

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.167.811,95
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.797.546,63
RECEITAS CORRENTES	47.787.346,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.796.677,31
RECEITAS DIVERSAS	12.167.924,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.822.745,26
EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.370.265,32
Aquisição de bens móveis	1.046.162,85
Const. e aquis. de bens imóveis	0,00
Aquis. de Títulos e Valores	0,00
Investimentos	0,00
Empréstimos concedidos	324.102,47
Investimentos nas Seccionais	0,00
Aquisição de Bens Intangíveis	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.428.516,53
Independ. de exec. orçamentária	0,00
Inscrição de Empréstimo Concedidos	0,00
Cancelamento de obrigações	0,00
Resgate de empréstimos tomados	0,00
Almoxarifado	0,00
Inscrição de Bens	0,00
Incorporação de obrigações	0,00
Cancelamento de RESTOS A PAGAR	0,00
Almoxarifado	211.688,36
Inscrição Débitos Diversos	313.919,21
Inscrição de Débitos Seccionais	8.768.928,75
Doações	2.668,90
Ajuste do Patrimônio	0,00
AJUSTE SISTEMA FINANCEIRO	21.131.311,31
INSCRIÇÃO ENCARGOS S/EMPRESTIMOS SECCIONAIS	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00

Total das Variações Ativas

79.596.328,48

Resultado Patrimonial

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.534.397,46
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.524.197,46
DESPESAS CORRENTES	42.153.932,14
DESPESAS DE CUSTEIO	24.597.388,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.556.543,58
DESPESA DE CAPITAL	1.370.265,32
INVESTIMENTOS	1.046.162,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	324.102,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	10.200,00
Cobrança de Dívida	0,00
Alienação de Bens Móveis	10.200,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Alienação de Títulos e Valores	0,00
Recebimento de Empréstimos das Seccionais	0,00
Recebimentos de Créditos	0,00
Amortização de Débitos das Seccionais	0,00
Diversos	0,00
Ajuste do Patrimônio	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.650.512,55
Alienação de Bens Móveis	199.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Alienação de Títulos e Valores	0,00
Diversos	0,01
Recebimento Débitos Seccionais - Banco do Brasil	1.201.660,06
Conversão de Empr.das Seccionais - Aux.Financeiro	125.200,00
Doações Seccionais	109.736,98
Almoxarifado	172.212,75
Conversão de Débitos/Aux.financ.Seccionais	709.119,29
Doações de Bens	0,00
BAIXA DE BENS	0,00
Ajuste Cota Estatutaria CFOAB/FIDA.	6.243,03
Baixa de depósitos Judiciais JCT	0,00
Ajuste do Patrimônio	0,00
AJUSTE SISTEMA FINANCEIRO	21.127.040,43

Total das Variações Passivas

67.184.910,01

Resultado Patrimonial



CNPJ: 33.205.451/0001-14

Página : 2

Período: Janeiro / 2011 a Dezembro / 2011

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

- Déficit do Exercício

- - Superavit do Exercício

12.411.418,47

Total:

79.596.328,48

Total:

79.596.328,48

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2011

JOSE MAURÍCIO RIOS
Assistente Contábil
CRC-CE-T-DF - 3494

RENATO PEREIRA DA CUNHA
Contador
CRC-DF 15.726/O-0

MIGUEL ANGELO CAÑADO
Diretor-Tesoureiro

OPHIR CAVALCANTE JUNIOR
Presidente