

BALANCO ORCAMENTARIO

UG : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN. GESTAO : 02501 - FUNDO ESPECIA RECEITA

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	23.800.000,00	37.700.343,95
RECEITA TRIBUTARIA	23.000.000,00	24.063.391,53
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	13.636.952,42
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	140.000,00
SUBTOTAL..	24.000.000,00	37.840.343,95
DEFICIT	26.855.966,79	
TOTAL.....	50.855.966,79	57.197.921,94

UG : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN. GESTAO : 02501 - FUNDO ESPECIA DESPESA

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	50.855.966,79	29.763.461,58
DESPESAS CORRENTES	14.286.250,00	10.265.883,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.286.250,00	10.265.883,59
DESPESAS DE CAPITAL	36.569.716,79	19.497.577,99
INVESTIMENTOS	36.569.716,79	19.497.577,99
SUBTOTAL..	50.855.966,79	29.763.461,58
SUPERAVIT		8.076.882,37
TOTAL.....	50.855.966,79	57.197.921,94

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDITELA: 1
MES REF: 013

BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA	
RECEITA	75.820.572,44
RECEITAS ORCAMENTARIAS	37.840.343,95
RECEITAS CORRENTES	37.700.343,95
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	24.063.391,53
RECEITAS TRIBUTARIAS	24.063.391,53
RECEITA PATRIMONIAL	13.636.952,42
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.708.963,45
CONSIGNACOES	523.911,76
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	523.911,76
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	11.178.286,69
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.178.286,69
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.765,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	26.271.265,04
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.877.678,91
APLICACOES FINANCEIRAS	17.393.586,13
DESPESA	75.820.572,44
DESPESA	75.820.572,44
DESPESAS ORCAMENTARIAS	29.763.461,58
DESPESAS CORRENTES	10.025.531,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.025.531,43
DESPESAS DE CAPITAL	19.497.577,99
INVESTIMENTOS	19.497.577,99
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	240.352,16
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	240.352,16
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.325.093,77
CONSIGNACOES	523.911,76
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	523.911,76
RESTOS A PAGAR	2.801.182,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-26.168,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.827.350,01
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	42.732.017,09
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.909,07
APLICACOES FINANCEIRAS	42.730.108,02

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDITELA: 1
MES REF: 013

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	122.832.985,42
ATIVO FINANCEIRO	42.732.017,09
DISPONIVEL	42.732.017,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.909,07
APLICACOES FINANCEIRAS	42.730.108,02
ATIVO PERMANENTE	79.780.968,33
IMOBILIZADO	79.780.968,33
BENS MOVEIS	30.064.636,97
BENS IMOVEIS	49.716.331,36
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00
PASSIVO	
PASSIVO	122.832.985,42
PASSIVO FINANCEIRO	11.204.454,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.204.454,69
RESTOS A PAGAR	11.178.286,69
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.178.286,69
RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANT.AO ANTERIOR	26.168,00
PASSIVO PERMANENTE	-11.178.286,69
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP	-11.178.286,69
PATRIMONIO LIQUIDO	122.486.817,42
PATRIMONIO	122.486.817,42
COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDITELA: 1
MES REF: 013

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	60.657.668,99
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	58.626.533,92
RECEITA ORCAMENTARIA	37.840.343,95
RECEITAS CORRENTES	37.700.343,95
RECEITA TRIBUTARIA	24.063.391,53
RECEITA PATRIMONIAL	13.636.952,42
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00
MUTACOES ATIVAS	20.786.189,97
INCORPORACAO DE ATIVOS	9.607.903,28
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	4.834.494,98
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	4.773.408,30
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	11.178.286,69
RP "NAO" PROC. A REALIZAR - P/RETIFICACAO	11.178.286,69
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.765,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.024.370,07
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.817.286,21
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.360.424,90
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	456.861,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	207.083,86
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	207.083,86

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	60.657.668,99
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	29.763.461,58
DESPEGA ORCAMENTARIA	29.763.461,58
DESPEAS CORRENTES	10.265.883,59
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.265.883,59
DESPEAS DE CAPITAL	19.497.577,99
INVESTIMENTOS	19.497.577,99
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.034.433,87
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.034.433,87
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	3.034.433,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	27.859.773,54