

## BALANCO-FINANCEIRO

## RECEITA

RECEITA	78.628.459,34
RECEITAS ORCAMENTARIAS	35.543.133,46
RECEITAS CORRENTES	35.543.133,46
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	32.789.142,62
RECEITAS TRIBUTARIAS	32.789.142,62
RECEITA PATRIMONIAL	2.753.990,84
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	353.308,79
CONSIGNACOES	338.481,29
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	338.481,29
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	10.752,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.752,50
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	4.075,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.075,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	42.732.017,09
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.909,07
APLICACOES FINANCEIRAS	42.730.108,02

## DESPESA

DESPESA	78.628.459,34
DESPESAS ORCAMENTARIAS	11.201.259,04
DESPESAS CORRENTES	9.287.199,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.287.199,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.652.430,70
INVESTIMENTOS	1.652.430,70
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	261.629,01
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	261.629,01
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	4.200.656,90
CONSIGNACOES	338.481,29
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	338.481,29
RESTOS A PAGAR	3.862.175,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.958,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.854.217,61
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	63.226.543,40
APLICACOES FINANCEIRAS	63.226.543,40

## BALANCO-PATRIMONIAL

## ATIVO

ATIVO	147.827.228,09
ATIVO FINANCEIRO	63.226.543,40
DISPONIVEL	63.226.543,40
APLICACOES FINANCEIRAS	63.226.543,40
ATIVO PERMANENTE	84.280.684,69
IMOBILIZADO	84.280.684,69
BENS MOVEIS	31.808.849,67
BENS IMOVEIS	52.471.835,02
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

## PASSIVO

PASSIVO	147.827.228,09
PASSIVO FINANCEIRO	14.562,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.562,50
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR	10.752,50
RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANT.AO ANTERIOR	3.810,00
PATRIMONIO LIQUIDO	147.492.665,59
PATRIMONIO	147.492.665,59
COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	47.655.442,34
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	37.465.612,60
RECEITA ORCAMENTARIA	35.543.133,46
RECEITAS CORRENTES	35.543.133,46
RECEITA TRIBUTARIA	32.789.142,62
RECEITA PATRIMONIAL	2.753.990,84
MUTACOES ATIVAS	1.922.479,14
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.652.430,70
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.652.430,70
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	270.048,44
DESP.DE EXERC.ANTERIOR - BAIXA DA OBRIGACAO	270.048,44
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	4.075,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.075,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.185.754,74
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.847.285,66
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.755.503,66
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	91.782,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.338.469,08
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.338.469,08

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	47.655.442,34
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.201.259,04
DESPESA ORCAMENTARIA	11.201.259,04
DESPESAS CORRENTES	9.548.828,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.548.828,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.652.430,70
INVESTIMENTOS	1.652.430,70
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.448.335,13
INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.448.335,13
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	11.448.335,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	25.005.848,17

REFERENCIA : DEZEMBRO/2013

BALANCO ORCAMENTARIO

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

---

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	29.800.000,00	35.543.133,46
RECEITA TRIBUTARIA	29.000.000,00	32.789.142,62
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	2.753.990,84
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUBTOTAL..	30.000.000,00	35.543.133,46
DEFICIT .....	31.553.730,40	
TOTAL.....	61.553.730,40	39.622.750,99

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

---

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	61.553.730,40	14.141.155,20
DESPESAS CORRENTES	27.998.500,00	10.061.537,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.998.500,00	10.061.537,67
DESPESAS DE CAPITAL	33.555.230,40	4.079.617,53
INVESTIMENTOS	33.555.230,40	4.079.617,53
SUBTOTAL..	61.553.730,40	14.141.155,20
SUPERAVIT .....		21.401.978,26
TOTAL.....	61.553.730,40	39.622.750,99