

BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	75.624.037,35
RECEITAS ORCAMENTARIAS	32.619.792,90
RECEITAS CORRENTES	32.619.792,90
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	30.209.708,65
RECEITAS TRIBUTARIAS	30.209.708,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.410.084,25
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	272.227,36
CONSIGNACOES	268.152,36
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	268.152,36
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

DESPEZA

DESPEZA	75.624.037,35
DESPEAS ORCAMENTARIAS	9.576.043,56
DESPEAS CORRENTES	7.746.351,28
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.746.351,28
DESPEAS DE CAPITAL	1.587.939,70
INVESTIMENTOS	1.587.939,70
DESPEAS INTRAORCAMENTARIAS	241.752,58
DESPEAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	241.752,58
DESPEAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.698.586,73
CONSIGNACOES	268.152,36
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	268.152,36
RESTOS A PAGAR	3.430.434,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.958,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.422.476,37
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	62.349.407,06
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.989.922,92
APLICACOES FINANCEIRAS	60.359.484,14

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	146.534.658,18
ATIVO FINANCEIRO	62.349.407,06
DISPONIVEL	62.349.407,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.989.922,92
APLICACOES FINANCEIRAS	60.359.484,14
ATIVO PERMANENTE	83.865.251,12
IMOBILIZADO	83.865.251,12
BENS MOVEIS	31.744.358,67
BENS IMOVEIS	52.120.892,45
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00
PASSIVO	
PASSIVO	146.534.658,18
PASSIVO FINANCEIRO	7.741.074,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.741.074,52
RESTOS A PAGAR	7.737.264,52
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.737.264,52
RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANT.AO ANTERIOR	3.810,00
PASSIVO PERMANENTE	-7.737.264,52
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP	-7.737.264,52
PATRIMONIO LIQUIDO	146.210.848,18
PATRIMONIO	146.210.848,18
COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	37.011.144,93
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	34.477.781,04
RECEITA ORCAMENTARIA	32.619.792,90
RECEITAS CORRENTES	32.619.792,90
RECEITA TRIBUTARIA	30.209.708,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.410.084,25
MUTACOES ATIVAS	1.857.988,14
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.587.939,70
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.587.939,70
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	2.529.288,89
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.496.343,09
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.404.561,09
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	91.782,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	32.945,80
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	32.945,80

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	37.011.144,93
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.576.043,56
DESPESA ORCAMENTARIA	9.576.043,56
DESPESAS CORRENTES	7.988.103,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.988.103,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.587.939,70
INVESTIMENTOS	1.587.939,70
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.711.070,61
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.711.070,61
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	3.711.070,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	23.724.030,76

REFERENCIA : NOVENBRO/2013

BALANCO ORCAMENTARIO

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

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	29.800.000,00	32.619.792,90
RECEITA TRIBUTARIA	29.000.000,00	30.209.708,65
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	2.410.084,25
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUBTOTAL..	30.000.000,00	32.619.792,90
DEFICIT	31.553.730,40	
TOTAL.....	61.553.730,40	36.117.665,56

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

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	61.553.730,40	11.922.265,99
DESPESAS CORRENTES	27.998.500,00	8.424.393,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.998.500,00	8.424.393,33
DESPESAS DE CAPITAL	33.555.230,40	3.497.872,66
INVESTIMENTOS	33.555.230,40	3.497.872,66
SUBTOTAL..	61.553.730,40	11.922.265,99
SUPERAVIT		20.697.526,91
TOTAL.....	61.553.730,40	36.117.665,56