

	3/4/21 Spend Plan Amendment 2 Forecast													Actuals												% Δ	\$ Δ	
	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	YTD	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	YTD	YTD	YTD
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SFY2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SFY2021	SFY2021	SFY2021
OPENING CASH BALANCE	\$ 266	\$ 434	\$ 617	\$ 656	\$ 743	\$ 1,053	\$ 1,114	\$ 1,316	\$ 1,264	\$ 1,420	\$ 1,444	\$ 1,363	\$ 266	\$ 434	\$ 617	\$ 656	\$ 743	\$ 1,053	\$ 1,114	\$ 1,316	\$ 1,399	\$ 1,568	\$ 1,880	\$ 1,977				
REVENUES																												
State revenues	409	329	349	324	305	335	321	332	326	341	334	324	4,029	409	329	349	324	305	335	321	304	356	372	347	389	4,141	2.8%	\$ 112
Federal aid	68	131	116	81	90	100	48	134	261	145	141	116	1,430	68	131	116	81	90	100	48	221	145	209	111	103	1,421	-0.6%	\$ (9)
Federal aid - InfraGrant	0	5	9	5	0	23	4	-	23	5	3	3	82	0	5	9	5	0	23	4	1	7	4	6	7	72	-11.7%	\$ (10)
Turnpike Federal Aid	1	0	0	0	0	3	20	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0	3	20	(1)	0	0	0	0	23	-3.5%	\$ (1)
Other	11	15	29	16	12	24	8	39	17	19	17	33	240	11	15	29	16	12	24	8	19	15	13	11	18	190	-20.5%	\$ (49)
	\$ 489	\$ 481	\$ 503	\$ 426	\$ 408	\$ 484	\$ 401	\$ 505	\$ 627	\$ 510	\$ 494	\$ 476	\$ 5,804	\$ 489	\$ 481	\$ 503	\$ 426	\$ 408	\$ 484	\$ 401	\$ 543	\$ 522	\$ 599	\$ 475	\$ 517	\$ 5,848	0.7%	\$ 43
GARVEE REIMBURSEMENT FROM TRUSTEE	3	40	26	23	55	29	8	16	16	20	22	29	288	3	40	26	23	55	29	8	3	14	78	8	10	296	3.0%	\$ 9
BUILDNC REIMBURSEMENT FROM TRUSTEE	144	-	-	-	200	43	40	36	30	33	38	35	599	144	-	-	-	200	43	40	28	33	33	40	35	596	-0.6%	\$ (3)
TOTAL REVENUES & OTHER RECEIPTS	\$ 636	\$ 521	\$ 529	\$ 448	\$ 663	\$ 556	\$ 450	\$ 557	\$ 673	\$ 563	\$ 555	\$ 540	6,692	\$ 636	\$ 521	\$ 529	\$ 448	\$ 663	\$ 556	\$ 450	\$ 574	\$ 569	\$ 710	\$ 523	\$ 562	6,740	0.7%	\$ 49
CONSTRUCTION EXPENDITURES																												
Garvee Expenditures	(32)	(35)	(31)	(31)	(77)	(41)	(16)	(28)	(37)	(50)	(60)	(55)	(494)	(32)	(35)	(31)	(31)	(77)	(41)	(16)	(22)	(12)	(107)	43	(36)	(398)	-19.4%	\$ 96
Garvee Debt Service	-	(24)	-	-	0	-	(0)	(128)	-	-	-	-	(152)	-	(24)	-	-	0	-	(0)	(108)	-	-	-	-	(132)	-13.2%	\$ 20
Division of Mitigation Services (Formerly EEP)	(0)	(5)	(0)	(0)	(2)	(0)	(2)	(12)	-	(4)	-	(10)	(36)	(0)	(5)	(0)	(0)	(2)	(0)	(2)	(17)	1	26	(0)	0	-100.9%	\$ 36	
BUILDNC Expenditures	(19)	(21)	(25)	(27)	(146)	(55)	(39)	(30)	(34)	(39)	(38)	(42)	(516)	(19)	(21)	(25)	(27)	(146)	(55)	(39)	(29)	(37)	(40)	(47)	(62)	(546)	5.9%	\$ (31)
BUILDNC Debt Service	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	(48)	-	(54)	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	(62)	-	(69)		\$ (15)
Statagic Transportation Initiative	(145)	(97)	(110)	(144)	30	(78)	(56)	(49)	(50)	(54)	(56)	(63)	(873)	(126)	(76)	(85)	(117)	30	(78)	(56)	(108)	(75)	(157)	(120)	(96)	(1,066)	22.1%	\$ (193)
NC Mobility Fund	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	-	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	-0.5%	\$ (0)
TIP	(57)	(74)	(53)	(27)	(6)	(59)	(64)	(114)	(148)	(149)	(156)	(164)	(1,071)	(76)	(95)	(78)	(54)	(6)	(59)	(64)	(17)	(70)	70	(89)	(88)	(627)	-41.5%	\$ 444
TIP - Infragrant	(0)	(12)	(7)	(5)	(12)	(18)	(5)	(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(99)	(0)	(12)	(7)	(5)	(12)	(18)	(5)	(4)	(5)	(5)	(8)	(9)	(90)	-8.3%	\$ 8
Turnpike Authority	(1)	(1)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(1)	(1)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	(1)	(0)	(1)	(9)	28.8%	\$ (2)
Internal Orders	3	(1)	3	(5)	(6)	1	1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(9)	3	(1)	3	(5)	(6)	1	1	2	(14)	(8)	10	7	(8)	-9.7%	\$ 1
CMAQ	(3)	(3)	(3)	(5)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(7)	(7)	(7)	(46)	(3)	(3)	(3)	(5)	(2)	(2)	(2)	(3)	(2)	(2)	1	(2)	(28)	-39.3%	\$ 18
Total Construction	\$ (254)	\$ (274)	\$ (226)	\$ (247)	\$ (229)	\$ (253)	\$ (183)	\$ (370)	\$ (282)	\$ (310)	\$ (374)	\$ (353)	\$ (3,355)	\$ (254)	\$ (274)	\$ (226)	\$ (247)	\$ (229)	\$ (253)	\$ (183)	\$ (307)	\$ (216)	\$ (224)	\$ (274)	\$ (287)	\$ (2,972)	-11.4%	\$ 383
MAINTENANCE EXPENDITURES																												
Other Construction - Secondary Roads	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(10)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)	-49.0%	\$ 5
Other Construction - Spot Safety Improvements	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(5)	(5)	(5)	(6)	(30)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(0)	(1)	(6)	-80.4%	\$ 24
Other Construction - Contingency	(0)	0	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(5)	(5)	(6)	(6)	(30)	(0)	0	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(0)	(1)	(5)	-84.2%	\$ 25	
Other Construction - Mobility/Modernization	(1)	(1)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	(5)	(4)	(4)	(4)	(5)	(30)	(1)	(1)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(15)	-49.2%	\$ 15	
General Maintenance Reserve	(30)	(27)	(30)	(32)	(17)	(23)	(37)	(36)	(40)	(37)	(42)	(52)	(402)	(30)	(27)	(30)	(31)	(17)	(23)	(37)	(38)	(38)	(29)	(25)	(45)	(370)	-8.1%	\$ 32
Contract Resurfacing	(35)	(29)	(23)	(21)	(21)	(20)	(9)	(10)	(16)	(37)	(53)	(51)	(326)	(35)	(29)	(23)	(21)	(21)	(20)	(9)	(5)	(11)	(31)	(50)	(62)	(317)	-2.8%	\$ 9
Roadside Environmental	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(5)	(13)	(14)	(13)	(15)	(19)	(120)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(5)	(9)	(9)	(10)	(14)	(29)	(112)	-6.3%	\$ 8
Pavement Preservation	(8)	(4)	(6)	(4)	(4)	(2)	(1)	(5)	(6)	(6)	(6)	(8)	(60)	(8)	(4)	(6)	(4)	(4)	(2)	(1)	(1)	(2)	(3)	(9)	(10)	(54)	-9.6%	\$ 6
Bridge Program	(12)	(10)	(9)	(7)	(8)	(11)	(5)	(10)	(11)	(10)	(11)	(14)	(117)	(12)	(10)	(9)	(7)	(8)	(11)	(5)	(6)	(6)	(7)	(9)	(11)	(100)	-14.6%	\$ 17
Bridge Preservation	(6)	(4)	(5)	(6)	(3)	(2)	(2)	(7)	(8)	(7)	(8)	(10)	(70)	(6)	(4)	(5)	(6)	(3)	(2)	(2)	(3)	(3)	(5)	(5)	(7)	(52)	-26.3%	\$ 18
Undeclared Disaster Funding Including Snow and Ice	-	-	-	(0)	(5)	(8)	(4)	(13)	(15)	(14)	(16)	(19)	(93)	0	0	0	(1)	(5)	(8)	(4)	(5)	(4)	(27)	(13)	(21)	(87)	-6.6%	\$ 6
Disaster Funding - FEMA	(2)	(5)	(3)	(5)	(6)	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(50)	(2)	(5)	(3)	(5)	(6)	(5)	(4)	(5)	(6)	17	(8)	11	(20)	-60.9%	\$ 30
Total Maintenance	\$ (103)	\$ (86)	\$ (88)	\$ (83)	\$ (73)	\$ (79)	\$ (68)	\$ (118)	\$ (129)	\$ (143)	\$ (172)	\$ (197)	\$ (1,338)	\$ (103)	\$ (86)	\$ (88)	\$ (83)	\$ (73)	\$ (79)	\$ (68)	\$ (69)	\$ (81)	\$ (99)	\$ (135)	\$ (179)	\$ (1,142)	-14.6%	\$ 196
OTHER MODES																												
Public Transportation	(9)	(5)	(4)	(4)	(6)	(4)	(5)	(16)	(20)	(24)	(20)	(23)	(140)	(9)	(5)	(4)	(4)	(6)	(4)	(5)	(12)	(6)	(6)	(10)	(8)	(79)	-43.8%	\$ 61
Public Transportation - New Starts	-	-	-	-	-	-	-	(37)	-	-	-	-	(37)	0	0	0	0	0	0	0	(37)	0	-	-	-	(37)	-0.1%	\$ 0
Ferry Operations	(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(3)	(3)	(5)	(5)	(5)	(5)	(13)	(58)	(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(50)	-14.9%	\$ 9
Railroad program	(5)	(3)	(2)	(2)	(2)	(4)	(3)	(9)	(9)	(9)	(8)	(55)	(111)	(5)	(3)	(2)	(2)	(2)	(4)	(3)	(1)	(2)	(3)	(7)	(19)	(53)	-52.4%	\$ 58
Airports	(17)	(19)	(33)	(22)	(6)	(20)	(4)	(6)	(27)	(14)	(15)	(60)	(244)	(17)	(19)	(33)	(22)	(6)	(20)	(4)	(8)	(25)	(4)	(4)	(25)	(187)	-23.4%	\$ 57
Total Other Modes	\$ (34)	\$ (32)	\$ (42)	\$ (34)	\$ (17)	\$ (32)	\$ (14)	\$ (74)	\$ (62)	\$ (51)	\$ (49)	\$ (151)	\$ (591)	\$ (34)	\$ (32)	\$ (42)	\$ (34)	\$ (17)	\$ (32)	\$ (14)	\$ (62)	\$ (38)	\$ (18)	\$ (25)	\$ (57)	\$ (406)	-31.4%	\$ 185
OTHER EXPENDITURES																												
Administration	(18)	(23)	(22)	(26)	(24)	(22)	(21)	(33)	(27)	(33)	(27)	(32)	(309)	(18)	(23)	(22)	(26)	(24)	(22)	(21)	(22)	(23)	(26)	(25)	(47)	(300)	-2.9%	\$ 9
Transfers to Other State Agencies	(2)	(0)	(17)	(2)	(0)	(12)	(2)	-	(16)	-	-	(16)	(67)	(2)	(0)	(17)	(2)	(0)	(12)	(2)	(0)	(12)	(2)	(12)	(1)	(63)	-6.3%	\$ 4
Transfers to General Fund/NCTA - GAP Funds	-	(12)	-	-	(12)	-	-	(12)	-	-	(12)	-	(49)	0	(12)	0	0	(12)	0	-	(12)	-	-	(12)	-	(49)	0.0%	\$ -
State aid to municipalities	-	-	(66)	-	(1)	(66)	-	-	-	-	-	-	(133)	0	0	(66)	0	(1)	(66)	0	0	0	-	-	-	(133)	0.0%	\$ -
Debt Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		\$ -
Other Programs	(1)	(3)	(2)	(2)	(3)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(22)	(1)	(3)	(2)	(2)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(1)	(19)	-11.6%	\$ 3
Total Other Expenditures	\$ (21)	\$ (38)	\$ (107)	\$ (30)	\$ (40)	\$ (102)	\$ (25)	\$ (47)	\$ (44)	\$ (35)	\$ (41)	\$ (50)	\$ (580)	\$ (21)	\$ (38)	\$ (107)	\$ (30)	\$ (40)	\$ (102)	\$ (25)	\$ (37)	\$ (35)	\$ (29)	\$ (51)	\$ (49)	\$ (564)	-2.7%	\$ 16
TOTAL EXPENDITURES	\$ (412)	\$ (430)	\$ (462)	\$ (394)	\$ (359)	\$ (465)	\$ (290)	\$ (609)	\$ (518)	\$ (539)	\$ (635)	\$ (750)	\$ (5,864)	\$ (412)	\$ (430)	\$ (462)	\$ (394)	\$ (359)	\$ (465)	\$ (290)	\$ (475)	\$ (370)	\$ (370)	\$ (485)	\$ (571)	\$ (5,084)	-13.3%	\$ 780
OTHER CHANGES IN CASH																												
Working capital changes	\$ (55)	\$ 92	\$ (28)	\$ 32	\$ 6	\$ (29)	\$ 42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ (55)	\$ 92	\$ (28)	\$ 32	\$ 6	\$ (29)	\$ 42	\$ (16)	\$ (29)	\$ (28)	\$ 58	\$ 45	\$ 91		\$ 31
	\$ (55)	\$ 92	\$ (28)	\$ 32	\$ 6	\$ (29)	\$ 42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ (55)	\$ 92	\$ (28)												