

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2004**  
**FUNDAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>									
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	<b>8.233.682,28</b>	<b>8.233.682,28</b>	-	<b>3.053.302,16</b>	<b>3.053.302,16</b>	-	<b>11.286.984,44</b>	<b>11.286.984,44</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	162.445,79	162.445,79	-	134.078,98	134.078,98	-	296.524,77	296.524,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	4.852.097,20	4.852.097,20	-	1.262.085,30	1.262.085,30	-	6.114.182,50	6.114.182,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	3.022.130,20	3.022.130,20	-	1.609.150,00	1.609.150,00	-	4.631.280,20	4.631.280,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	197.009,09	197.009,09	-	47.987,88	47.987,88	-	244.996,97	244.996,97
<b>REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00</b>	<b>19.833.045,76</b>	-	<b>19.833.045,76</b>	<b>4.589.140,99</b>	-	<b>4.589.140,99</b>	<b>24.422.186,75</b>	-	<b>24.422.186,75</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	<b>639.100,00</b>	<b>639.100,00</b>	-	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	-	<b>3.794.100,00</b>	<b>3.794.100,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	639.100,00	639.100,00	-	3.155.000,00	3.155.000,00	-	3.794.100,00	3.794.100,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>19.833.045,76</b>	<b>8.872.782,28</b>	<b>28.705.828,04</b>	<b>4.589.140,99</b>	<b>6.208.302,16</b>	<b>10.797.443,15</b>	<b>24.422.186,75</b>	<b>15.081.084,44</b>	<b>39.503.271,19</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.997.072,88</b>	<b>4.842.959,91</b>	<b>26.840.032,79</b>	<b>8.296.213,69</b>	<b>2.970.118,59</b>	<b>11.266.332,28</b>	<b>30.293.286,57</b>	<b>7.813.078,50</b>	<b>38.106.365,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.475.549,39	-	11.475.549,39	3.565.234,55	-	3.565.234,55	15.040.783,94	-	15.040.783,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.521.523,49	4.842.959,91	15.364.483,40	4.730.979,14	2.970.118,59	7.701.097,73	15.252.502,63	7.813.078,50	23.065.581,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>530.777,03</b>	<b>257.093,70</b>	<b>787.870,73</b>	<b>110.477,71</b>	<b>939.730,68</b>	<b>1.050.208,39</b>	<b>641.254,74</b>	<b>1.196.824,38</b>	<b>1.838.079,12</b>
INVESTIMENTOS	530.777,03	257.093,70	787.870,73	110.477,71	939.730,68	1.050.208,39	641.254,74	1.196.824,38	1.838.079,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>22.527.849,91</b>	<b>5.100.053,61</b>	<b>27.627.903,52</b>	<b>8.406.691,40</b>	<b>3.909.849,27</b>	<b>12.316.540,67</b>	<b>30.934.541,31</b>	<b>9.009.902,88</b>	<b>39.944.444,19</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF