

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ OUTUBRO 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>	-	5.111.234,65	5.111.234,65	-	3.122.447,63	3.122.447,63	-	8.233.682,28	8.233.682,28
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	106.183,76	106.183,76	-	56.262,03	56.262,03	-	162.445,79	162.445,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	3.537.363,93	3.537.363,93	-	1.314.733,27	1.314.733,27	-	4.852.097,20	4.852.097,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	1.310.082,20	1.310.082,20	-	1.712.048,00	1.712.048,00	-	3.022.130,20	3.022.130,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	157.604,76	157.604,76	-	39.404,33	39.404,33	-	197.009,09	197.009,09
<b>REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00</b>	<b>14.824.320,18</b>	<b>-</b>	<b>14.824.320,18</b>	<b>5.008.725,58</b>	<b>-</b>	<b>5.008.725,58</b>	<b>19.833.045,76</b>	<b>-</b>	<b>19.833.045,76</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>639.100,00</b>	<b>639.100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>639.100,00</b>	<b>639.100,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	639.100,00	639.100,00	-	-	-	-	639.100,00	639.100,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>14.824.320,18</b>	<b>5.750.334,65</b>	<b>20.574.654,83</b>	<b>5.008.725,58</b>	<b>3.122.447,63</b>	<b>8.131.173,21</b>	<b>19.833.045,76</b>	<b>8.872.782,28</b>	<b>28.705.828,04</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.001.251,74</b>	<b>3.644.104,93</b>	<b>20.645.356,67</b>	<b>4.995.821,14</b>	<b>1.198.854,98</b>	<b>6.194.676,12</b>	<b>21.997.072,88</b>	<b>4.842.959,91</b>	<b>26.840.032,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.006.713,93	-	9.006.713,93	2.468.835,46	-	2.468.835,46	11.475.549,39	-	11.475.549,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.994.537,81	3.644.104,93	11.638.642,74	2.526.985,68	1.198.854,98	3.725.840,66	10.521.523,49	4.842.959,91	15.364.483,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>499.631,43</b>	<b>231.542,28</b>	<b>731.173,71</b>	<b>31.145,60</b>	<b>25.551,42</b>	<b>56.697,02</b>	<b>530.777,03</b>	<b>257.093,70</b>	<b>787.870,73</b>
INVESTIMENTOS	499.631,43	231.542,28	731.173,71	31.145,60	25.551,42	56.697,02	530.777,03	257.093,70	787.870,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.500.883,17</b>	<b>3.875.647,21</b>	<b>21.376.530,38</b>	<b>5.026.966,74</b>	<b>1.224.406,40</b>	<b>6.251.373,14</b>	<b>22.527.849,91</b>	<b>5.100.053,61</b>	<b>27.627.903,52</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF