

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2004
FUNDAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	-	3.730.467,56	3.730.467,56	-	1.380.767,09	1.380.767,09	-	5.111.234,65	5.111.234,65
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	59.356,23	59.356,23	-	46.827,53	46.827,53	-	106.183,76	106.183,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	2.808.135,11	2.808.135,11	-	729.228,82	729.228,82	-	3.537.363,93	3.537.363,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	729.600,00	729.600,00	-	580.482,20	580.482,20	-	1.310.082,20	1.310.082,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	133.376,22	133.376,22	-	24.228,54	24.228,54	-	157.604,76	157.604,76
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	10.666.533,12	-	10.666.533,12	4.157.787,06	-	4.157.787,06	14.824.320,18	-	14.824.320,18
RECEITAS DE CAPITAL	-	600.000,00	600.000,00	-	39.100,00	39.100,00	-	639.100,00	639.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	600.000,00	600.000,00	-	39.100,00	39.100,00	-	639.100,00	639.100,00
TOTAL DA RECEITA	10.666.533,12	4.330.467,56	14.997.000,68	4.157.787,06	1.419.867,09	5.577.654,15	14.824.320,18	5.750.334,65	20.574.654,83
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	11.302.711,96	2.610.288,49	13.913.000,45	5.698.539,78	1.033.816,44	6.732.356,22	17.001.251,74	3.644.104,93	20.645.356,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.474.623,33	-	6.474.623,33	2.532.090,60	-	2.532.090,60	9.006.713,93	-	9.006.713,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.828.088,63	2.610.288,49	7.438.377,12	3.166.449,18	1.033.816,44	4.200.265,62	7.994.537,81	3.644.104,93	11.638.642,74
DESPESAS DE CAPITAL	304.375,79	140.542,33	444.918,12	195.255,64	90.999,95	286.255,59	499.631,43	231.542,28	731.173,71
INVESTIMENTOS	304.375,79	140.542,33	444.918,12	195.255,64	90.999,95	286.255,59	499.631,43	231.542,28	731.173,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	11.607.087,75	2.750.830,82	14.357.918,57	5.893.795,42	1.124.816,39	7.018.611,81	17.500.883,17	3.875.647,21	21.376.530,38

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF