

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ JUNHO 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>         | -                   | 1.741.121,24        | 1.741.121,24        | -                   | 1.989.346,32        | 1.989.346,32        | -                    | 3.730.467,56        | 3.730.467,56         |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| RECEITA PATRIMONIAL               | -                   | 48.626,76           | 48.626,76           | -                   | 10.729,47           | 10.729,47           | -                    | 59.356,23           | 59.356,23            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS               | -                   | 1.615.553,24        | 1.615.553,24        | -                   | 1.192.581,87        | 1.192.581,87        | -                    | 2.808.135,11        | 2.808.135,11         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -                   | -                   | -                   | -                   | 729.600,00          | 729.600,00          | -                    | 729.600,00          | 729.600,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES         | -                   | 76.941,24           | 76.941,24           | -                   | 56.434,98           | 56.434,98           | -                    | 133.376,22          | 133.376,22           |
| <b>REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00</b> | <b>7.125.568,44</b> | -                   | <b>7.125.568,44</b> | <b>3.540.964,68</b> | -                   | <b>3.540.964,68</b> | <b>10.666.533,12</b> | -                   | <b>10.666.533,12</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        | -                   | -                   | -                   | -                   | 600.000,00          | 600.000,00          | -                    | 600.000,00          | 600.000,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| AMORTIZAÇÕES                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         | -                   | -                   | -                   | -                   | 600.000,00          | 600.000,00          | -                    | 600.000,00          | 600.000,00           |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>           | <b>7.125.568,44</b> | <b>1.741.121,24</b> | <b>8.866.689,68</b> | <b>3.540.964,68</b> | <b>2.589.346,32</b> | <b>6.130.311,00</b> | <b>10.666.533,12</b> | <b>4.330.467,56</b> | <b>14.997.000,68</b> |
| <b>DESPESAS REALIZADAS</b>        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>7.069.237,76</b> | <b>1.672.181,52</b> | <b>8.741.419,28</b> | <b>4.233.474,20</b> | <b>938.106,97</b>   | <b>5.171.581,17</b> | <b>11.302.711,96</b> | <b>2.610.288,49</b> | <b>13.913.000,45</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 4.039.613,83        | -                   | 4.039.613,83        | 2.435.009,50        | -                   | 2.435.009,50        | 6.474.623,33         | -                   | 6.474.623,33         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 3.029.623,93        | 1.672.181,52        | 4.701.805,45        | 1.798.464,70        | 938.106,97          | 2.736.571,67        | 4.828.088,63         | 2.610.288,49        | 7.438.377,12         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>167.854,89</b>   | <b>40.364,53</b>    | <b>208.219,42</b>   | <b>136.520,90</b>   | <b>100.177,80</b>   | <b>236.698,70</b>   | <b>304.375,79</b>    | <b>140.542,33</b>   | <b>444.918,12</b>    |
| INVESTIMENTOS                     | 167.854,89          | 40.364,53           | 208.219,42          | 136.520,90          | 100.177,80          | 236.698,70          | 304.375,79           | 140.542,33          | 444.918,12           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>           | <b>7.237.092,65</b> | <b>1.712.546,05</b> | <b>8.949.638,70</b> | <b>4.369.995,10</b> | <b>1.038.284,77</b> | <b>5.408.279,87</b> | <b>11.607.087,75</b> | <b>2.750.830,82</b> | <b>14.357.918,57</b> |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF