

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ AGOSTO DE 2004**  
**EMPRESAS**

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>56.364.323,19</b>	<b>56.364.323,19</b>	-	<b>22.358.923,13</b>	<b>22.358.923,13</b>	-	<b>78.723.246,32</b>	<b>78.723.246,32</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	104.311,85	104.311,85	-	31.778,01	31.778,01	-	136.089,86	136.089,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	56.480.120,25	56.480.120,25	-	22.736.743,02	22.736.743,02	-	79.216.863,27	79.216.863,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.061.769,97	1.061.769,97	-	63.729,36	63.729,36	-	1.125.499,33	1.125.499,33
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.281.878,88)	(1.281.878,88)	-	(473.327,26)	(473.327,26)	-	(1.755.206,14)	(1.755.206,14)
DED.DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(1.281.878,88)	(1.281.878,88)	-	(473.327,26)	(473.327,26)	-	(1.755.206,14)	(1.755.206,14)
<b>REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00</b>	<b>315.415.838,56</b>	-	<b>315.415.838,56</b>	<b>107.144.789,31</b>	-	<b>107.144.789,31</b>	<b>422.560.627,87</b>	-	<b>422.560.627,87</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>315.415.838,56</b>	<b>56.364.323,19</b>	<b>371.780.161,75</b>	<b>107.144.789,31</b>	<b>22.358.923,13</b>	<b>129.503.712,44</b>	<b>422.560.627,87</b>	<b>78.723.246,32</b>	<b>501.283.874,19</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>297.457.037,10</b>	<b>53.228.997,82</b>	<b>350.686.034,92</b>	<b>94.406.284,91</b>	<b>19.958.014,19</b>	<b>114.364.299,10</b>	<b>391.863.322,01</b>	<b>73.187.012,01</b>	<b>465.050.334,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.682.141,90	1.298.699,00	78.980.840,90	28.770.483,27	1.097.878,96	29.868.362,23	106.452.625,17	2.396.577,96	108.849.203,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.774.895,20	51.930.298,82	271.705.194,02	65.635.801,64	18.860.135,23	84.495.936,87	285.410.696,84	70.790.434,05	356.201.130,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.412.423,46</b>	<b>71.398,42</b>	<b>15.483.821,88</b>	<b>9.036.860,00</b>	<b>524.286,14</b>	<b>9.561.146,14</b>	<b>24.449.283,46</b>	<b>595.684,56</b>	<b>25.044.968,02</b>
INVESTIMENTOS	15.412.423,46	71.398,42	15.483.821,88	9.036.860,00	524.286,14	9.561.146,14	24.449.283,46	595.684,56	25.044.968,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>312.869.460,56</b>	<b>53.300.396,24</b>	<b>366.169.856,80</b>	<b>103.443.144,91</b>	<b>20.482.300,33</b>	<b>123.925.445,24</b>	<b>416.312.605,47</b>	<b>73.782.696,57</b>	<b>490.095.302,04</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ