

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ OUTUBRO DE 2004**  
**AUTARQUIAS**

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>	-	112.223.663,37	112.223.663,37	-	24.305.265,69	24.305.265,69	-	136.528.929,06	136.528.929,06
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	564.553,22	564.553,22	-	212.108,67	212.108,67	-	776.661,89	776.661,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	60.942,18	60.942,18	-	14.061,74	14.061,74	-	75.003,92	75.003,92
RECEITA DE SERVIÇOS	-	44.885.795,28	44.885.795,28	-	8.697.161,23	8.697.161,23	-	53.582.956,51	53.582.956,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	67.448,06	67.448,06	-	184.195,31	184.195,31	-	251.643,37	251.643,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	66.644.924,63	66.644.924,63	-	15.197.738,74	15.197.738,74	-	81.842.663,37	81.842.663,37
<b>REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00</b>	<b>256.947.317,42</b>	<b>-</b>	<b>256.947.317,42</b>	<b>68.629.768,70</b>	<b>-</b>	<b>68.629.768,70</b>	<b>325.577.086,12</b>	<b>-</b>	<b>325.577.086,12</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	82.483,91	82.483,91	-	-	-	-	82.483,91	82.483,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	82.483,91	82.483,91	-	-	-	-	82.483,91	82.483,91
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>256.947.317,42</b>	<b>112.306.147,28</b>	<b>369.253.464,70</b>	<b>68.629.768,70</b>	<b>24.305.265,69</b>	<b>92.935.034,39</b>	<b>325.577.086,12</b>	<b>136.611.412,97</b>	<b>462.188.499,09</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>244.520.735,51</b>	<b>88.911.184,67</b>	<b>333.431.920,18</b>	<b>59.841.266,61</b>	<b>24.171.698,84</b>	<b>84.012.965,45</b>	<b>304.362.002,12</b>	<b>113.082.883,51</b>	<b>417.444.885,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.245.640,01	23.957.322,95	127.202.962,96	28.805.912,00	6.116.799,55	34.922.711,55	132.051.552,01	30.074.122,50	162.125.674,51
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.275.095,50	64.953.861,72	206.228.957,22	31.035.354,61	18.054.899,29	49.090.253,90	172.310.450,11	83.008.761,01	255.319.211,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.390.265,78</b>	<b>563.026,48</b>	<b>12.953.292,26</b>	<b>8.723.533,39</b>	<b>982.779,36</b>	<b>9.706.312,75</b>	<b>21.113.799,17</b>	<b>1.545.805,84</b>	<b>22.659.605,01</b>
INVESTIMENTOS	12.390.265,78	563.026,48	12.953.292,26	8.723.533,39	982.779,36	9.706.312,75	21.113.799,17	1.545.805,84	22.659.605,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>256.911.001,29</b>	<b>89.474.211,15</b>	<b>346.385.212,44</b>	<b>68.564.800,00</b>	<b>25.154.478,20</b>	<b>93.719.278,20</b>	<b>325.475.801,29</b>	<b>114.628.689,35</b>	<b>440.104.490,64</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF