

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2003
EMPRESAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	-	39.236.287,59	39.236.287,59	-	11.695.919,78	11.695.919,78	-	50.932.207,37	50.932.207,37
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	389.763,24	389.763,24	-	60.773,64	60.773,64	-	450.536,88	450.536,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	38.190.125,25	38.190.125,25	-	12.033.334,69	12.033.334,69	-	50.223.459,94	50.223.459,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.428.755,83	1.428.755,83	-	272.980,60	272.980,60	-	1.701.736,43	1.701.736,43
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(772.356,73)	(772.356,73)	-	(671.169,15)	(671.169,15)	-	(1.443.525,88)	(1.443.525,88)
DED.DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(772.356,73)	(772.356,73)	-	(671.169,15)	(671.169,15)	-	(1.443.525,88)	(1.443.525,88)
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	225.312.245,09	-	225.312.245,09	80.218.125,63	-	80.218.125,63	305.530.370,72	-	305.530.370,72
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	225.312.245,09	39.236.287,59	264.548.532,68	80.218.125,63	11.695.919,78	91.914.045,41	305.530.370,72	50.932.207,37	356.462.578,09
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	212.605.384,70	36.733.125,07	249.338.509,77	79.032.034,57	10.021.467,92	89.053.502,49	291.637.419,27	46.754.592,99	338.392.012,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.398.828,82	1.092.059,90	69.490.888,72	19.756.626,84	304.420,33	20.061.047,17	88.155.455,66	1.396.480,23	89.551.935,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.206.555,88	35.641.065,17	179.847.621,05	59.275.407,73	9.717.047,59	68.992.455,32	203.481.963,61	45.358.112,76	248.840.076,37
DESPESAS DE CAPITAL	11.762.822,20	50.100,69	11.812.922,89	456.869,00	122.663,00	579.532,00	12.219.691,20	172.763,69	12.392.454,89
INVESTIMENTOS	11.762.822,20	50.100,69	11.812.922,89	456.869,00	122.663,00	579.532,00	12.219.691,20	172.763,69	12.392.454,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	224.368.206,90	36.783.225,76	261.151.432,66	79.488.903,57	10.144.130,92	89.633.034,49	303.857.110,47	46.927.356,68	350.784.467,15

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ