

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2004
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	-	78.723.246,32	78.723.246,32	5.173,59	19.010.019,63	19.015.193,22	5.173,59	97.733.265,95	97.738.439,54
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	136.089,86	136.089,86	-	54.962,51	54.962,51	-	191.052,37	191.052,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	79.216.863,27	79.216.863,27	-	19.344.910,19	19.344.910,19	-	98.561.773,46	98.561.773,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.125.499,33	1.125.499,33	5.173,59	69.278,05	74.451,64	5.173,59	1.194.777,38	1.199.950,97
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.755.206,14)	(1.755.206,14)	-	(459.131,12)	(459.131,12)	-	(2.214.337,26)	(2.214.337,26)
DED.DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(1.755.206,14)	(1.755.206,14)	-	(459.131,12)	(459.131,12)	-	(2.214.337,26)	(2.214.337,26)
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	422.560.627,87	-	422.560.627,87	118.715.630,40	-	118.715.630,40	541.276.258,27	-	541.276.258,27
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	251.505,64	251.505,64	-	251.505,64	251.505,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	251.505,64	251.505,64	-	251.505,64	251.505,64
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	422.560.627,87	78.723.246,32	501.283.874,19	118.720.803,99	19.261.525,27	137.982.329,26	541.281.431,86	97.984.771,59	639.266.203,45
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	391.863.322,01	73.187.012,01	465.050.334,02	87.067.968,62	9.070.062,29	96.138.030,91	478.931.290,63	82.257.074,30	561.188.364,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.452.625,17	2.396.577,96	108.849.203,13	30.031.949,14	4.756.878,64	34.788.827,78	136.484.574,31	7.153.456,60	143.638.030,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.410.696,84	70.790.434,05	356.201.130,89	57.036.019,48	4.313.183,65	61.349.203,13	342.446.716,32	75.103.617,70	417.550.334,02
DESPESAS DE CAPITAL	24.449.283,46	595.684,56	25.044.968,02	27.465.647,47	148.183,98	27.613.831,45	51.914.930,93	743.868,54	52.658.799,47
INVESTIMENTOS	24.449.283,46	595.684,56	25.044.968,02	27.465.647,47	148.183,98	27.613.831,45	51.914.930,93	743.868,54	52.658.799,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	416.312.605,47	73.782.696,57	490.095.302,04	114.533.616,09	9.218.246,27	123.751.862,36	530.846.221,56	83.000.942,84	613.847.164,40

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ