

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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									
<i>RECEITAS CORRENTES</i>	-	34.352.378,75	34.352.378,75	-	22.011.944,44	22.011.944,44	-	56.364.323,19	56.364.323,19
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	93.074,32	93.074,32	-	11.237,53	11.237,53	-	104.311,85	104.311,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	34.132.408,44	34.132.408,44	-	22.347.711,81	22.347.711,81	-	56.480.120,25	56.480.120,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	785.628,19	785.628,19	-	276.141,78	276.141,78	-	1.061.769,97	1.061.769,97
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(658.732,20)	(658.732,20)	-	(623.146,68)	(623.146,68)	-	(1.281.878,88)	(1.281.878,88)
DED.DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(658.732,20)	(658.732,20)	-	(623.146,68)	(623.146,68)	-	(1.281.878,88)	(1.281.878,88)
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	219.472.198,52	-	219.472.198,52	95.943.640,04	-	95.943.640,04	315.415.838,56	-	315.415.838,56
<i>RECEITAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	219.472.198,52	34.352.378,75	253.824.577,27	95.943.640,04	22.011.944,44	117.955.584,48	315.415.838,56	56.364.323,19	371.780.161,75
DESPESAS REALIZADAS									
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	200.718.985,91	28.647.755,31	229.366.741,22	96.738.051,19	24.581.242,51	121.319.293,70	297.457.037,10	53.228.997,82	350.686.034,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.798.084,91	1.179.137,94	51.977.222,85	26.884.056,99	119.561,06	27.003.618,05	77.682.141,90	1.298.699,00	78.980.840,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.920.901,00	27.468.617,37	177.389.518,37	69.853.994,20	24.461.681,45	94.315.675,65	219.774.895,20	51.930.298,82	271.705.194,02
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	13.808.560,53	45.211,32	13.853.771,85	1.603.862,93	26.187,10	1.630.050,03	15.412.423,46	71.398,42	15.483.821,88
INVESTIMENTOS	13.808.560,53	45.211,32	13.853.771,85	1.603.862,93	26.187,10	1.630.050,03	15.412.423,46	71.398,42	15.483.821,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	214.527.546,44	28.692.966,63	243.220.513,07	98.341.914,12	24.607.429,61	122.949.343,73	312.869.460,56	53.300.396,24	366.169.856,80

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ