

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ AGOSTO DE 2004**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E 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>2.742.531.099,30</b>	<b>140.054.474,22</b>	<b>2.882.585.573,52</b>	<b>930.302.567,05</b>	<b>56.003.670,12</b>	<b>986.306.237,17</b>	<b>3.672.833.666,35</b>	<b>196.058.144,34</b>	<b>3.868.891.810,69</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.107.779.002,91	-	2.107.779.002,91	721.325.130,61	-	721.325.130,61	2.829.104.133,52	-	2.829.104.133,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	256.632.924,75	-	256.632.924,75	96.199.922,61	-	96.199.922,61	352.832.847,36	-	352.832.847,36
RECEITA PATRIMONIAL	19.229.957,68	596.592,80	19.826.550,48	6.941.743,04	210.234,04	7.151.977,08	26.171.700,72	806.826,84	26.978.527,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.423,63	-	11.423,63	2.032,21	-	2.032,21	13.455,84	-	13.455,84
RECEITA INDUSTRIAL	341.139,89	40.255,51	381.395,40	91.315,42	20.686,67	112.002,09	432.455,31	60.942,18	493.397,49
RECEITA DE SERVIÇOS	11.094.000,36	90.533.776,47	101.627.776,83	2.039.832,15	37.106.246,01	39.146.078,16	13.133.832,51	127.640.022,48	140.773.854,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.994.518,20	797.048,06	301.791.566,26	82.120.376,60	580.482,20	82.700.858,80	383.114.894,80	1.377.530,26	384.492.425,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.448.131,88	49.368.680,26	95.816.812,14	21.582.214,41	18.559.348,46	40.141.562,87	68.030.346,29	67.928.028,72	135.958.375,01
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>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>56.947.105,40</b>	<b>682.483,91</b>	<b>57.629.589,31</b>	<b>21.660.491,59</b>	<b>39.100,00</b>	<b>21.699.591,59</b>	<b>78.607.596,99</b>	<b>721.583,91</b>	<b>79.329.180,90</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.600.488,98	-	30.600.488,98	6.363.871,75	-	6.363.871,75	36.964.360,73	-	36.964.360,73
ALIENAÇÃO DE BENS	102.691,60	82.483,91	185.175,51	35.201,10	-	35.201,10	137.892,70	82.483,91	220.376,61
AMORTIZAÇÕES	4.531.357,70	-	4.531.357,70	1.685.740,93	-	1.685.740,93	6.217.098,63	-	6.217.098,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.712.567,12	600.000,00	22.312.567,12	13.575.677,81	39.100,00	13.614.777,81	35.288.244,93	639.100,00	35.927.344,93
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.799.478.204,70</b>	<b>140.736.958,13</b>	<b>2.940.215.162,83</b>	<b>951.963.058,64</b>	<b>56.042.770,12</b>	<b>1.008.005.828,76</b>	<b>3.751.441.263,34</b>	<b>196.779.728,25</b>	<b>3.948.220.991,59</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.301.785.707,76</b>	<b>119.364.971,45</b>	<b>2.421.150.679,21</b>	<b>819.598.771,57</b>	<b>46.377.330,16</b>	<b>865.976.101,73</b>	<b>3.121.384.479,33</b>	<b>165.742.301,61</b>	<b>3.287.126.780,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.529.962,14	19.682.163,67	1.011.212.125,81	370.595.158,63	6.671.737,24	377.266.895,87	1.362.125.120,77	26.353.900,91	1.388.479.021,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.082.513,51	-	63.082.513,51	15.834.210,02	-	15.834.210,02	78.916.723,53	-	78.916.723,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.247.173.232,11	99.682.807,78	1.346.856.039,89	433.169.402,92	39.705.592,92	472.874.995,84	1.680.342.635,03	139.388.400,70	1.819.731.035,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>316.677.602,13</b>	<b>714.774,65</b>	<b>317.392.376,78</b>	<b>124.600.828,36</b>	<b>675.478,67</b>	<b>125.276.307,03</b>	<b>441.278.430,49</b>	<b>1.390.253,32</b>	<b>442.668.683,81</b>
INVESTIMENTOS	205.579.405,17	714.774,65	206.294.179,82	85.796.674,83	675.478,67	86.472.153,50	291.376.080,00	1.390.253,32	292.766.333,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	73.688.168,60	-	73.688.168,60	29.355.560,97	-	29.355.560,97	103.043.729,57	-	103.043.729,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.410.028,36	-	37.410.028,36	9.448.592,56	-	9.448.592,56	46.858.620,92	-	46.858.620,92
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.618.463.309,89</b>	<b>120.079.746,10</b>	<b>2.738.543.055,99</b>	<b>944.199.599,93</b>	<b>47.052.808,83</b>	<b>991.252.408,76</b>	<b>3.562.662.909,82</b>	<b>167.132.554,93</b>	<b>3.729.795.464,75</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ