

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ AGOSTO 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>	-	79.959.683,47	79.959.683,47	-	32.263.979,90	32.263.979,90	-	112.223.663,37	112.223.663,37
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	432.924,72	432.924,72	-	131.628,50	131.628,50	-	564.553,22	564.553,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	40.255,51	40.255,51	-	20.686,67	20.686,67	-	60.942,18	60.942,18
RECEITA DE SERVIÇOS	-	31.245.521,11	31.245.521,11	-	13.640.274,17	13.640.274,17	-	44.885.795,28	44.885.795,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	67.448,06	67.448,06	-	-	-	-	67.448,06	67.448,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	48.173.534,07	48.173.534,07	-	18.471.390,56	18.471.390,56	-	66.644.924,63	66.644.924,63
<b>REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00</b>	<b>189.302.110,74</b>	-	<b>189.302.110,74</b>	<b>66.430.010,12</b>	-	<b>66.430.010,12</b>	<b>255.732.120,86</b>	-	<b>255.732.120,86</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	<b>82.483,91</b>	<b>82.483,91</b>	-	-	-	-	<b>82.483,91</b>	<b>82.483,91</b>
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>189.302.110,74</b>	<b>80.042.167,38</b>	<b>269.344.278,12</b>	<b>66.430.010,12</b>	<b>32.263.979,90</b>	<b>98.693.990,02</b>	<b>255.732.120,86</b>	<b>112.306.147,28</b>	<b>368.038.268,14</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>182.599.312,06</b>	<b>63.525.685,14</b>	<b>246.124.997,20</b>	<b>61.921.423,45</b>	<b>25.385.499,53</b>	<b>87.306.922,98</b>	<b>244.520.735,51</b>	<b>88.911.184,67</b>	<b>333.431.920,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.450.586,54	18.383.464,67	92.834.051,21	28.795.053,47	5.573.858,28	34.368.911,75	103.245.640,01	23.957.322,95	127.202.962,96
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.148.725,52	45.142.220,47	153.290.945,99	33.126.369,98	19.811.641,25	52.938.011,23	141.275.095,50	64.953.861,72	206.228.957,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.547.906,90</b>	<b>502.833,90</b>	<b>8.050.740,80</b>	<b>4.842.358,88</b>	<b>60.192,58</b>	<b>4.902.551,46</b>	<b>12.390.265,78</b>	<b>563.026,48</b>	<b>12.953.292,26</b>
INVESTIMENTOS	7.547.906,90	502.833,90	8.050.740,80	4.842.358,88	60.192,58	4.902.551,46	12.390.265,78	563.026,48	12.953.292,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>190.147.218,96</b>	<b>64.028.519,04</b>	<b>254.175.738,00</b>	<b>66.763.782,33</b>	<b>25.445.692,11</b>	<b>92.209.474,44</b>	<b>256.911.001,29</b>	<b>89.474.211,15</b>	<b>346.385.212,44</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF