

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2004**  
**EMPRESAS**

ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	<b>9.537.548,51</b>	<b>9.537.548,51</b>	-	<b>9.537.548,51</b>	<b>9.537.548,51</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	48.077,50	48.077,50	-	48.077,50	48.077,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	8.681.661,09	8.681.661,09	-	8.681.661,09	8.681.661,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.055.836,61	1.055.836,61	-	1.055.836,61	1.055.836,61
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(248.026,69)	(248.026,69)	-	(248.026,69)	(248.026,69)
DED.DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(248.026,69)	(248.026,69)	-	(248.026,69)	(248.026,69)
<b>REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00</b>	<b>115.014.422,66</b>	-	<b>115.014.422,66</b>	115.014.422,66	-	<b>115.014.422,66</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>115.014.422,66</b>	<b>9.537.548,51</b>	<b>124.551.971,17</b>	<b>115.014.422,66</b>	<b>9.537.548,51</b>	<b>124.551.971,17</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>						
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.174.303,98</b>	<b>5.207.667,74</b>	<b>114.381.971,72</b>	<b>109.174.303,98</b>	<b>5.207.667,74</b>	<b>114.381.971,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.557.857,99	99.844,77	26.657.702,76	26.557.857,99	99.844,77	26.657.702,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.616.445,99	5.107.822,97	87.724.268,96	82.616.445,99	5.107.822,97	87.724.268,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.258.944,24</b>	<b>15.970,43</b>	<b>2.274.914,67</b>	<b>2.258.944,24</b>	<b>15.970,43</b>	<b>2.274.914,67</b>
INVESTIMENTOS	2.258.944,24	15.970,43	2.274.914,67	2.258.944,24	15.970,43	2.274.914,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>111.433.248,22</b>	<b>5.223.638,17</b>	<b>116.656.886,39</b>	<b>111.433.248,22</b>	<b>5.223.638,17</b>	<b>116.656.886,39</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF  
 EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP  
 E METRÔ