

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	5.173,59	97.733.265,95	97.738.439,54	(5.173,59)	31.075.474,34	31.070.300,75	-	128.808.740,29	128.808.740,29
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	191.052,37	191.052,37	-	270.999,96	270.999,96	-	462.052,33	462.052,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	98.561.773,46	98.561.773,46	-	31.268.918,05	31.268.918,05	-	129.830.691,51	129.830.691,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.173,59	1.194.777,38	1.199.950,97	(5.173,59)	140.676,05	135.502,46	-	1.335.453,43	1.335.453,43
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.214.337,26)	(2.214.337,26)	-	(605.119,72)	(605.119,72)	-	(2.819.456,98)	(2.819.456,98)
DED.DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(2.214.337,26)	(2.214.337,26)	-	(605.119,72)	(605.119,72)	-	(2.819.456,98)	(2.819.456,98)
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	541.276.258,27	-	541.276.258,27	110.619.360,00	-	110.619.360,00	651.895.618,27	-	651.895.618,27
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	541.281.431,86	97.984.771,59	639.266.203,45	110.614.186,41	30.823.968,70	141.438.155,11	651.895.618,27	128.808.740,29	780.704.358,56
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	478.931.290,63	82.257.074,30	561.188.364,93	114.072.607,14	44.881.383,42	158.953.990,56	593.003.897,77	127.138.457,72	720.142.355,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.484.574,31	7.153.456,60	143.638.030,91	41.630.166,52	3.154.734,54	44.784.901,06	178.114.740,83	10.308.191,14	188.422.931,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	2.141,02	2.141,02	-	2.141,02	2.141,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.446.716,32	75.103.617,70	417.550.334,02	72.442.440,62	41.724.507,86	114.166.948,48	414.889.156,94	116.828.125,56	531.717.282,50
DESPESAS DE CAPITAL	51.914.930,93	743.868,54	52.658.799,47	8.462.488,02	246.347,60	8.708.835,62	60.377.418,95	990.216,14	61.367.635,09
INVESTIMENTOS	51.914.930,93	743.868,54	52.658.799,47	8.462.488,02	246.347,60	8.708.835,62	60.377.418,95	990.216,14	61.367.635,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	530.846.221,56	83.000.942,84	613.847.164,40	122.535.095,16	45.127.731,02	167.662.826,18	653.381.316,72	128.128.673,86	781.509.990,58

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ