

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2003**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA**

TESOURO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITA ARRECADADA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.038.564.163,78</b>	<b>820.198.495,62</b>	<b>4.858.762.659,40</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.870.958.883,23	628.571.860,61	3.499.530.743,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	322.670.113,76	76.640.110,89	399.310.224,65
RECEITA PATRIMONIAL	32.267.687,54	7.711.630,23	39.979.317,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	31.261,11	18.301,04	49.562,15
RECEITA INDUSTRIAL	554.743,43	125.823,03	680.566,46
RECEITA DE SERVIÇOS	15.923.977,97	6.579.514,88	22.503.492,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	713.512.183,43	70.326.767,30	783.838.950,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.645.313,31	30.224.487,64	112.869.800,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>57.995.925,63</b>	<b>48.507.714,81</b>	<b>106.503.640,44</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.378.646,86	13.423.352,32	50.801.999,18
ALIENAÇÃO DE BENS	2.225.417,11	501.017,87	2.726.434,98
AMORTIZAÇÕES	4.986.392,47	6.722.303,12	11.708.695,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.405.469,19	27.861.041,50	41.266.510,69
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.096.560.089,41</b>	<b>868.706.210,43</b>	<b>4.965.266.299,84</b>
<b>DESPESA REALIZADA</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.641.999.712,02</b>	<b>830.269.039,51</b>	<b>4.472.268.751,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.766.099.987,48	465.394.090,55	2.231.494.078,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.981.111,29	21.469.763,51	116.450.874,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780.918.613,25	343.405.185,45	2.124.323.798,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>364.352.457,89</b>	<b>126.921.777,67</b>	<b>491.274.235,56</b>
INVESTIMENTOS	261.519.275,52	78.029.866,85	339.549.142,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.791.145,93	41.796.628,37	93.587.774,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.042.036,44	7.095.282,45	58.137.318,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.006.352.169,91</b>	<b>957.190.817,18</b>	<b>4.963.542.987,09</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF