

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ OUTUBRO DE 2004**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA**

TESOURO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITA ARRECADADA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.672.833.666,35</b>	<b>849.071.692,74</b>	<b>4.521.905.359,09</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.829.104.133,52	640.681.797,29	3.469.785.930,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	352.832.847,36	83.116.878,23	435.949.725,59
RECEITA PATRIMONIAL	26.171.700,72	5.657.525,19	31.829.225,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.455,84	9.678,98	23.134,82
RECEITA INDUSTRIAL	432.455,31	101.745,05	534.200,36
RECEITA DE SERVIÇOS	13.133.832,51	1.780.685,77	14.914.518,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	383.114.894,80	98.047.364,68	481.162.259,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.030.346,29	19.676.017,55	87.706.363,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>78.607.596,99</b>	<b>14.034.430,79</b>	<b>92.642.027,78</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.964.360,73	5.281.030,85	42.245.391,58
ALIENAÇÃO DE BENS	137.892,70	843.130,30	981.023,00
AMORTIZAÇÕES	6.217.098,63	1.584.993,20	7.802.091,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.288.244,93	6.325.276,44	41.613.521,37
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.751.441.263,34</b>	<b>863.106.123,53</b>	<b>4.614.547.386,87</b>
<b>DESPESA REALIZADA</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.121.384.479,33</b>	<b>806.004.905,37</b>	<b>3.927.389.384,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.362.125.120,77	390.890.348,68	1.753.015.469,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.916.723,53	11.974.497,68	90.891.221,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.342.635,03	403.140.059,01	2.083.482.694,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>441.278.430,49</b>	<b>121.862.280,21</b>	<b>563.140.710,70</b>
INVESTIMENTOS	291.376.080,00	97.777.204,72	389.153.284,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.043.729,57	12.242.147,91	115.285.877,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.858.620,92	11.842.927,58	58.701.548,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.562.662.909,82</b>	<b>927.867.185,58</b>	<b>4.490.530.095,40</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF