

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

TESOURO		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA ARRECADADA		
<i>RECEITAS CORRENTES</i>	905.800.000,61	905.800.000,61
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	700.529.362,30	700.529.362,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.139.573,02	80.139.573,02
RECEITA PATRIMONIAL	4.306.718,71	4.306.718,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.151,53	7.151,53
RECEITA INDUSTRIAL	76.804,77	76.804,77
RECEITA DE SERVIÇOS	5.592.047,50	5.592.047,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.353.796,49	104.353.796,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.794.546,29	10.794.546,29
<i>RECEITAS DE CAPITAL</i>	11.049.489,83	11.049.489,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.385.793,22	10.385.793,22
ALIENAÇÃO DE BENS	45.686,10	45.686,10
AMORTIZAÇÕES	528.776,21	528.776,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.234,30	89.234,30
TOTAL DA RECEITA	916.849.490,44	916.849.490,44
DESPESA REALIZADA		
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	719.229.625,19	719.229.625,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.543.695,22	312.543.695,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.027.365,59	21.027.365,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.658.564,38	385.658.564,38
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	93.450.469,66	93.450.469,66
INVESTIMENTOS	55.016.785,45	55.016.785,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.677.304,45	22.677.304,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.756.379,76	15.756.379,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
TOTAL DA DESPESA	812.680.094,85	812.680.094,85

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF