

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ JUNHO 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>1.794.132.071,91</b>	<b>948.399.027,39</b>	<b>2.742.531.099,30</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.368.289.391,86	739.489.611,05	2.107.779.002,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.097.144,68	93.535.780,07	256.632.924,75
RECEITA PATRIMONIAL	9.893.922,92	9.336.034,76	19.229.957,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.862,78	1.560,85	11.423,63
RECEITA INDUSTRIAL	227.683,34	113.456,55	341.139,89
RECEITA DE SERVIÇOS	9.025.004,15	2.068.996,21	11.094.000,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.840.053,35	84.154.464,85	300.994.518,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.749.008,83	19.699.123,05	46.448.131,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>31.409.534,54</b>	<b>25.537.570,86</b>	<b>56.947.105,40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.169.535,33	6.430.953,65	30.600.488,98
ALIENAÇÃO DE BENS	89.807,43	12.884,17	102.691,60
AMORTIZAÇÕES	1.281.575,24	3.249.782,46	4.531.357,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.868.616,54	15.843.950,58	21.712.567,12
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.825.541.606,45</b>	<b>973.936.598,25</b>	<b>2.799.478.204,70</b>
<b>DESPESA REALIZADA</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.485.485.430,12</b>	<b>816.300.277,64</b>	<b>2.301.785.707,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.842.959,85	366.687.002,29	991.529.962,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.842.254,63	26.240.258,88	63.082.513,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.800.215,64	423.373.016,47	1.247.173.232,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>216.482.023,84</b>	<b>100.195.578,29</b>	<b>316.677.602,13</b>
INVESTIMENTOS	132.769.985,17	72.809.420,00	205.579.405,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.883.062,99	12.805.105,61	73.688.168,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.828.975,68	14.581.052,68	37.410.028,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.701.967.453,96</b>	<b>916.495.855,93</b>	<b>2.618.463.309,89</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF