

**PLANILHA DE PRINCIPAIS AGREGADOS DE  
CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2005**

| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>                   | <b>JANEIRO</b>        | <b>FEVEREIRO</b>      | <b>MARÇO</b>          | <b>ABRIL</b>          | <b>MAIO</b>           | <b>JUN</b>    |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1. RECEITA CORRENTE</b>             | <b>328.705.946,39</b> | <b>267.051.277,60</b> | <b>310.710.817,66</b> | <b>338.938.165,68</b> | <b>317.523.863,96</b> | <b>350,89</b> |
| 1.1 Tributária                         | 130.460.557,44        | 113.559.922,01        | 127.724.863,23        | 131.422.195,66        | 128.955.020,65        | 129,66        |
| 1.1.1 IPVA                             | 3.944.465,07          | 3.115.180,80          | 6.521.151,64          | 4.409.345,52          | 6.880.028,36          | 4,75          |
| 1.1.2 ITCD                             | 74.578,96             | 46.880,02             | 88.541,53             | 182.204,27            | 125.098,74            | 13            |
| 1.1.2 ICMS                             | 113.297.719,24        | 99.935.182,67         | 101.772.018,24        | 107.629.324,57        | 107.676.575,36        | 111,93        |
| 1.1.3 Outras                           | 13.143.794,17         | 10.462.678,52         | 19.343.151,82         | 19.201.321,30         | 14.273.318,19         | 12,84         |
| 1.2 Receita de Contribuições           | 8.603.265,82          | 2.459.813,36          | 16.386.709,20         | 39.591.393,23         | 11.127.177,68         | 17,94         |
| 1.3 Patrimonial                        | 1.024.457,39          | 1.182.853,62          | 1.592.668,10          | 1.602.835,03          | 1.916.098,44          | 3,23          |
| 1.3.1 Receita de Valores Mobiliários   | 1.015.190,75          | 1.180.899,19          | 1.579.857,91          | 1.587.976,30          | 1.902.978,32          | 3,22          |
| 1.3.2 Outras Receitas Patrimoniais     | 9.266,64              | 1.954,43              | 12.810,19             | 14.858,73             | 13.120,12             |               |
| 1.4 Receita Industrial                 | 2.600,00              | 159.542,66            | 10.011,22             | 20.709,25             | 73.928,00             | 3             |
| 1.5 Receita de Serviços                | 10.391.086,46         | 11.578.458,42         | 11.591.466,58         | 9.945.558,66          | 11.218.569,74         | 11,69         |
| 1.6 Transferências Correntes           | 174.779.360,28        | 134.207.516,06        | 148.351.151,95        | 150.400.591,63        | 158.848.353,24        | 171,12        |
| 1.6.1 F.P.E.                           | 128.135.587,92        | 112.169.054,40        | 107.576.532,01        | 116.797.750,69        | 131.832.584,22        | 127,72        |
| 1.6.2 IPI                              | 822.989,46            | 700.739,39            | 835.936,12            | 675.867,40            | 642.324,30            | 65            |
| 1.6.3 Salário Educação                 | 829.036,35            | 348.590,21            | 1.022.578,09          | 258.917,18            | 543.759,53            | 20            |
| 1.6.4 Recursos do SUS                  | 1.227.027,95          | 1.061.197,66          | 788.189,32            | 914.424,79            | 1.410.405,68          | 3,46          |
| 1.6.5 Recursos do FNDE                 | 14.112.250,49         | 348.590,21            | 1.990.448,09          | 1.233.449,00          | 2.536.364,97          | 5,31          |
| 1.6.6 Transf. Financeira - LC 87/96    | 610.937,50            | 610.937,50            | 610.937,50            | 610.937,50            | 610.937,50            | 61            |
| 1.6.7 Fundo Especial do Petróleo - FEP | 318.804,93            | 290.235,98            | 320.929,86            | 272.115,36            | 394.218,95            | 39            |
| 1.6.8 FUNDEF                           | 19.418.380,94         | 16.842.317,11         | 17.185.726,17         | 17.468.233,14         | 19.225.467,48         | 20,15         |
| 1.6.9 Convênios                        | 2.855.961,32          | 1.280.808,85          | 18.120.176,93         | 5.340.366,11          | 1.289.532,23          | 11,93         |
| 1.6.10 Outras Transferências           | 6.448.383,42          | 555.044,75            | 100.302,14            | 6.828.530,46          | 362.758,38            | 66            |
| 1.7. Outras Receitas Correntes         | 3.444.619,00          | 3.903.171,47          | 5.053.947,38          | 5.954.882,22          | 5.384.716,21          | 17,18         |
| <b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>4.079.704,72</b>   | <b>5.225.846,29</b>   | <b>14.684.709,99</b>  | <b>5.612.543,24</b>   | <b>2.635.846,75</b>   | <b>11,44</b>  |
| 2.1 Operações de Crédito Internas      | 0,00                  | 5.204.552,49          | 12.018.320,95         | 2.961.519,32          | 2.609.460,26          | 8,97          |
| 2.1.1 PNAFE                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.000.000,00          | 0,00                  |               |
| 2.1.2 PRODETUR-PB                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 149.811,85            | 30.510,91             |               |
| 2.1.3 PNAGE                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| 2.1.4 Outras                           | 0,00                  | 5.204.552,49          | 12.018.320,95         | 1.811.707,47          | 2.578.949,35          | 8,97          |

|  |                       |                       |                       |                       |                       |               |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.2 Operações de Crédito Externas                      | 4.052.250,00          | 0,00                  | 2.634.000,00          | 2.561.000,00          | 0,00                  | 2.45          |
| 2.2.1 Projeto Cooperar                                 | 4.052.250,00          | 0,00                  | 2.634.000,00          | 2.561.000,00          | 0,00                  | 2.45          |
| 2.2.2 Outras Operações de Créditos                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| 2.3 Alienação de Bens                                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.300,00              | 64.700,00             | 0,00                  |               |
| 2.4 Amortização de Empréstimos                         | 27.454,72             | 21.293,80             | 29.089,04             | 25.323,92             | 26.386,49             | 1             |
| 2.5. Transferências de Capital                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| 2.6. Outras Receitas de Capital                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| <b>3. Dedução da Receita para a formação do FUNDEF</b> | <b>32.150.558,49</b>  | <b>28.073.696,33</b>  | <b>27.343.725,77</b>  | <b>30.396.263,82</b>  | <b>31.879.390,24</b>  | <b>33,41</b>  |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                                   | <b>300.635.092,62</b> | <b>244.203.427,56</b> | <b>298.051.801,88</b> | <b>314.154.445,10</b> | <b>288.280.320,47</b> | <b>328,91</b> |
| <b>1. DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>171.263.292,25</b> | <b>168.111.736,84</b> | <b>231.304.529,89</b> | <b>301.084.016,61</b> | <b>253.590.128,77</b> | <b>250,53</b> |
| 1.1 Pessoal e Encargos Sociais                         | 105.725.677,32        | 100.478.563,49        | 114.336.962,21        | 164.520.474,95        | 122.153.451,58        | 123,51        |
| 1.1.1 Aposentadorias e Reformas                        | 14.888.681,84         | 207.126,08            | 15.821.085,61         | 13.486.789,41         | 13.734.158,71         | 14,06         |
| 1.1.2 Pensões  | 511.762,22            | 100.023,94            | 1.789.656,70          | 361.903,86            | 384.577,85            | 39            |
| 1.1.3. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 77.738.898,90         | 77.950.655,89         | 74.841.937,97         | 100.854.603,86        | 81.618.918,60         | 89,37         |
| 1.1.4. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 10.814.659,13         | 10.907.264,94         | 10.918.132,19         | 11.051.871,11         | 11.210.777,22         | 11,18         |
| 1.1.5. Outras  | 1.771.675,23          | 11.313.492,64         | 10.966.149,74         | 38.765.306,71         | 15.205.019,20         | 8,49          |
| 1.2. Juros e Encargos da Dívida                        | 8.927.514,84          | 11.698.560,52         | 14.674.533,18         | 14.198.760,39         | 9.637.939,45          | 9,63          |
| 1.2.1. Juros sobre a Dívida Por Contrato               | 8.829.488,07          | 11.515.453,75         | 14.505.992,37         | 13.724.012,21         | 9.504.685,09          | 9,35          |
| 1.2.2. Despesas de Exercícios Anteriores               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| 1.2.3. Outras  | 98.026,77             | 183.106,77            | 168.540,81            | 474.748,18            | 133.254,36            | 27            |
| 1.3. Outras Despesas Correntes                         | 56.610.100,09         | 55.934.612,83         | 102.293.034,50        | 122.364.781,27        | 121.798.737,74        | 117,39        |
| 1.3.1. Transferências a Municípios                     | 23.940.178,12         | 27.313.496,10         | 29.368.034,18         | 29.471.283,16         | 31.357.443,58         | 32,73         |
| 1.3.2. Diárias - Pessoal Civil                         | 152.766,37            | 624.405,58            | 1.134.713,83          | 1.039.480,10          | 1.025.664,28          | 1,04          |
| 1.3.2. Diárias - Pessoal Militar                       | 0,00                  | 163.371,00            | 112.318,00            | 218.605,00            | 81.067,45             | 50            |
| 1.3.1. Outras  | 32.517.155,60         | 27.833.340,15         | 71.677.968,49         | 91.635.413,01         | 89.334.562,43         | 83,11         |
| <b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>21.833.192,15</b>  | <b>25.279.155,97</b>  | <b>24.210.011,00</b>  | <b>18.013.578,48</b>  | <b>37.984.842,34</b>  | <b>33,87</b>  |
| 2.1 Investimentos                                      | 2.385.739,01          | 4.583.531,35          | 5.296.596,95          | 8.928.520,13          | 21.199.120,13         | 18,59         |
| 2.2 Inversões Financeiras                              | 0,00                  | 475.098,42            | 412.086,82            | 22.000,00             | 1,00                  | 78            |
| 2.3 Amortização da Dívida                              | 19.447.453,14         | 20.220.526,20         | 18.501.327,23         | 9.063.058,35          | 16.785.723,21         | 14,49         |
| <b>3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |               |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                                   | <b>193.096.484,40</b> | <b>193.390.892,81</b> | <b>255.514.540,89</b> | <b>319.097.595,09</b> | <b>291.574.971,11</b> | <b>284,41</b> |

Fonte: Dados obtidos a partir dos balancetes divulgados pela Contadoria Geral do Estado - Anexos 02 e 10.