



Tribunal de Contas do Estado
Diretoria de Apoio Interno
Departamento de Recursos Humanos e Financeiros
Divisão de Orçamento e Finanças

BALANCETE

Referência: 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2010

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	17.217.111,39	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	10.325.595,28	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	94.243,54	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	1.813.479,97	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	67.525,00	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	40.096,29	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	335,00	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	9.173,01	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	14.306,90	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	157.111,48	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	314.150,71	
		3391.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	29.181,43	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	683.386,64	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	324,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	22.260,00	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	282.951,12	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	5.169,00	
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.01- Despesas de Exerc.Anteriores	135.067,69	13.994.357,06
Restos a Pagar- TESOURO- (INSS)	224.713,65			
Dep.Tesouro- PASEP	0,00	Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	59.273,72	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	14.053.630,78
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar -TESOURO-	224.713,65	
		Dep.Tesouro-PASEP	0,00	
		Disponibilidade financeira (TCE)	3.163.480,61	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	17.441.825,04	Total ++++++	17.441.825,04	

João Pessoa, 01 de fevereiro de 2010.

Maria Goreth da Silveira Cavalcanti
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças