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 31 janeiro de2010

RECEITA		DESPESA	VALOR (R$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	11.094.075,60	**Despesas Correntes**		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	**Despesas de Custeio**		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	5.766.226,24	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	51.268,49	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	978.548,51	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	31.790,00	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	13.049,86	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	0,00	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	4.165,50	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	8.718,00	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	78.555,74	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	79.154,17	
		3390.39.**58 -** Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	341.786,64	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	0,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	11.200,00	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	
Receitas extra-orçamentárias		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
Restos a Pagar- TESOURO- (INSS)	15.811,26	3190.92.01- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	**7.364.463,15**
Dep.Tesouro- PASEP	0,00			
		Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	91,00	
		4490.52.**58 -** Equip. e Material Permanente	0,00	**7.364.554,15**
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar -TESOURO-(INSS)	15.811,26	
		Dep.Tesouro-PASEP	0,00	
		Disponibilidade financeira (TCE)	3.729.521,45	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++++++++++++++++++++++++++++	**11.109.886,86**	**Total ++++++++++++++++++++++++++++**	**11.109.886,86**	

João Pessoa, 01 de fevereiro de 2010.

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