



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 de agosto de 2009.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	47.099.358,03	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	500.000,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	34.483.559,83	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	366.731,32	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	6.374.162,06	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	425.022,00	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	134.853,29	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	3.931,00	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	77.293,94	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	6.000,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	134.628,99	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	566.865,40	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.506.293,05	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	247.428,53	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.555.460,00	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	5.211,49	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	77.158,84	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	300,00	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	20.942,22	45.985.841,96
Receitas extra-orçamentárias				
Restos a Pagar- TESOURO- (INSS)	15.589,11			
Dep.Tesouro- PASEP	7.610,18			
		Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	19.419,98	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	202.721,81	40.292.869,23
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar -TESOURO-(INSS)	15.589,11	
		Dep.Tesouro-PASEP	7.610,18	
		Disponibilidade financeira (TCE)	1.341.524,62	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	49.849,66	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	47.622.557,32	Total ++++++	47.622.557,32	

João Pessoa, 11 de setembro de 2009.

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