



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 outubro de 2009.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	58.397.080,53	<b>Despesas Correntes</b>		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	500.000,00	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	43.440.128,35	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	460.479,40	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	7.999.714,09	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	555.329,50	0,00
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	273.584,80	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	4.787,00	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	101.775,83	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	187.145,88	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	723.976,88	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.933.498,71	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	247.428,53	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.942.235,00	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	6.845,29	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	99.524,84	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	1.881,53	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	20.942,22	<b>58.009.277,85</b>
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>				
Restos a Pagar- TESOURO- (INSS)	15.589,11			
Dep.Tesouro- PASEP	7.610,18			
		<b>Despesas de Capital</b>		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	21.939,98	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	202.721,81	<b>58.211.999,66</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		
		Restos a pagar -TESOURO-(INSS)	15.589,11	
		Dep.Tesouro-PASEP	7.610,18	
		<b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>	613.291,23	
		<b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>	49.849,66	
Conta Gestão	0,00			
<b>Total ++++++</b>	<b>58.920.279,82</b>	<b>Total ++++++</b>	<b>58.920.279,82</b>	

João Pessoa, 10 de novembro de 2009.

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