



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 2010

| RECEITA                                   |                      | DESPESA   | VALOR (R\$)          | TOTAL                |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Transferências Recebidas /SIAFI           | 55.209.108,78        | <b>Despesas Correntes</b>                           |                      |                      |
| Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX | 0,00                 | <b>Despesas de Custeio</b>                          |                      |                      |
|   |                      | 3190.11.00 - Venc.e Vant. fixas -Pessoal Civil      | 37.184.244,86        |                      |
|   |                      | 3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)              | 353.220,87           |                      |
|   |                      | 3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)          | 7.323.198,28         |                      |
|   |                      | 3390.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes        | 5.200,00             |                      |
|   |                      | 3390.14.00 - Diárias                                | 415.790,00           |                      |
|   |                      | 3390.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores     | 52.500,00            |                      |
|   |                      | 3390.30.00 - Material de Consumo                    | 236.862,95           |                      |
|   |                      | 3390.31.00 - Premiações Culturais.Art.Cient.Desp... | 18.000,00            |                      |
|   |                      | 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita             | 14.974,40            |                      |
|   |                      | 3390.33.00 - Despesas com locomoção                 | 72.429,97            |                      |
|   |                      | 3390.35.00 - Serviços de Consultoria                | 0,00                 |                      |
|   |                      | 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF         | 149.159,68           |                      |
|   |                      | 3390.37.00 - Locação de mão de obra                 | 604.870,00           |                      |
|   |                      | 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ         | 2.010.353,72         |                      |
|   |                      | 3391.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ         | 124.331,53           |                      |
|   |                      | 3390.46.00 - Auxílio Alimentação                    | 2.723.146,00         |                      |
|   |                      | 3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas           | 13.438,00            |                      |
|   |                      | 3390.49.00 - Auxílio Transporte                     | 85.595,72            |                      |
|   |                      | 3390.93.00 - Indenizações e Restituições            | 547.308,00           |                      |
|   |                      | 3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores           | 47.928,63            |                      |
|   |                      | 3190.92.01- Despesas de Exerc.Anteriores            | 2.305.125,74         | <b>54.287.678,35</b> |
| <b>Receitas extra-orçamentárias</b>       |                      | <b>Despesas de Capital</b>                          |                      |                      |
| Restos a Pagar- TESOIRO                   | 463.029,64           | 4490.51.00 - Obras e Instalações                    | 0,00                 |                      |
| Dep.Tesouro- PASEP                        | 10.858,04            | 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente           | 118.254,71           |                      |
|   |                      | 4490.52.58 - Equip. e Material Permanente           | 0,00                 | <b>54.405.933,06</b> |
|   |                      | <b>Despesas extra-orçamentárias</b>                 |                      |                      |
|   |                      | Restos a pagar -TESOIRO-                            | 463.029,64           |                      |
|   |                      | Dep.Tesouro-PASEP                                   | 10.858,04            |                      |
|   |                      |   |                      |                      |
|   |                      | <b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>            | 803.175,72           |                      |
|   |                      | <b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>  | 0,00                 |                      |
| Conta Gestão                              | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>Total ++++++</b>                       | <b>55.682.996,46</b> | <b>Total ++++++</b>                                 | <b>55.682.996,46</b> |                      |

João Pessoa, 10 de setembro de 2010.

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