



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - BALANCETE

Tribunal de Contas do Estado  
 Diretoria de Apoio Interno  
 Departamento de Recursos Humanos e Financeiros  
 Divisão de Orçamento e Finanças  
**BALANCETE**  
 Período: 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2005

RECEITA	DESPESA	
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Despesa Corrente</b>
	<b>5.640.631,59</b>	<b>Despesa Custeio</b>
	<b>*29.662,35</b>	3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais
	<b>*16.445,52</b>	3390.14.00 - Diárias
<b>Receita Extra-orçamentária</b>		3190.16.00 - Outras despesas variáveis
Restos a pagar (Folha de pagto.Dez/04)	1.855.276,57	3390.30.00 - Material de Consumo
Restos a pagar (INSS/04)	25.535,94	3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita
		3390.33.00 - Despesas com locomoção
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF
		3390.37.00 - Locação de mão de obra
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas
		3390.49.00 - Auxílio Transporte
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições
		<b>Despesas Extra-orçamentária</b>
		Restos a pagar (Folha de pagto.dez/04)
		Restos a pagar (INSS/04)
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil
		<b>3190.13.00 - Obrigações Patronais</b>
		<b>3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores</b>
		4490.51.00 - Obras e Instalações
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente
Conta Gestão		
Saldo inicial	0,00	Disponibilidade financeira - SIAFI
<b>Total</b>	<b>7.567.551,97</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>7.521.444,10</b>

**Nota Explicativa:**

\* Os valores referentes aos elementos de despesa **3190.13 - Obrigações Patronais** e **3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores**, embora constem no QDD deste TCE (Port. 010/05) e, conseqüentemente façam parte da composição da despesa orçamentária da Instituição, não foram disponibilizados financeiramente na parcela devida do duodécimo. As quantias pagas foram de responsabilidade da Secretaria das Finanças.

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