



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 31 de março de 2005

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas		Despesa Corrente	
		7.943.967,16	
		*58.379,67	
		*35.080,70	
Receita Extra-orçamentária		Despesa Custeio	
Restos a pagar (Folha de pagto.Dez/04)	1.855.276,57	3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	0,00
Restos a pagar (INSS/04)	25.535,94	3390.14.00 - Diárias	134.945,00
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00
		3390.30.00 - Material de Consumo	34.646,28
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	250,00
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	6.682,04
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	7.700,00
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	30.844,89
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	51.745,80
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	345.152,88
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	167.000,00
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	2.056,75
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	19.000,48
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00
		Despesas Extra-orçamentária	
		Restos a pagar (Folha de pagto.dez/04)	1.855.276,57
		Restos a pagar (INSS/04)	25.535,94
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	5.840.151,21
		3190.13.00 - Obrigações Patronais	*58.379,67
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	*35.080,70
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	14.682,15
Conta Gestão			
Saldo inicial	0,00	Disponibilidade financeira - SIAFI	1.289.109,68
Total	9.918.240,04	TOTAL	9.918.240,04

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