



**Tribunal de Contas do Estado**  
Diretoria de Apoio Interno  
Departamento de Recursos Humanos e Financeiros  
Divisão de Orçamento e Finanças

**BALANCETE**

Referência: 1º a 31 de janeiro de 2009.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	6.106.000,00	<b>Despesas Correntes</b>		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	4.536.987,12	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	47.186,03	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	799.966,95	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	22.134,00	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	9.044,53	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	0,00	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	0,00	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	21.407,37	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	68.292,32	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	118.623,72	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	193.875,00	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	0,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	10.621,42	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	300,00	<b>5.828.438,46</b>
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>				
Restos a Pagar- TESOIRO- (INSS)	15.589,11			
		<b>Despesas de Capital</b>		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		
		Restos a pagar -TESOIRO-(INSS)	15.589,11	
		<b>Disponibilidade financeira/SIAFI</b>	277.561,54	
		<b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>	0,00	
Conta Gestão	0,00			
<b>Total ++++++</b>	<b>6.121.589,11</b>	<b>Total ++++++</b>	<b>6.121.589,11</b>	

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2009.

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