



**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 março de 2008.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	15.999.287,09	<b>Despesas Correntes</b>		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	11.542.262,36	
		3190.13.00 - Obrigações Patronais	2.498.039,03	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	102.445,50	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	65.752,98	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	0,00	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	16.686,18	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	48.313,76	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	220.044,69	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	422.367,32	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	590.325,00	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	252,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	32.153,40	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>				<b>15.538.642,22</b>
Restos a Pagar- TESOIRO- (INSS/2006)	15.000,00			
		<b>Despesas de Capital</b>		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	2.584,00	
				<b>15.541.226,22</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		
		Restos a pagar -TESOIRO-(INSS/2006)	15.000,00	
				<b>15.556.226,22</b>
		<b>Disponibilidade financeira/SIAFI</b>	458.060,87	
		<b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>	0,00	
Conta Gestão	0,00			
<b>Total ++++++</b>	<b>16.014.287,09</b>	<b>Total ++++++</b>	<b>16.014.287,09</b>	

João Pessoa, 08 de abril de 2008.

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

