



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 2008.

| RECEITA | | DESPESA | VALOR (R\$) | TOTAL |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Transferências Recebidas /SIAFI | 5.433.000,00 | Despesas Correntes | | |
| Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX | | Despesas de Custeio | | |
| | | 3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil | 4.011.112,31 | |
| | | 3190.13.00 - Obrigações Patronais | 869.081,28 | |
| | | 3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores | 0,00 | |
| | | 3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais | 0,00 | |
| | | 3390.14.00 - Diárias | 9.995,00 | |
| | | 3190.16.00 - Outras despesas variáveis | 0,00 | |
| | | 3390.30.00 - Material de Consumo | 4.294,90 | |
| | | 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita | 0,00 | |
| | | 3390.33.00 - Despesas com locomoção | 6.822,12 | |
| | | 3390.35.00 - Serviços de Consultoria | 0,00 | |
| | | 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF | 14.710,00 | |
| | | 3390.37.00 - Locação de mão de obra | 73.348,23 | |
| | | 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ | 112.203,93 | |
| | | 3390.46.00 - Auxílio Alimentação | 197.040,00 | |
| | | 3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas | 0,00 | |
| | | 3390.49.00 - Auxílio Transporte | 10.780,00 | |
| | | 3390.93.00 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.309.387,77 |
| Receitas extra-orçamentárias | | | | |
| Restos a Pagar- TESOIRO- (INSS/2006) | 15.000,00 | | | |
| | | Despesas de Capital | | |
| | | 4490.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | |
| | | 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente | 0,00 | |
| | | Despesas extra-orçamentárias | | |
| | | Restos a pagar -TESOIRO-(INSS/2006) | 15.000,00 | |
| | | | | |
| | | Disponibilidade financeira/SIAFI | 123.612,23 | |
| | | Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX | 0,00 | |
| Conta Gestão | 0,00 | | | |
| Total ++++++ | 5.448.000,00 | Total ++++++ | 5.448.000,00 | |

João Pessoa, 07 de fevereiro de 2008.

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

| DESPESA | VALOR (R\$) | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | | |
| Despesas de Custeio | | |
| 3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil | 18.455.577,06 | |
| 3190.13.00 - Obrigações Patronais | 3.550.018,67 | |
| 3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores | 35.103,59 | |
| 3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais | 4.220,84 | |
| 3390.14.00 - Diárias | 253.665,00 | |
| 3190.16.00 - Outras despesas variáveis | 0,00 | |
| 3390.30.00 - Material de Consumo | 194.777,46 | |
| 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita | 3.208,60 | |
| 3390.33.00 - Despesas com locomoção | 54.185,59 | |
| 3390.35.00 - Serviços de Consultoria | 4.077,12 | |
| 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF | 122.991,17 | |
| 3390.37.00 - Locação de mão de obra | 280.311,80 | |
| 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ | 1.251.285,21 | |
| 3390.46.00 - Auxílio Alimentação | 1.198.635,00 | |
| 3390.47.00 - Obrig. Trib. e Contributivas | 18.942,53 | |
| 3390.49.00 - Auxílio Transporte | 90.596,00 | |
| 3390.93.00 - Indenizações e Restituições | 200.313,02 | 25.717.908,66 |
| | | |
| Despesas de Capital | | |
| 4490.51.00 - Obras e Instalações | 291.745,33 | |
| 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente | 196.363,21 | 22.707.024,32 |
| | | |
| Despesas extra-orçamentárias | | |
| Restos a pagar -(INSS/2005) | 36.542,04 | |
| Restos a pagar -(TCE/2005) | 1.766.633,79 | |
| | | |
| Disponibilidade financeira/SIAFI | 2.411.809,42 | |
| Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX | 48.000,00 | |
| | | |
| Total ++++++ | 26.733.348,69 | |

João Pessoa, 14 de agosto de 2006

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

| DESPESA | VALOR (R\$) | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | | |
| Despesas de Custeio | | |
| 3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil | 18.455.577,06 | |
| 3190.13.00 - Obrigações Patronais | 3.550.018,67 | |
| 3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores | 35.103,59 | |
| 3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais | 4.220,84 | |
| 3390.14.00 - Diárias | 253.665,00 | |
| 3190.16.00 - Outras despesas variáveis | 0,00 | |
| 3390.30.00 - Material de Consumo | 194.777,46 | |
| 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita | 3.208,60 | |
| 3390.33.00 - Despesas com locomoção | 54.185,59 | |
| 3390.35.00 - Serviços de Consultoria | 4.077,12 | |
| 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF | 122.991,17 | |
| 3390.37.00 - Locação de mão de obra | 280.311,80 | |
| 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ | 1.251.285,21 | |
| 3390.46.00 - Auxílio Alimentação | 1.198.635,00 | |
| 3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas | 18.942,53 | |
| 3390.49.00 - Auxílio Transporte | 90.596,00 | |
| 3390.93.00 - Indenizações e Restituições | 200.313,02 | 25.717.908,66 |
| | | |
| Despesas de Capital | | |
| 4490.51.00 - Obras e Instalações | 291.745,33 | |
| 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente | 196.363,21 | 22.707.024,32 |
| | | |
| Despesas extra-orçamentárias | | |
| Restos a pagar -(INSS/2005) | 36.542,04 | |
| Restos a pagar -(TCE/2005) | 1.766.633,79 | |
| | | |
| Disponibilidade financeira/SIAFI | 2.411.809,42 | |
| Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX | 48.000,00 | |
| | | |
| Total ++++++ | 26.733.348,69 | |

João Pessoa, 14 de agosto de 2006

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