



**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 maio 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	34.532.842,58	<b>Despesas Correntes</b>		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	24.250.444,27	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	210.430,97	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	3.952.924,32	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	561.792,68	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	499.882,53	
		3390.14.00 - Diárias	232.357,50	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	132.570,41	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	7.514,55	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	44.831,81	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	145.738,87	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	432.050,00	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.163.119,88	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	9.725,98	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.653.440,02	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	11.120,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	42.205,36	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	271.542,92	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	216.968,08	
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>				
Restos a Pagar- TESOURO	116.092,36			<b>33.838.660,15</b>
Restos a Pagar - Outras	625.457,24			
		<b>Despesas de Capital</b>		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	108.173,98	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	<b>33.946.834,13</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		
		Restos a pagar -TESOURO	116.092,36	
		Restos a pagar-Outras	625.457,24	
		<b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>	586.008,45	
		<b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>	0,00	
Conta Gestão	0,00			
<b>Total ++++++</b>	<b>35.274.392,18</b>	<b>Total ++++++</b>	<b>35.274.392,18</b>	

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