



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 30 de junho de 2012.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	49.060.140,90	<b>Despesas Correntes</b>		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	240.000,00	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	34.581.405,80	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	290.834,94	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	6.321.367,45	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	775.432,58	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	165.476,94	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	675.220,53	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	371.462,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	194.895,26	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	16.678,17	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	67.945,97	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	235.448,78	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	105.340,35	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	640.270,60	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.646.627,68	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	6.644,21	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	2.091.046,68	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.549,87	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	35.233,33	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	6.230,39	
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>	1.211.303,21	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	248.133,63	<b>48.485.245,16</b>
		<b>Despesas de Capital</b>		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	32.738,84	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		<b>48.517.984,00</b>
		Restos a pagar -TESOURO	1.211.303,21	
		<b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>	782.156,90	
		<b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>	240.000,00	
	<b>50.511.444,11</b>	<b>Total ++++++</b>	<b>50.511.444,11</b>	

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