



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 agosto 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	56.196.286,60	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	37.907.476,93	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	324.212,55	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	6.509.775,66	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	1.777.067,66	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	811.199,02	
		3390.14.00 - Diárias	385.635,00	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	224.417,19	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	14.129,55	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	87.319,27	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	256.758,80	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	770.838,72	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.870.468,65	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	12.201,98	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	2.642.240,02	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	19.137,85	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	64.465,36	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	377.517,27	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	216.968,08	
Receitas extra-orçamentárias				
Restos a Pagar- TESOURO	129.833,11			54.271.829,56
Restos a Pagar - Outras	625.457,24			
		Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	508.417,13	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	54.780.246,69
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar -TESOURO	129.833,11	
		Restos a pagar-Outras	625.457,24	
		Disponibilidade financeira (TCE)	1.416.039,91	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	56.951.576,95	Total ++++++	56.951.576,95	

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