



**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 2011.

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
Transferências Recebidas /SIAFI	41.633.076,70	<b>Despesas Correntes</b>		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	28.463.237,49	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	243.417,11	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	4.874.766,19	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	889.484,64	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	602.616,94	
		3390.14.00 - Diárias	302.837,50	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	156.735,60	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	9.344,55	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	65.153,79	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	176.103,27	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	578.129,04	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.362.299,92	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	11.590,98	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.983.040,02	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	13.180,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	49.625,36	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	324.989,18	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	216.968,08	
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>				
Restos a Pagar- TESOURO	128.106,30			<b>40.323.519,66</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	109.009,98	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	<b>40.432.529,64</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		
		Restos a pagar -TESOURO	128.106,30	
		Restos a pagar-Outras	625.457,24	
		<b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>	1.200.547,06	
		<b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>	0,00	
Conta Gestão	0,00			
<b>Total ++++++</b>	<b>42.386.640,24</b>	<b>Total ++++++</b>	<b>42.386.640,24</b>	

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