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 julho de 2013

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	**60.282.160,00**	**Despesas Correntes**	
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	39.065.253,51
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	368.231,38
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	7.077.685,17
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	275.475,88
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	848.308,58
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.00 - Diárias	422.262,75
		3390.30.00 - Material de Consumo	223.679,87
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	7.096,50
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	88.380,94
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	286.426,45
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	858.665,64
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.852.487,52
		3390.39.**58 -** Outros serviços terceiros - PJ	0,00
		3391.39.00 - Outros servicos de terceiros -PJ	8.433,23
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	2.472.027,42
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.021,38
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	35.490,55
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	3.167,75
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	30.250,11
		3190.94.01- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
			53.946.344,63
		Despesas de Capital	
		4490.51.00 - Obras e Instalações	1.800.000,00
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	55.675,96
		4490.52.**58 -** Equip. e Material Permanente	0,00
Receitas extra-orçamentárias			**55.802.020,59**
		Despesas extra-orçamentárias	
Restos a Pagar - TESOURO	4.516.628,71	Restos a pagar -TESOURO	4.516.628,71
Conta Gestão	0,00	**Disponibilidade financeira (TCE)**	4.480.139,41
Total ++++++++++++++++++++++++++++++			
	64.798.788,71	**Total** ++++++++++++++++++++++++++++	**64.798.788,71**

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