



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 março 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	20.916.102,22	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	14.114.856,22	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	122.223,95	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	2.295.128,32	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	300.037,97	
		3390.14.00 - Diárias	123.280,00	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	90.605,07	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	4.640,15	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	25.458,26	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	96.586,90	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	259.230,00	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	758.505,70	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	2.222,86	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	995.146,69	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	4.368,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	26.264,03	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	155.127,76	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	162.183,49	
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.01- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	19.535.865,37
Restos a Pagar- TESOIRO- (INSS)	100.092,36			
Restos a Pagar - Outras	51.457,24	Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	17.853,89	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	19.553.719,26
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar -TESOIRO-(INSS)	100.092,36	
		Restos a pagar-Outras	51.457,24	
		Disponibilidade financeira (TCE)	1.362.382,96	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	21.067.651,82	Total ++++++	21.067.651,82	

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