



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 abril de 2012

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI		<b>Despesas Correntes</b>		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	32.949.915,77	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	22.233.985,00	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	190.304,79	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	4.115.685,05	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	591.944,24	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	78.494,44	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	446.470,19	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	196.807,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	132.417,85	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	8.879,17	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	27.447,91	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	72.248,09	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	390.678,99	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.085.017,13	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	4.893,21	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.366.773,34	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.607,57	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	25.433,33	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	1.339,89	
Receitas extra-orçamentárias	1.332.493,31	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	248.133,63	31.220.560,82
		<b>Despesas de Capital</b>		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	17.589,80	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		31.238.150,62
		Restos a pagar -TESOURO	1.332.493,31	
		<b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>	1.711.765,15	
		<b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>	0,00	
Conta Gestão		<b>Total ++++++</b>		
<b>Total ++++++</b>	<b>34.282.409,08</b>		<b>34.282.409,08</b>	

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