

**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 setembro 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	63.488.125,96	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	42.876.118,20	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	364.610,27	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	8.089.999,17	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	1.810.620,03	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	915.575,04	
		3390.14.00 - Diárias	451.002,50	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	274.567,30	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	14.129,55	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	146.483,09	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	282.518,16	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	865.455,38	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	2.054.899,16	
		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	2.971.840,02	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	24.720,25	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	71.885,36	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	493.281,86	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	216.968,08	
Receitas extra-orçamentárias				
Restos a Pagar- TESOURO	134.951,14			61.936.875,40
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	518.107,13	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	62.454.982,53
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar - TESOURO	134.951,14	
		Restos a pagar-Outras	625.457,24	
		Disponibilidade financeira (TCE)	1.033.143,43	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	64.248.534,34	Total ++++++	64.248.534,34	

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