



**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 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	48.223.661,96	<b>Despesas Correntes</b>		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	33.718.724,33	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	283.814,83	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	5.634.499,93	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	1.315.362,55	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	706.448,47	
		3390.14.00 - Diárias	326.440,00	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	165.816,05	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	10.654,55	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	67.454,54	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	203.459,22	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra		
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.544.233,61	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	11.490,98	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	2.312.640,02	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	16.653,50	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	57.045,36	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	350.280,52	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	216.968,08	
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>				
Restos a Pagar- TESOURO	129.833,11			<b>46.941.986,54</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	480.869,18	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	<b>47.422.855,72</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		
		Restos a pagar -TESOURO	129.833,11	
		Restos a pagar-Outras	625.457,24	
		<b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>	800.806,24	
		<b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>	0,00	
Conta Gestão	0,00			
<b>Total ++++++</b>	<b>48.978.952,31</b>	<b>Total ++++++</b>	<b>48.978.952,31</b>	

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