



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 janeiro 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	6.653.348,50	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	4.671.487,38	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	41.395,49	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	764.376,87	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	96.706,70	0,00
		3390.14.00 - Diárias	22.440,00	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	16.736,58	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	0,00	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	4.183,20	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	21.682,09	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	86.410,00	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	146.937,93	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	1.222,86	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	333.946,69	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	0,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	9.137,36	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	106.892,52	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.01- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	6.323.555,67
Restos a Pagar- TESOIRO- (INSS)	48.348,50			
Dep.Tesouro- PASEP	0,00	Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	3.078,00	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	6.326.633,67
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar -TESOIRO-(INSS)	48.348,50	
		Dep.Tesouro-PASEP	0,00	
		Disponibilidade financeira (TCE)	326.714,83	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	6.701.697,00	Total ++++++	6.701.697,00	