



**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 28 de fevereiro 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	13.886.461,62	<b>Despesas Correntes</b>		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	8.929.201,78	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	81.826,23	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	1.531.562,14	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	200.589,15	
		3390.14.00 - Diárias	70.430,00	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	60.372,20	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	0,00	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	11.476,46	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	41.413,29	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	172.820,00	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	443.998,64	
		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	666.213,36	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	758,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	17.724,03	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	106.892,52	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	66.344,87	
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>		3190.92.01- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	<b>12.403.845,53</b>
Restos a Pagar- TESOURO	59.908,82			
Restos a Pagar - Outras	28.401,38			
		<b>Despesas de Capital</b>		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	12.291,89	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	<b>12.416.137,42</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		
		Restos a pagar -TESOURO	59.908,82	
		Restos a pagar-Outras	28.401,38	
		<b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>	1.470.324,20	
		<b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>	0,00	
Conta Gestão	0,00			
<b>Total ++++++</b>	<b>13.974.771,82</b>	<b>Total ++++++</b>	<b>13.974.771,82</b>	

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