



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 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	28.009.222,22	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	19.284.443,19	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	162.621,67	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	3.126.121,16	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	399.626,79	
		3390.14.00 - Diárias	167.737,50	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	107.218,91	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	7.514,55	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	35.106,31	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	114.242,16	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	345.640,00	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	893.488,17	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	6.669,86	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.323.946,69	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	6.827,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	34.804,03	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	204.348,66	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	164.583,49	
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.01- Despesas de Exerc.Anteriores	299.451,83	26.684.391,97
Restos a Pagar- TESOURO	100.092,36			
Restos a Pagar - Outras	51.457,24	Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	20.336,89	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	26.704.728,86
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar -TESOURO	100.092,36	
		Restos a pagar-Outras	51.457,24	
		Disponibilidade financeira (TCE)	1.304.493,36	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	28.160.771,82	Total ++++++	28.160.771,82	

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