



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 março de 2012

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI		Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	25.479.563,09	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	17.145.166,44	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	140.191,21	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	3.169.990,35	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	244.968,08	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	54.664,12	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	332.477,83	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	142.281,75	
		3390.30.00 - Material de Consumo	76.493,03	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	7.814,17	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	15.434,63	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	52.373,75	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	282.748,00	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	790.093,51	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	4.893,21	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.025.093,34	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	650,20	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	20.580,00	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	1.339,89	
Receitas extra-orçamentárias	1.332.493,31	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	248.133,63	23.755.387,14
		Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	12.410,80	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		Despesas extra-orçamentárias		23.767.797,94
		Restos a pagar -TESOURO	1.332.493,31	
		Disponibilidade financeira (TCE)	1.711.765,15	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão		Total ++++++		
Total ++++++	26.812.056,40		26.812.056,40	

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