



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

UNIDADE GESTORA:		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: ABRIL	
18201				ANO: 2018	
RECEITA				DESPESA	
<b>1-RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>				<b>1-DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	
<b>Receitas Correntes</b>				<b>Despesas Correntes</b>	
Pessoal e Encargos - Limite de Saque F/100	1.712.414,51			Pessoal e Encargos	1.712.414,51
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 100	327.675,14			Contribuições	1.800.000,00
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 145	16.711,96			Diárias	36.674,50
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 160	2.140.208,71	4.197.010,32		Material de Consumo	60.913,10
				Passagens e Despesas com Locomoção	4.853,72
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	9.942,00
				Locomoção de Mão de Obra	168.825,46
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	131.949,82
				Serviço de Tecnologia da Inf. E Com. - P. Juridica	38.791,52
				Obrigações Tributárias e Contributivas	2.929,60
				Despesas de Exercícios Anteriores	89.526,57
				Outras Despesas de Exercícios Anteriores- D. Oficial	134.782,00
				GR nº 00010	(4.000,00)
					4.187.602,80
Receitas Patrimoniais					
<b>Fundo de Aplicação - Rendimento Variável</b>					
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	18,52				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	141,72				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	1.091,26	1.251,50			
Receitas de Serviços					
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	14.932,00				
Basa - Conta nº 196.001-0	2.082,80				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	8.108,22				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	1.718,92	26.841,94			
<b>Receitas de Capital</b>					
Transferencias de Capital					
CEF - Conta nº 359-7	1.099,26				
CEF - Conta nº 647.085-5	2.957,86				
CEF - Conta nº 647.089-8	1.505,78	5.562,90			
<b>2-RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>2-DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	
				Restos a Pagar Processado	
				Fonte 160	900,00
				Restos a Pagar Não Processado	
				Fonte 145	16.711,96
				Fonte 201	378,00
					17.089,96
<b>TOTAL</b>		<b>4.230.666,66</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4.205.592,76</b>



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: ABRIL ANO: 2018	
RECEITA				DESPESA	
VALORES TRANSPORTADO		4.230.666,66		VALORES TRANSPORTADO	
ISS	10.641,87			ISS	10.641,87
ICMS	29,88			ICMS	29,88
INSS	12.783,29			INSS	15.201,85
IRRF	3.580,10	27.035,14		IRRF	3.580,10
<b>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</b>	
<u>BRADESCO S/A</u>				<u>BRADESCO S/A</u>	
Conta nº 16.166-7	2.827,90			Conta nº 16.166-7	2.827,90
Conta nº 12.199-1	63.794,28			Conta nº 12.199-1	63.424,80
Conta nº 58.172-0	27.294,68			Conta nº 58.172-0	27.294,68
Conta nº 66.296-8	14.676,27	108.593,13		Conta nº 66.296-8	29.608,27
<u>BASA</u>				<u>BASA</u>	
Conta nº 196.001-0		137.581,91		Conta nº 196.001-0	
<u>CAIXA</u>				<u>CAIXA</u>	
Conta nº 359-7	374.610,59			Conta nº 359-7	375.709,85
Conta nº 647.085-5	1.055.080,87			Conta nº 647.085-5	1.058.038,73
Conta nº 647.089-8	537.115,42	1.966.806,88		Conta nº 647.089-8	538.621,20
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>				<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	
Conta nº 5.962-5	69.646,33			Conta nº 5.962-5	77.896,27
Conta nº 8.173-6	545.305,41			Conta nº 8.173-6	537.502,59
Conta nº 9.628-8	75.320,72	690.272,46		Conta nº 9.628-8	75.320,72
<b>TOTAL</b>		<b>7.160.956,18</b>		<b>TOTAL</b>	
				<b>4.205.592,76</b>	



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

UNIDADE GESTORA: 18201		<b>BALANCETE FINANCEIRO</b>		MÊS: ABRIL ANO: 2018	
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>	
VALORES TRANSPORTADO		7.160.956,18	VALORES TRANSPORTADO		7.160.956,18
<b>TOTAL</b>		7.160.956,18	<b>TOTAL</b>		7.160.956,18