



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

UNIDADE GESTORA:		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: AGOSTO	
18201				ANO: 2018	
RECEITA			DESPESA		
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
Pessoal e Encargos - Limite de Saque F/100	2.259.224,45	6.357.869,19	Pessoal e Encargos	2.243.650,82	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 100	243.989,54		Contribuições	2.894.734,48	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 160	3.854.655,20		Diárias	41.092,00	
<b>Receitas Patrimonial</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
<b>Fundo de Aplicação - Rendimento Variável</b>			Equipamentos e Materiais Permanente		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	48,46	1.076,92	Equipamentos e Materiais Permanente	-	
Bradesco S/A - Conta nº 58.172-0	16,24				
Bradesco S/A - Conta nº 58.173-9	31,49				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	135,59				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	845,14				
<b>Receitas de Serviços</b>					
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	49.861,81	70.432,36			
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	19.758,00				
Basa - Conta nº 196.001-0	812,55				
<b>Receitas de Capital</b>					
<b>Transferencias de Capital</b>					
CEF - Conta nº 359-7	1.097,79	5.573,21			
CEF - Conta nº 647.085-5	2.965,67				
CEF - Conta nº 647.089-8	1.509,75				
<b>2-RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2-DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>		
ISS	13.272,93	23.217,10	ISS	13.272,93	23.217,10
ICMS	263,40		ICMS	263,40	
INSS	8.622,88		INSS	8.622,88	
IRRF	1.057,89		IRRF	1.057,89	
<b>TOTAL</b>		<b>6.458.168,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.522.317,21</b>



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: AGOSTO ANO: 2018	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		6.458.168,78	VALORES TRANSPORTADO		6.522.317,21
<b>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>BRABESCO S/A</b>			<b>BRABESCO S/A</b>		
Conta nº 16.166-7	2.827,90		Conta nº 16.166-7	2.827,90	
Conta nº 12.199-1	149.409,91		Conta nº 12.199-1	176.790,78	
Conta nº 58.172-0	310.027,05		Conta nº 58.172-0	309.995,39	
Conta nº 58.173-9	201.981,48		Conta nº 58.173-9	107.121,97	
Conta nº 66.296-8	123.388,27	787.634,61	Conta nº 66.296-8	143.146,27	739.882,31
<b>BASA</b>			<b>BASA</b>		
Conta nº 196.001-0		144.629,98	Conta nº 196.001-0		145.407,53
<b>CAIXA</b>			<b>CAIXA</b>		
Conta nº 359-7	378.865,90		Conta nº 359-7	379.963,69	
Conta nº 647.085-5	1.066.485,51		Conta nº 647.085-5	1.069.451,18	
Conta nº 647.089-8	542.921,24	1.988.272,65	Conta nº 647.089-8	544.430,99	1.993.845,86
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>			<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
Conta nº 5.962-5	61.707,47		Conta nº 5.962-5	37.359,42	
Conta nº 8.173-6	329.166,55	390.874,02	Conta nº 8.173-6	329.985,45	367.344,87
<b>LIMITE DE SAQUE</b>			<b>LIMITE DE SAQUE</b>		
Saldo Fonte 100	4.125,60		Saldo Fonte 100	4.125,60	
Saldo Fonte 160	2.062,00	6.187,60	Saldo Fonte 160	2.844,26	6.969,86
<b>TOTAL</b>		<b>9.775.767,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.775.767,64</b>

