



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO			MÊS: DEZEMBRO 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	3.391.182,08		Pessoal e Encargos	3.299.682,08		
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 100	97.612,74		Contribuições	1.926.408,00		
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 121	123.652,47		Diárias	18.345,00		
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 160	92.603,78		Material de Consumo	64.320,70		
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 170	1.926.408,00	5.631.459,07	Passagens e Despesas com Locomoção	22.759,05		
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.804,00		
Receitas Patrimonial			Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	165.449,52		
<b>Fundo de Aplicação - Rendimento Variável</b>			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.206,92		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	80,17		Auxilio Alimentação	91.500,00		
Bradesco S/A - Conta nº 58.172-0	111,71		Serviço de Tecnologia da Informação	16.578,45		
Bradesco S/A - Conta nº 58.173-9	47,76		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.044,00		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	98,60		Diversas Restituições e Indenizações	7.944,59		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	462,64	800,88	Serviços de Publicações	9.175,00		
			GR Nº 00001	(2.082,95)		
Receitas de Serviços			GR Nº 00002	(1.100,00)		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	126.626,58		GR Nº 00286	(66,00)		
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	22.780,00		GR Nº 00289	(181,50)		
Basa - Conta nº			GR Nº 00403	(146,95)		
196.001-0	4.864,78	154.271,36				5.836.639,91
			<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Receitas de Capital</b>			Equipamentos e Materiais Permanente			33.430,00
Transferencias de Capital						
CEF - Conta nº 359-7	2.054,04					
CEF - Conta nº 647.085-5	3.068,60					
CEF - Conta nº 647.089-8	2.990,31	8.112,95				
<b>2-RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2-DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>			
ISS	9.988,55		ISS	9.988,55		
ICMS	16,25		ICMS	16,25		
INSS	18.055,99		INSS	18.055,99		
IRRF	5.396,32	33.457,11	IRRF	5.396,32		33.457,11
<b>TOTAL</b>		<b>5.828.101,37</b>	<b>TOTAL</b>			<b>5.903.527,02</b>



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: DEZEMBRO ANO: 2018	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO		
<b>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</b>			<b>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>5.828.101,37</b>			<b>5.903.527,02</b>		
<b><u>BRADESCO S/A</u></b>			<b><u>BRADESCO S/A</u></b>		
Conta nº 16.166-7	2.827,90		Conta nº 16.166-7	2.827,90	
Conta nº 12.199-1	31.261,18		Conta nº 12.199-1	159.122,88	
Conta nº 58.172-0	259.472,79		Conta nº 58.172-0	67.506,80	
Conta nº 58.173-9	107.045,64		Conta nº 58.173-9	59.425,88	
Conta nº 66.296-8	22.808,27	423.415,78	Conta nº 66.296-8	45.588,27	334.471,73
<b><u>BASA</u></b>			<b><u>BASA</u></b>		
Conta nº 196.001-0		62.581,79	Conta nº 196.001-0		67.411,57
<b><u>CAIXA</u></b>			<b><u>CAIXA</u></b>		
Conta nº 359-7	383.191,67		Conta nº 359-7	385.245,71	
Conta nº 647.085-5	322.575,21		Conta nº 647.085-5	325.643,81	
Conta nº 647.089-8	524.546,72	1.230.313,60	Conta nº 647.089-8	527.537,03	1.238.426,55
<b><u>BANCO DO BRASIL S/A</u></b>			<b><u>BANCO DO BRASIL S/A</u></b>		
Conta nº 5.962-5	30.554,57		Conta nº 5.962-5	30.653,17	
Conta nº 8.173-6	140.234,02	170.788,59	Conta nº 8.173-6	140.316,64	170.969,81
<b><u>LIMITE DE SAQUE</u></b>			<b><u>LIMITE DE SAQUE</u></b>		
Saldo Fonte 100	4.125,60		Saldo Fonte 100	4.125,60	
Saldo Fonte 160	5.518,19	9.643,79	Saldo Fonte 160	5.912,64	10.038,24
<b>TOTAL</b>		<b>7.724.844,92</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.724.844,92</b>

UNIDADE GESTORA:		<b>BALANCETE FINANCEIRO</b>		MÊS: DEZEMBRO	
18201				ANO: 2018	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		7.724.844,92	VALORES TRANSPORTADO		7.724.844,92
<b>TOTAL</b>		<b>7.724.844,92</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.724.844,92</b>