



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: FEVEREIRO ANO: 2018	
RECEITA			DESPESA		
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos - Limite de Saque F/100	1.810.597,72		Pessoal e Encargos	1.800.181,18	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 100	109.580,76		Contribuições	2.284.000,00	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 121	14.625,02		Material de Consumo	761.976,00	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 145	130.237,95		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 160	3.308.348,29	5.373.389,74	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	22.148,00	
			Locomoção de Mão de Obra	58.891,00	
Receitas Patrimonial			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	244.877,12	
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável			Outros Serviços de Terceiros - Multa-INSS 13º Salario	340,60	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	1,11		Indenizações e Restituições	1.512,98	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	156,07		Ajuda de Custo	8.562,96	5.186.489,84
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	1.244,17	1.401,35			
Receitas de Serviços					
Bradesco S/A - Conta nº 12.199	1.343,50				
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-4	5.040,00				
Basa - Conta nº 196	6.750,38				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	2.865,30				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	362,00	16.361,18			
Receitas de Capital					
Transferencias de Capital					
CEF - Conta nº 359-7	1.225,46				
CEF - Conta nº 647.085-5	3.347,74				
CEF - Conta nº 647.089-8	1.704,26	6.277,46			
2-RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			2-DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
			Restos a Pagar Processado		
			Fonte 100	9.322,84	
			Fonte 121	14.305,00	
			Fonte 145	104.496,01	
			Fonte 160	30.734,47	158.858,32
TOTAL		5.397.429,73	TOTAL		5.345.348,16



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: FEVEREIRO ANO: 2018	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO		
		5.397.429,73			5.345.348,16
			Restos a Pagar Não Processado		
			Fonte 100	909,10	
			Fonte 145	25.524,60	
			Fonte 160	1.069,82	
			Fonte 401	4.158,00	31.661,52
ISS	2.944,55		ISS	2.944,55	
INSS	5.527,61		INSS	5.527,61	
IRRF	588,91	9.061,07	IRRF	588,91	9.061,07
ISS S / RAP	1.373,50		ISS S / RAP	1.804,41	
ICMS S / RAP	397,50		ICMS S / RAP	397,50	
IRRF S/ RAP	101,84	1.872,84	IRRF S/ RAP	209,29	2.411,20
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR			3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE		
BRADESCO S/A			BRADESCO S/A		
Conta nº 16.166-7	2.827,90		Conta nº 16.166-7	2.827,90	
Conta nº 12.199-1	3.646,82		Conta nº 12.199-1	74.991,43	
Conta nº 58.172-0	27.294,68		Conta nº 58.172-0	27.294,68	
Conta nº 66.296-8	74.911,27	108.680,67	Conta nº 66.296-8	9.951,27	115.065,28
BASA			BASA		
Conta nº 196.001-0		129.889,20	Conta nº 196.001-0		136.639,58
CAIXA			CAIXA		
Conta nº 359-7	372.382,56		Conta nº 359-7	373.608,02	
Conta nº 647.085-5	1.049.104,79		Conta nº 647.085-5	1.052.452,23	
Conta nº 647.089-8	534.073,14	1.955.560,49	Conta nº 647.089-8	535.777,40	1.961.837,65
BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL S/A		
Conta nº 5.962-5	66.502,08		Conta nº 5.962-5	69.523,45	
Conta nº 8.173-6	540.933,80		Conta nº 8.173-6	538.381,97	
Conta nº 9.628-8	81.224,16	688.660,04	Conta nº 9.628-8	81.224,16	689.129,58
TOTAL		8.291.154,04	TOTAL		8.291.154,04

