



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JANEIRO ANO: 2018	
RECEITA			DESPESA		
<b>1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado		1.819.374,20	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.808.857,31	1.819.374,20
			Ajuda de Custo - Pagamento Centralizado	10.516,89	
<b>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>BRDESCO S/A</b>			<b>BRDESCO S/A</b>		
Conta nº 16.166-7	2.827,90	108.680,67	Conta nº 16.166-7	2.827,90	108.680,67
Conta nº 12.199-1	3.646,82		Conta nº 12.199-1	3.646,82	
Conta nº 58.172-0	27.294,68		Conta nº 58.172-0	27.294,68	
Conta nº 66.296-8	74.911,27		Conta nº 66.296-8	74.911,27	
<b>BASA</b>			<b>BASA</b>		
Conta nº 196.001-0		129.889,20	Conta nº 196.001-0		129.889,20
<b>CAIXA</b>			<b>CAIXA</b>		
Conta nº 359-7	372.382,56	1.955.560,49	Conta nº 359-7	372.382,56	1.955.560,49
Conta nº 647.085-5	1.049.104,79		Conta nº 647.085-5	1.049.104,79	
Conta nº 647.089-8	534.073,14		Conta nº 647.089-8	534.073,14	
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>			<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
Conta nº 5.962-5	66.502,08	688.660,04	Conta nº 5.962-5	66.502,08	688.660,04
Conta nº 8.173-6	540.933,80		Conta nº 8.173-6	540.933,80	
Conta nº 9.628-8	81.224,16		Conta nº 9.628-8	81.224,16	
<b>TOTAL</b>		<b>4.702.164,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.702.164,60</b>

Manaus, 31 de Janeiro de 2018

