



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO			MÊS: JUNHO ANO: 2018	
RECEITA					DESPESA	
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Receitas Correntes					Despesas Correntes	
Pessoal e Encargos - Limite de Saque F/100	2.264.248,21			Pessoal e Encargos	2.264.248,21	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 100	81.196,28			Contribuições	545.000,00	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 160	682.394,70	3.027.839,19		Diárias	14.443,50	
				Material de Consumo	24.498,00	
				Passagens e Despesas com Locomoção	34.417,16	
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	8.086,00	
Receitas Patrimonial				Locomoção de Mão de Obra	164.680,04	
Fundos de Aplicação - Rendimento Variável				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	99.529,11	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	34,64					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	141,17			Serviço de Tecnologia da Inf. E Com. - P. Juridica	14.911,71	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	965,56	1.141,37		Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00	3.170.613,73
Receitas de Serviços						
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	83.174,18					
Basa - Conta nº						
196.001-0	2.854,77	86.028,95				
Receitas de Capital				Despesas de Capital		
Transferencias de Capital				Equipamentos e Materiais Permanente		-
CEF - Conta nº 359-7	1.049,92					
CEF - Conta nº 647.085-5	2.815,83					
CEF - Conta nº 647.089-8	-	3.865,75				
2-RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS					2-DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
ISS	9.708,78			ISS	10.005,38	
INSS	14.150,49			INSS	16.569,05	
IRRF	1.646,80	25.506,07		IRRF	1.931,54	28.505,97
TOTAL		3.144.381,33		TOTAL		3.199.119,70

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JUNHO ANO: 2018	
RECEITA		DESPESA			
VALORES TRANSPORTADO		3.144.381,33	VALORES TRANSPORTADO		3.199.119,70
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	94.382,88		Conta nº 12.199-1	149.804,50	
Conta nº 58.172-0	27.103,98		Conta nº 58.172-0	27.103,98	
Conta nº 66.296-8	55.370,77	179.685,53	Conta nº 58.173-9	-	
			Conta nº 66.296-8	55.370,77	235.107,15
BASA			BASA		
Conta nº 196.001-0		140.036,62	Conta nº 196.001-0		142.891,39
CAIXA			CAIXA		
Conta nº 359-7	376.763,21		Conta nº 359-7	377.813,13	
Conta nº 647.085-5	1.060.846,75		Conta nº 647.085-5	1.063.662,58	
Conta nº 647.089-8	540.050,69	1.977.660,65	Conta nº 647.089-8	540.050,69	1.981.526,40
BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL S/A		
Conta nº 5.962-5	78.037,52		Conta nº 5.962-5	78.178,69	
	530.475,94	608.513,46		531.236,26	609.414,95
LIMITE DE SAQUE					
Saldo Fonte 160		117.782,00			
TOTAL		6.168.059,59	TOTAL		6.168.059,59

