



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: MAIO ANO: 2018	
RECEITA		DESPESA			
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes		Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos - Limite de Saque F/100	1.776.645,82	2.738.361,84	Pessoal e Encargos	1.776.645,82	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 100	233.359,14		Contribuições	386.000,00	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 145	17.958,62		Diárias	33.258,00	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 160	710.398,26		Material de Consumo	121.085,26	
			Passagens e Despesas com Locomoção	20.846,55	
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.264,00	
			Locomoção de Mão de Obra	36.644,82	
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.486,50	
Receitas Patrimonial					
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável					
			Serviço de Tecnologia da Inf. E Com. - P. Jurídica	9.291,71	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	25,58	1.154,32	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	2.624.562,12
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	141,25		Despesas de Exercícios Anteriores	31.718,46	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	987,49		Serviços de Publicações-Diário Oficial e Outros	58.621,00	
Receitas de Serviços					
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	75.762,50	76.379,41			
Basa - Conta nº 196.001-	616,91				
Receitas de Capital					
Transferencias de Capital					
CEF - Conta nº 359-7	1.053,36	5.290,87	Despesas de Capital		
CEF - Conta nº 647.085-5	2.808,02		Equipamentos e Materiais Permanente		7.995,00
CEF - Conta nº 647.089-8	1.429,49		Devolução de Saldo do Convênio n.839129/2016		
			IDAM/SEAD-Secretaria Esp. De Agri.Fam. de Dese.		75.320,72
2-RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			2-DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
			Restos a Pagar Não Processado		
			Fonte 145		17.958,62
ISS	536,95	4.757,39	ISS	536,95	2.338,83
ICMS	1.435,06		ICMS	1.435,06	
INSS	2.418,56		IRRF	366,82	
IRRF	366,82				
TOTAL		2.825.943,83	TOTAL		2.728.175,29



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: MAIO ANO: 2018	
RECEITA		DESPESA			
VALORES TRANSPORTADO		VALORES TRANSPORTADO			
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	63.424,80	Conta nº 12.199-1	94.382,88		
Conta nº 58.172-0	27.294,68	Conta nº 58.172-0	27.103,98		
Conta nº 66.296-8	29.608,27	Conta nº 66.296-8	55.370,77	179.685,53	
BASA		BASA			
Conta nº 196.001-0		Conta nº 196.001-0		140.036,62	
CAIXA		CAIXA			
Conta nº 359-7	375.709,85	Conta nº 359-7	376.763,21		
Conta nº 647.085-5	1.058.038,73	Conta nº 647.085-5	1.060.846,75		
Conta nº 647.089-8	538.621,20	Conta nº 647.089-8	540.050,69	1.977.660,65	
BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL S/A			
Conta nº 5.962-5	77.896,27	Conta nº 5.962-5	78.037,52		
Conta nº 8.173-6	537.502,59		530.475,94	608.513,46	
Conta nº 9.628-8	75.320,72				
		LIMITE DE SAQUE			
		Saldo Fonte 160		117.782,00	
TOTAL		TOTAL		5.751.853,55	

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO			MÊS: MAIO ANO: 2018	
RECEITA			DESPESA			
VALORES TRANSPORTADO		5.751.853,55	VALORES TRANSPORTADO		5.751.853,55	
TOTAL		5.751.853,55	TOTAL		5.751.853,55	

Manaus, 30 de maio de 2018