



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: NOVEMBRO ANO: 2018	
RECEITA		DESPESA			
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes		Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos - Limite de Saque F/100	2.241.425,96			Pessoal e Encargos	2.149.325,96
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 100	14.066,32			Indenizações e Restituições	3.859,00
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 121	99.715,88			Diárias	57.030,00
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 160	10.977,70	2.366.185,86		Material de Consumo	117.160,00
				Passagens e Despesas com Locomoção	21.648,70
Receitas Patrimonial				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	29.192,00
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável				Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	88.683,20
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	61,37			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	124.165,26
Bradesco S/A - Conta nº 58.172-0	98,80			Auxilio Alimentação	92.100,00
Bradesco S/A - Conta nº 58.173-9	28,99			Obrigações Tributárias e Contributivas	960,00
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	58,69			Sentenças Judiciais	10.207,32
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	310,04	557,89			
Receitas de Serviços					
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	53.584,54				
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	8.155,00				
Basa - Conta nº 196.001-0	776,29	62.515,83			
Receitas de Capital				Despesas de Capital	
Transferencias de Capital				Equipamentos e Materiais Permanente	832.950,00
CEF - Conta nº 359-7	1.107,26				
CEF - Conta nº 647.085-5	2.989,83				
CEF - Conta nº 647.089-8	1.522,04	5.619,13			
2-RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS				2-DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
ISS	6.836,68			ISS	6.836,68
INSS	8.804,75			INSS	8.804,75
IRRF	886,83	16.528,26		IRRF	886,83
TOTAL		2.451.406,97		TOTAL	3.543.809,70



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: NOVEMBRO ANO: 2018	
RECEITA		DESPESA			
VALORES TRANSPORTADO		2.451.406,97	VALORES TRANSPORTADO		3.543.809,70
3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE			3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE		
<u>BRADESCO S/A</u>			<u>BRADESCO S/A</u>		
Conta nº 16.166-7	2.827,90		Conta nº 16.166-7	2.827,90	
Conta nº 12.199-1	147.510,27		Conta nº 12.199-1	31.261,18	
Conta nº 58.172-0	362.268,99		Conta nº 58.172-0	259.472,79	
Conta nº 58.173-9	107.163,45		Conta nº 58.173-9	107.045,64	
Conta nº 66.296-8	114.653,27	734.423,88	Conta nº 66.296-8	22.808,27	423.415,78
<u>BASA</u>			<u>BASA</u>		
Conta nº 196.001-0		61.991,98	Conta nº 196.001-0		62.581,79
<u>CAIXA</u>			<u>CAIXA</u>		
Conta nº 359-7	382.084,41		Conta nº 359-7	383.191,67	
Conta nº 647.085-5	1.075.135,38		Conta nº 647.085-5	322.575,21	
Conta nº 647.089-8	547.324,68	2.004.544,47	Conta nº 647.089-8	524.546,72	1.230.313,60
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>			<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>		
Conta nº 5.962-5	30.495,88		Conta nº 5.962-5	30.554,57	
Conta nº 8.173-6	148.046,28	178.542,16	Conta nº 8.173-6	140.234,02	170.788,59
<u>LIMITE DE SAQUE</u>			<u>LIMITE DE SAQUE</u>		
Saldo Fonte 100	4.125,60		Saldo Fonte 100	4.125,60	
Saldo Fonte 160	5.518,19	9.643,79	Saldo Fonte 160	5.518,19	9.643,79
TOTAL		5.440.553,25	TOTAL		5.440.553,25

