



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: OUTUBRO ANO: 2018	
RECEITA				DESPESA	
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Receitas Correntes				Despesas Correntes	
Pessoal e Encargos - Limite de Saque F/100	2.377.065,11			Pessoal e Encargos	2.220.654,61
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 100	102.210,70			Diárias	38.837,00
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 121	91.176,10			Material de Consumo	144.160,00
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 145	720,91			Passagens e Despesas com Locomoção	30.872,39
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 160	176.211,96	2.747.384,78		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.602,00
Receitas Patrimoniais				Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	88.683,20
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.335,28
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	73,67			Serviço de Tecnologia da Inf. E Com. - P. Jurídica	17.395,63
Bradesco S/A - Conta nº 58.172-0	68,32			Auxílio Alimentação	91.500,00
Bradesco S/A - Conta nº 58.173-9	25,01			Obrigações Tributárias e Contributivas	1.570,00
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	52,70			Indenizações e Restituições	60.166,92
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	401,62	621,32		Ajuda de Custo	4.743,58
				GR Nº 00177	(992,63)
Receitas de Serviços				GR Nº 00178	(1.681,30)
Bradesco S/A - Conta nº 58.172-0	129.257,62				2.945.846,68
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	8.020,00				
Basa - Conta nº 196.001-0	1.561,56	138.839,18			
Receitas de Capital				Despesas de Capital	
Transferências de Capital				Equipamentos e Materiais Permanente	4.670,00
CEF - Conta nº 359-7	977,47				
CEF - Conta nº 647.085-5	2.574,36				
CEF - Conta nº 647.089-8	1.310,55	4.862,38			
2-RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS				2-DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
				Restos a Pagar Não Processado	
				Fonte 145	720,91
ISS	5.523,14			ISS	5.523,14
INSS	8.804,75			INSS	8.804,75
IRRF	1.141,85	15.469,74		IRRF	1.141,85
					15.469,74
TOTAL		2.907.177,40		TOTAL	2.966.707,33



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: OUTUBRO ANO: 2018	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		2.907.177,40	VALORES TRANSPORTADO		2.966.707,33
3-SALDO P/O MÊS SEGUINTE			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	296.144,90		Conta nº 12.199-1	147.510,27	
Conta nº 58.172-0	262.735,25		Conta nº 58.172-0	362.268,99	
Conta nº 58.173-9	107.138,44		Conta nº 58.173-9	107.163,45	
Conta nº 66.296-8	106.633,27	775.479,76	Conta nº 66.296-8	114.653,27	734.423,88
BASA			BASA		
Conta nº 196.001-0		72.430,42	Conta nº 196.001-0		61.991,98
CAIXA			CAIXA		
Conta nº 359-7	381.106,94		Conta nº 359-7	382.084,41	
Conta nº 647.085-5	1.072.561,02		Conta nº 647.085-5	1.075.135,38	
Conta nº 647.089-8	546.014,13	1.999.682,09	Conta nº 647.089-8	547.324,68	2.004.544,47
BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL S/A		
Conta nº 5.962-5	22.443,18		Conta nº 5.962-5	30.495,88	
Conta nº 8.173-6	171.670,90	194.114,08	Conta nº 8.173-6	148.046,28	178.542,16
LIMITE DE SAQUE			LIMITE DE SAQUE		
Saldo Fonte 100	4.125,60		Saldo Fonte 100	4.125,60	
Saldo Fonte 160	2.844,26	6.969,86	Saldo Fonte 160	5.518,19	9.643,79
TOTAL		5.955.853,61	TOTAL		5.955.853,61

Manaus, 31 de Outubro de 2018

