



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: SETEMBRO ANO: 2018	
RECEITA				DESPESA	
VALORES TRANSPORTADO		2.787.462,63		VALORES TRANSPORTADO	
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR				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	176.790,78			Conta nº 12.199-1	296.144,90
Conta nº 58.172-0	309.995,39			Conta nº 58.172-0	262.735,25
Conta nº 58.173-9	107.121,97			Conta nº 58.173-9	107.138,44
Conta nº 66.296-8	143.146,27	739.882,31		Conta nº 66.296-8	106.633,27
<u>BASA</u>				<u>BASA</u>	
Conta nº 196.001-0		145.407,53		Conta nº 196.001-0	
<u>CAIXA</u>				<u>CAIXA</u>	
Conta nº 359-7	379.963,69			Conta nº 359-7	381.106,94
Conta nº 647.085-5	1.069.451,18			Conta nº 647.085-5	1.072.561,02
Conta nº 647.089-8	544.430,99	1.993.845,86		Conta nº 647.089-8	546.014,13
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>				<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	
Conta nº 5.962-5	37.359,42			Conta nº 5.962-5	22.443,18
Conta nº 8.173-6	329.985,45	367.344,87		Conta nº 8.173-6	171.670,90
<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	2.844,26	6.969,86		Saldo Fonte 160	2.844,26
TOTAL		6.040.913,06		TOTAL	
				6.040.913,06	

