



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florsetal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: AGOSTO ANO: 2013		
R E C E I T A			D E S P E S A			
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes			Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado		1.695.014,53	2.781.604,58	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado		1.686.999,84
Recurso Recebido do Tesouro		1.086.590,05		Contribuições		166.190,29
Receitas Patrimonial			3.882,38	Diárias - Pessoal Civil		28.201,00
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável				Material de Consumo		1.049.917,58
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1		1,81		Material de Distribuição Gratuita		5.280,00
Basa - Conta nº 196.001-0		661,21		Passagens e Despesas com Locomoção		38.110,65
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5		177,56		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		45.511,00
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6		3.041,80		Locação de Mão de Obra		52.790,55
Receitas de Serviços			93.154,53	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		692.211,37
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8		64.093,70		Obrigações Tributárias e Contributivas		540,00
Basa - Conta nº 196.001-0		27.695,02		Despesas de Exercícios Anteriores		13.598,97
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5		1.365,81		Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado		8.710,70
Transferencias Correntes			10.233,84	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		19.228,00
Convênios - Resultado de Aplicação						
CEF - Conta nº 647.079-0		3.520,43		Despesas Correntes		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 7.439-X		2.929,06		Auxílios		53.000,00
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5		3.535,04		Equipamentos e Material Permanente		10.390,80
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5		249,31	40.000,00			
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5						
Convênio nº 762301/11 - MMA/IDAM			125.000,00			
Receitas Correntes						
Transferencias de Capital						
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5						
Convênio nº 762301/11 - MMA/IDAM						
VALOR A TRANSPORTAR		3.053.875,33	VALOR A TRANSPORTAR		3.870.680,75	



IDAM



Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO			MÊS: AGOSTO ANO: 2013		
R E C E I T A			D E S P E S A				
VALORES TRANSPORTADO			3.053.875,33	VALORES TRANSPORTADO			3.870.680,75
<u>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>				<u>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			
INSS	8.421,16	37.611,27		INSS	8.421,16	37.611,27	
IRRF	527,91			IRRF	527,91		
ISS	27.229,11			ISS	27.229,11		
ICMS	1.433,09			ICMS	1.433,09		
				Repasse Financeiro ADAF (Vacinas) Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8			150.000,00
<u>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>				<u>3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE</u>			
<u>BRADESCO S/A</u>				<u>BRADESCO S/A</u>			
Conta nº 16.166-7	7.671,88	1.358.417,46		Conta nº 16.166-7	7.671,88	316.063,95	
Conta nº 17.875-6	845.402,36			Conta nº 17.875-6	176.544,14		
Conta nº 12.199-1	348,66			Conta nº 12.199-1	16.759,67		
Conta nº 12.241-6	1.894,72			Conta nº 12.241-6	1.894,72		
Conta nº 66.296-8	503.099,84			Conta nº 66.296-8	113.193,54		
<u>BASA</u>				<u>BASA</u>			
Conta nº 196.001-0		162.205,75		Conta nº 196.001-0		98.024,83	
<u>CEF</u>				<u>CEF</u>			
Conta nº 647.079-0		824.306,29		Conta nº 647.079-0		827.826,72	
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>				<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>			
Conta nº 5.962-5	40.002,80	2.617.112,04		Conta nº 5.962-5	14.771,17	2.753.320,62	
Conta nº 7.439-X	828.974,77			Conta nº 7.439-X	831.903,83		
Conta nº 8.173-6	702.736,58			Conta nº 8.173-6	697.988,38		
Conta nº 8.473-5	974.791,61			Conta nº 8.473-5	972.801,65		
Conta nº 8.716-5	70.606,28			Conta nº 8.716-5	235.855,59		
TOTAL			8.053.528,14	TOTAL			8.053.528,14