



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florsetal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO			MÊS: DEZEMBRO ANO: 2013	
RECEITA			DESPESA			
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes			Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado		1.635.262,96	10.007.311,08	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado		1.623.167,47
Recurso Recebido do Tesouro		8.372.048,12		Despesas de Exercícios Anteriores		816.287,46
Receitas Patrimonial			10.232,80	Contribuições		1.286.223,20
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável				Contribuições		1.000.000,00
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1		3,89		Diárias - Pessoal Civil		12.810,00
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5		713,55		Material de Consumo		1.218.171,88
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6		9.515,36		Material para Distribuição Gratuita		3.916.191,50
Receitas de Serviços			768.719,47	Passagens e Despesas com Locomoção		136.552,80
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1		154.017,34		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		73.197,18
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8		353.450,60		Locação de Mão de Obra		68.445,64
Basa - Conta nº 196.001-0		136.676,31		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		468.127,27
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5		124.575,22		Auxilio Alimentação		292.341,78
Transferencias Correntes			21.353,53	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.910,00
Convênios - Resultado de Aplicação				Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado		64.095,49
CEF - Conta nº 647.079-0		9.173,42		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		43.216,00
Banco do Brasil S/A - Conta nº 7.439-X		2.813,37		GD nº 00005		(251,48)
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5		7.649,31		GD nº 00006		(240,00)
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5		1.717,43	34.853,41	Despesas Capital		
				Auxílios		1.148.400,00
				Equipamentos e Material Permanente		109.401,86
2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
INSS		8.505,60	34.853,41	INSS		8.505,60
IRRF		946,15		IRRF		946,15
ISS		8.931,19		ISS		8.931,19
ICMS		16.470,47		ICMS		16.470,47
				DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
				Banco do Brasil S/A - Conta nº 7.439-X		28.156,57
VALOR À TRANSPORTAR			10.842.470,29	VALOR À TRANSPORTAR		12.354.058,03



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201			BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: DEZEMBRO ANO: 2013
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		10.842.470,29	VALORES TRANSPORTADO		12.354.058,03
AJUSTE CONTÁBIL Bradesco - Conta nº 12.241-6		32,60	ESTORNO DE RECEITA EM DUPLICIDADE Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6		4.369,48
<u>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</u> <u>BRADESCO S/A</u> Conta nº 16.166-7 Conta nº 17.875-6 Conta nº 12.199-1 Conta nº 12.241-6 Conta nº 66.296-8	7.671,88 347.506,12 304.660,54 1.862,12 313,34	662.014,00	<u>3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE</u> <u>BRADESCO S/A</u> Conta nº 16.166-7 Conta nº 17.875-6 Conta nº 12.199-1 Conta nº 12.241-6 Conta nº 66.296-8	7.671,88 118.380,43 27.905,17 1.878,42 353.745,94	509.581,84
<u>BASA</u> Conta nº 196.001-0		16.452,37	<u>BASA</u> Conta nº 196.001-0		90.433,59
<u>CEF</u> Conta nº 647.079-0		840.726,03	<u>CEF</u> Conta nº 647.079-0		849.899,45
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u> Conta nº 5.962-5 Conta nº 7.439-X Conta nº 8.173-6 Conta nº 8.473-5 Conta nº 8.716-5	28.928,78 841.630,66 597.361,69 903.230,00 230.528,15	2.601.679,28	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u> Conta nº 5.962-5 Conta nº 8.173-6 Conta nº 8.473-5 Conta nº 8.716-5	96.166,42 17.841,67 906.920,51 134.103,58	1.155.032,18
TOTAL		14.963.374,57	TOTAL		14.963.374,57