



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florsetal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: NOVEMBRO ANO: 2013	
RECEITA			DESPESA		
<u>1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> Receitas Correntes			<u>1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado			Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado		
Recurso Recebido do Tesouro			Contribuições		
			Contribuições		
Receitas Patrimonial			Diárias - Pessoal Civil		
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável			Material de Consumo		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1			Material para Distribuição Gratuita		
Basa - Conta nº 196.001-0			Passagens e Despesas com Locomoção		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6			Locação de Mão de Obra		
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Receitas de Serviços			Auxilio Alimentação		
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8			Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado		
Basa - Conta nº 196.001-0					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5					
Transferencias Correntes					
Convênios - Resultado de Aplicação					
CEF - Conta nº 647.079-0			<u>Despesas Capital</u>		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 7.439-X			Auxílios		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5			Equipamentos e Material Permanente		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5					
<u>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
INSS			INSS		
IRRF			IRRF		
ISS			ISS		
ICMS			ICMS		



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: NOVEMBRO ANO: 2013			
R E C E I T A			D E S P E S A				
VALORES TRANSPORTADO			8.580.456,50	VALORES TRANSPORTADO			8.405.018,45
<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		Conta nº 16.166-7		7.671,88	
Conta nº 17.875-6		116.881,42		Conta nº 17.875-6		347.506,12	
Conta nº 12.199-1		858,48		Conta nº 12.199-1		304.660,54	
Conta nº 12.241-6		1.862,12		Conta nº 12.241-6		1.862,12	
Conta nº 66.296-8		290.752,74	418.026,64	Conta nº 66.296-8		313,34	662.014,00
<u>BASA</u>				<u>BASA</u>			
Conta nº 196.001-0			29.263,79	Conta nº 196.001-0			16.452,37
<u>CEF</u>				<u>CEF</u>			
Conta nº 647.079-0			836.094,20	Conta nº 647.079-0			840.726,03
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>				<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>			
Conta nº 5.962-5		25.212,48		Conta nº 5.962-5		28.928,78	
Conta nº 7.439-X		837.970,72		Conta nº 7.439-X		841.630,66	
Conta nº 8.173-6		668.361,78		Conta nº 8.173-6		597.361,69	
Conta nº 8.473-5		899.230,12		Conta nº 8.473-5		903.230,00	
Conta nº 8.716-5		231.273,90	2.662.049,00	Conta nº 8.716-5		230.528,15	2.601.679,28
TOTAL			12.525.890,13	TOTAL			12.525.890,13

Manaus, 30 de Novembro de 2013