



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florsetal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO			MÊS: OUTUBRO ANO: 2013		
RECEITA			DESPESA				
<u>1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> Receitas Correntes				<u>1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado			1.665.869,70	5.420.555,41	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.647.710,28	
Recurso Recebido do Tesouro			3.754.685,71		Contribuições	617.700,20	
Receitas Patrimonial				5.005,16	Contribuições	2.000.000,00	
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável					Diárias - Pessoal Civil	44.437,50	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1			1,80		Material de Consumo	164.336,95	
Basa - Conta nº 196.001-0			451,98		Material para Distribuição Gratuita	10.795,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5			181,90		Passagens e Despesas com Locomoção	64.652,45	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6			4.369,48		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	18.834,00	
Receitas de Serviços				122.512,88	Locação de Mão de Obra	86.261,65	
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8			96.258,48		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	547.074,66	
Basa - Conta nº 196.001-0			3.284,23		Auxilio Alimentação	98.808,85	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5			22.970,17		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.710,00	
Transferencias Correntes				11.793,43	Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	18.159,42	
Convênios - Resultado de Aplicação					<u>Despesas Correntes</u>		
CEF - Conta nº 647.079-0			4.138,44			Auxílios	390.000,00
Banco do Brasil S/A - Conta nº 7.439-X			3.124,20			Equipamentos e Material Permanente	26.565,20
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5			3.644,77				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5			886,02				
<u>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>				36.631,44	<u>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
INSS			12.018,75		INSS	12.018,75	
IRRF			862,62		IRRF	862,62	
ISS			23.137,82		ISS	23.137,82	
ICMS			612,25		ICMS	612,25	
VALOR À TRANSPORTAR				5.596.498,32	VALOR À TRANSPORTAR		
							5.776.677,60



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: OUTUBRO ANO: 2013			
R E C E I T A			D E S P E S A				
VALORES TRANSPORTADO			5.596.498,32	VALORES TRANSPORTADO			5.776.677,60
<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		125.391,14		Conta nº 17.875-6		116.881,42	
Conta nº 12.199-1		13.356,68		Conta nº 12.199-1		858,48	
Conta nº 12.241-6		1.862,12		Conta nº 12.241-6		1.862,12	
Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88	Conta nº 66.296-8		290.752,74	418.026,64
<u>BASA</u>				<u>BASA</u>			
Conta nº 196.001-0			94.209,04	Conta nº 196.001-0			29.263,79
<u>CEF</u>				<u>CEF</u>			
Conta nº 647.079-0			831.955,76	Conta nº 647.079-0			836.094,20
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>				<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>			
Conta nº 5.962-5		32.501,41		Conta nº 5.962-5		25.212,48	
Conta nº 7.439-X		834.846,52		Conta nº 7.439-X		837.970,72	
Conta nº 8.173-6		694.454,50		Conta nº 8.173-6		668.361,78	
Conta nº 8.473-5		976.243,92		Conta nº 8.473-5		899.230,12	
Conta nº 8.716-5		238.373,88	2.776.420,23	Conta nº 8.716-5		231.273,90	2.662.049,00
TOTAL			9.722.111,23	TOTAL			9.722.111,23