



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florsetal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: SETEMBRO ANO: 2013	
R E C E I T A			D E S P E S A		
<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			Passagens e Despesas com Locomoção		
Basa - Conta nº 196.001-0			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5			Locação de Mão de Obra		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
			Auxilio Alimentação		
Receitas de Serviços			Obrigações Tributárias e Contributivas		
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8			Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado		
Basa - Conta nº 196.001-0			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5			GD nº 0003		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5					
Transferencias Correntes			Despesas Correntes		
Convênios - Resultado de Aplicação			Auxílios		
CEF - Conta nº 647.079-0			Equipamentos e Material Permanente		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 7.439-X					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5					
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: SETEMBRO ANO: 2013								
R E C E I T A			D E S P E S A										
VALORES TRANSPORTADO			6.971.245,71	VALORES TRANSPORTADO			6.801.371,88						
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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				Estorno de Valor Lançado Indevidamente									
				Banco do Brasil S/A - - Conta nº 8.716-5									
				Convênio nº 762301/11 - MMA/IDAM			40.000,00						
		3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE							
						BRADESCO S/A							
						Conta nº 16.166-7		7.671,88					
						Conta nº 17.875-6		125.391,14					
						Conta nº 12.199-1		13.356,68					
						Conta nº 12.241-6		1.862,12					
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
								Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88		
						3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
										BRADESCO S/A			
										Conta nº 16.166-7		7.671,88	
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
		Conta nº 66.296-8						274.746,06	423.027,88				
3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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								3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
				Conta nº 66.296-8				274.746,06	423.027,88				
		3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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						3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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								3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
		3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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						3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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								3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
		3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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						3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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								3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
		3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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						3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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								3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
		3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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						3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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				3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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								3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1		13.356,68			
								Conta nº 12.241-6		1.862,12			
						Conta nº 66.296-8		274.746,06	423.027,88				
		3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE BRADESCO S/A 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 BASA Conta nº 196.001-0 CEF Conta nº 647.079-0 BANCO DO BRASIL S/A 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						3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE					
								BRADESCO S/A					
								Conta nº 16.166-7		7.671,88			
								Conta nº 17.875-6		125.391,14			
								Conta nº 12.199-1					