



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: MAIO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
<b>1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.672.436,40	6.413.110,29	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.663.493,38	
Recurso Recebido do Tesouro	4.740.673,89		Contribuições	1.180.000,00	
<b>Receitas Patrimonial</b>			<b>Despesas de Correntes</b>		
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		631,92	Diárias - Pessoal Civil	29.541,00	3.697.456,73
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,20		Material de Consumo	88.938,25	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	495,05		Material para Distribuição Gratuita	257.992,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	134,67		Passagens e Despesas com Locomoção	23.247,50	
<b>Receitas de Serviços</b>			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.805,00	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	35.571,17	346.205,56	Locação de Mão-de-Obra	68.445,64	
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	208.921,00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	209.062,26	
Basa - Conta nº 196.001-0	70.332,69		Auxílio Alimentação	98.155,48	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	31.380,70		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.064,00	
<b>Transferencias Correntes</b>			Sentenças Judiciais	8.000,00	
Convênios - Resultado de Aplicação		10.676,50	Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	10.567,22	
CEF - Conta nº 647.079-0	5.499,29		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	40.145,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	4.520,14				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5	657,07				
<b>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
INSS	8.011,95	16.149,57	Auxílios	650.000,00	691.880,00
IRRF	1.510,34		Despesas de Exercícios Anteriores	41.880,00	
ISS	6.323,48				
ICMS	303,80				
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>			<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		
		<b>6.786.773,84</b>			<b>6.060.036,73</b>



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA:  
18201

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: MAIO  
ANO: 2014

RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		6.786.773,84	VALORES TRANSPORTADO		6.060.036,73
			INSS	8.011,95	
			IRRF	1.510,34	
			ISS	6.323,48	
			ICMS	303,80	16.149,57
<b>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>BRDESCO S/A</b>			<b>BRDESCO S/A</b>		
Conta nº 16.166-7	102.217,90		Conta nº 16.166-7	102.217,90	
Conta nº 17.875-6	1.353.623,43		Conta nº 17.875-6	1.829.980,07	
Conta nº 12.199-1	16.088,78		Conta nº 12.199-1	111.792,05	
Conta nº 12.241-6	1.878,42		Conta nº 12.241-6	1.862,12	
Conta nº 66.296-8	95.810,54	1.569.619,07	Conta nº 66.296-8	209.731,54	2.255.583,68
<b>BASA</b>			<b>BASA</b>		
Conta nº 196.001-0		159.246,13	Conta nº 196.001-0		176.545,48
<b>CEF</b>			<b>CEF</b>		
Conta nº 647.079-0		864.089,58	Conta nº 647.079-0		869.588,87
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>			<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
Conta nº 5.962-5	72.487,84		Conta nº 5.962-5	74.900,00	
Conta nº 8.173-6	18.227,30		Conta nº 8.173-6	18.361,97	
Conta nº 8473,5	904.258,70		Conta nº 8.473-5	902.878,84	
Conta nº 8.716-5	127.516,01	1.122.489,85	Conta nº 8.716-5	128.173,08	1.124.313,89
<b>TOTAL</b>		<b>10.502.218,47</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.502.218,22</b>

Manaus, 31 de Maio de 2014