



IDAM



Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: JUNHO
ANO: 2014

RECEITA

DESPESA

1-RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Receitas Correntes

Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado
Recurso Recebido do Tesouro

1.704.406,95
5.927.535,73

7.631.942,68

Receitas Patrimonial

Fundo de Aplicação - Rendimento Variável

Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1 2,33
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5 478,18
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6 142,97

623,48

Receitas de Serviços

Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1 6.876,34
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8 227.675,40
Basa - Conta nº 196.001-0 53.053,78
Banco do Brasil - Conta nº 5.962-5 22.073,41

309.678,93

Transferencias Correntes

Convênios - Resultado de Aplicação
CEF - Conta nº 647.079-0 4.407,82
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5 4.767,76

9.175,58

Contrapartidas

Convênio Nº 795666/2013- MPA/IDAM
CEF - Conta nº 359-7

55.632,00

Contrato de Repasse Nº 791645/2013- MDA/CEF/IDAM
CEF - Conta nº 647.082-0

21.600,00

Contrato de Repasse Nº 797213/2013- MDA/CEF/IDAM
CEF - Conta nº 647.085-5

100.000,00

Contrato de Repasse Nº 791636/2013- MDA/CEF/IDAM
CEF - Conta nº 647.195-5

20.680,00

VALOR A TRANSPORTAR

8.149.332,67

1-DESPESAS ORÇAMENTARIAS

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado 1.697.206,48
Despesas de Exercícios Anteriores 125.603,58
Contribuições 1.347.528,40
Contribuições 1.950.000,00
Diárias - Pessoal Civil 18.392,00
Material de Consumo 1.087.675,15
Passagens e Despesas com Locomoção 24.054,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 12.384,00
Locação de Mão de Obra 68.445,64
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 287.569,23
Auxílio Alimentação 96.814,86
Obrigações Tributárias e Contributivas 5.510,00
Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado 8.305,12

6.729.489,45

Despesas de Capital

Auxílios 1.712.124,72
Equipamentos e Material Permanente 5.475,00

1.717.599,72

VALOR A TRANSPORTAR

8.447.089,17



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JUNHO ANO: 2014		
RECEITA			DESPESA			
VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO			
			8.149.332,67			8.447.089,17
<u>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>				<u>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
INSS	7.529,02		Restos a Pagar Não Processado			
IRRF	822,56		Fonte 160	217.980,00		
ISS	5.161,79		Fonte 201	29.500,00		
ICMS	2.333,73	15.847,10	Fonte 4800971	4.185,00	251.665,00	
INSS S/ RAP	460,35		INSS	7.529,02		
IRRF S/ RAP	235,09	695,44	IRRF	822,56		
			ISS	5.161,79		
			ICMS	2.333,73	15.847,10	
			INSS S/ RAP	460,35		
			IRRF S/ RAP	235,09	695,44	
			Devolução de Saldo de Aplicação			
			Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5		2.569,50	
<u>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>			<u>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</u>			
<u>BRDESCO S/A</u>			<u>BRDESCO S/A</u>			
Conta nº 16.166-7	102.217,90		Conta nº 16.166-7	102.217,90		
Conta nº 17.875-6	1.829.980,00		Conta nº 17.875-6	1.056.194,96		
Conta nº 12.199-1	111.792,05		Conta nº 12.199-1	68.994,57		
Conta nº 12.241-6	1.862,12		Conta nº 12.241-6	1.862,12		
Conta nº 66.296-8	209.731,54	2.255.583,61	Conta nº 66.296-8	437.406,94	1.666.676,49	
<u>BASA</u>			<u>BASA</u>			
Conta nº 196.001-0		176.545,48	Conta nº 196.001-0		124.504,51	
<u>CEF</u>			<u>CEF</u>			
Conta nº 647.079-0		869.588,87	Conta nº 359-7	55.632,00		
			Conta nº 647.079-0	873.996,69		
			Conta nº 647.082-0	21.600,00		
			Conta nº 647.085-5	100.000,00		
			Conta nº 647.195-5	20.680,00	1.071.908,69	
VALOR À TRANSPORTAR			11.467.593,17	VALOR À TRANSPORTAR		11.580.955,90



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JUNHO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		11.467.593,17	VALORES TRANSPORTADO		11.580.955,90
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>			<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>		
Conta nº 5.962-5	74.900,25		Conta nº 5.962-5	88.984,94	
Conta nº 8.173-6	18.361,97		Conta nº 8.173-6	18.504,94	
Conta nº 8.473-5	902.878,84		Conta nº 8.473-5	903.461,60	1.010.951,48
Conta nº 8.716-5	128.173,08	1.124.314,14			
TOTAL		12.591.907,31	TOTAL		12.591.907,38

Manaus, 30 de Junho de 2014