



# IDAM



## Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: OUTUBRO 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	1.721.765,10	4.625.006,01	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.710.092,19	4.710.626,16
Recurso Recebido do Tesouro	2.903.240,91		Contribuições	2.336.747,00	
Receitas Patrimonial		Diárias - Pessoal Civil	17.541,00		
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		Material de Consumo	76.794,57		
Banco do Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	4,93	Passagens e Despesas com Locomoção	46.248,77		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	838,62	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.544,00		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	8.049,50	Locação de Mão-de-Obra	26.538,32		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	313.770,90		
Receitas de Serviços		Auxilio Alimentação	98.455,54		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	44.924,51	Obrigações Tributarias e Contributivas	5.690,00		
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	70.800,50	Despesas de Exercícios Anteriores	6.560,96		
Basa S/A - Conta nº 196.001-0	25.813,38	Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	11.672,91		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	16.079,61	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	49.408,00		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	537.642,50	GD 0005	(4.000,00)		
		GD 0007	(438,00)		
Transferencias Correntes					
Convênios - Resultado de Aplicação					
CEF - Conta nº 647.079-0	10.561,19				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	9.622,70				
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
Transferencias de Capital			Equipamento e Material Permanente	33.930,00	
CEF - Conta nº 359-7	6.797,36				
CEF - Conta nº 647.082-0	412,35				
CEF - Conta nº 647.083-9	251,73				
CEF - Conta nº 647.085-5	1.909,03				
CEF - Conta nº 647.195-5	7.113,77	16.484,24			
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>5.365.827,69</b>	<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>	<b>4.744.556,16</b>	



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: OUTUBRO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO		
<b>5.365.827,69</b>			<b>4.744.556,16</b>		
<b>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
INSS	2.234,46	10.693,81	Resto a Pagar Processado		2.000,00
IRRF	928,92		Fonte 100		
ISS	5.542,93		Resto a Pagar Não Processado		12.185,00
ICMS	1.987,50		Fonte 4800971		
INSS S/ RAP	1.340,35	1.973,37	INSS	2.234,46	10.693,81
IRRF S/ RAP	633,02		IRRF	928,92	
			ISS	5.542,93	
			ICMS	1.987,50	
			INSS S/ RAP	1.340,35	1.973,37
			IRRF S/ RAP	633,02	
			Destaque Concedido ADAF		220.000,00
			Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8		
<b>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE</b>		
<b>BRADESCO S/A</b>			<b>BRADESCO S/A</b>		
Conta nº 16.166-7	102.217,90	1.040.793,60	Conta nº 16.166-7	100.597,90	860.197,54
Conta nº 17.875-6	113.294,67		Conta nº 17.875-6	124.593,67	
Conta nº 12.199-1	619.939,37		Conta nº 12.199-1	578.863,81	
Conta nº 12.241-6	1.780,62		Conta nº 12.241-6	1.780,62	
Conta nº 66.296-8	203.561,04		Conta nº 66.296-8	54.361,54	
<b>BASA</b>			<b>BASA</b>		
Conta nº 196.001-0		229.911,35	Conta nº 196.001-0		250.505,54
<b>TOTAL</b>			<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		
<b>6.649.199,82</b>			<b>6.102.111,42</b>		



# IDAM



## Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: OUTUBRO ANO: 2014		
RECEITA			DESPESA			
VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO			
			<b>6.649.199,82</b>			<b>6.102.111,42</b>
<b>CEF</b>				<b>CEF</b>		
Conta nº 359-7	381.332,00		Conta nº 359-7	388.129,36		
Conta nº 647.079-0	884.184,81		Conta nº 647.079-0	894.746,00		
Conta nº 647.082-0	21.600,00		Conta nº 647.082-0	22.012,35		
Conta nº 647.083-9	16.200,00		Conta nº 647.083-9	16.451,73		
Conta nº 647.085-5	100.000,00		Conta nº 647.085-5	101.909,03		
Conta nº 647.195-5	402.240,00	1.805.556,81	Conta nº 647.195-5	409.353,77	1.832.602,24	
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>				<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
Conta nº 5.962-5	38.758,56		Conta nº 5.962-5	39.841,83		
Conta nº 8.173-6	805.301,08		Conta nº 8.173-6	1.332.723,08		
Conta nº 8.473-5	883.516,18	1.727.575,82	Conta nº 8.473-5	875.053,88	2.247.618,79	
<b>TOTAL</b>			<b>10.182.332,45</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.182.332,45</b>

Manaus, 31 de Outubro de 2014