



IDAM



Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: NOVEMBRO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.671.309,90	4.900.562,31	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.664.017,96	6.229.897,90
Recurso Recebido do Tesouro	3.226.982,41		Contribuições	2.707.800,00	
Alienação de Bens	2.270,00		Diárias - Pessoal Civil	19.575,00	
Receitas Patrimonial			Material de Consumo	1.254.465,05	
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		12.401,98	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,68		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.491,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	369,38		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.768,01	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	12.029,92		Auxílio Alimentação	199.445,86	
Receitas de Serviços			Obrigações Tributárias e Contributivas	5.917,00	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	41.217,60	589.182,51	Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	16.418,02	
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	243.848,00				
Basa - Conta nº 196.001-0	4.602,22				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	32.327,03				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	267.187,66				
Transferências Correntes					
Convênios - Resultado de Aplicação		10.445,71			
CEF - Conta nº 647.079-0	5.359,95				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	5.085,76				
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferências de Capital		6.302,11	Equipamento e Material Permanente		164.565,00
CEF - Conta nº 359-7	2.608,11				
CEF - Conta nº 647.082-0	147,92				
CEF - Conta nº 647.083-9	110,55				
CEF - Conta nº 647.085-5	684,80				
CEF - Conta nº 647.195-5	2.750,73				
VALOR À TRANSPORTAR		5.518.894,62	VALOR À TRANSPORTAR		6.394.462,90



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: NOVEMBRO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		5.518.894,62	VALORES TRANSPORTADO		6.394.462,90
2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
INSS	1.003,87	4.202,09	Restos a Pagar Não Processado		123.000,00
IRRF	210,66		Fonte 321		
ISS	2.307,66				
ICMS	679,90				
			INSS	1.003,87	
			IRRF	210,66	
			ISS	2.307,66	
			ICMS	679,90	4.202,09
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR			3-SALDO DO MÊS ANTERIOR		
BRADESCO S/A			BRADESCO S/A		
Conta nº 16.166-7	100.597,90	860.197,54	Conta nº 16.166-7	5.587,90	428.261,12
Conta nº 17.875-6	124.593,67		Conta nº 17.875-6	121.923,58	
Conta nº 12.199-1	578.863,81		Conta nº 12.199-1	290.775,78	
Conta nº 12.241-6	1.780,62		Conta nº 12.241-6	1.764,32	
Conta nº 66.296-8	54.361,54		Conta nº 66.296-8	8.209,54	
BASA			BASA		
Conta nº 196.001-0		250.505,54	Conta nº 196.001-0		14.041,87
CEF			CEF		
Conta nº 359-7	388.129,36	1.832.602,24	Conta nº 359-7	390.737,47	1.844.264,30
Conta nº 647.079-0	894.746,00		Conta nº 647.079-0	900.105,95	
Conta nº 647.082-0	22.012,35		Conta nº 647.082-0	22.160,27	
Conta nº 647.083-9	16.451,73		Conta nº 647.083-9	16.562,28	
Conta nº 647.085-5	101.909,03		Conta nº 647.085-5	102.593,83	
Conta nº 647.195-5	409.353,77		Conta nº 647.195-5	412.104,50	
BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL S/A		
Conta nº 5.962-5	39.841,83	2.247.618,79	Conta nº 5.962-5	61.888,24	1.905.788,54
Conta nº 8.173-6	1.332.723,08		Conta nº 8.173-6	963.760,66	
Conta nº 8.473-5	875.053,88		Conta nº 8.473-5	880.139,64	
TOTAL		10.714.020,82	TOTAL		10.714.020,82