



# IDAM

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

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JULHO 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	2.361.683,26	11.438.286,11	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	2.350.542,09	6.809.086,78
Recurso Recebido do Tesouro	9.076.602,85		Contribuições	626.684,00	
Receitas Patrimonial		Contribuições	2.829.489,95		
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		Diárias - Pessoal Civil	50.592,00		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,25	Material de Consumo	99.244,34		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	558,68	Material para Distribuição Gratuita	390.000,00		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	758,16	Passagens e Despesas com Locomoção	17.561,90		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.128,00		
Receitas de Serviços		Locação de Mão - de - Obra	136.891,28		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	36.167,20	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	174.895,36		
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	138.046,50	Auxílio Alimentação	97.695,70		
Basa - Conta nº 196.001-0	22.946,70	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.081,00		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	39.344,70	Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	12.281,16		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	88.250,25				
Transferencias Correntes					
Convênios - Resultado de Aplicação					
CEF - Conta nº 647.079-0	5.154,18				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	4.549,80				
Contrato de Repasse Nº 791642/2013- MDA/CEF/IDAM					
CEF - Conta nº 647.083-9		16.200,00			
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
Transferencias de Capital			Auxílios	1.977.453,29	
CEF - Conta nº 359-7	325.700,00		Auxílios	606.930,00	
CEF - Conta nº 647.195-5	381.560,00	707.260,00	Equipamento e Material Permanente	6.638,00	
			Despesas de Exercicios Anteriores	432.500,00	
				3.023.521,29	
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>12.497.524,53</b>	<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>	<b>9.832.608,07</b>	



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JULHO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO		
<b>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
INSS	15.540,97	27.896,76	Restos a Pagar Não Processado		8.560,00
IRRF	2.032,46		Fonte 160	2.940,00	
ISS	8.838,12		Fonte 201	1.620,00	
ICMS	1.485,21		Fonte 4800971	4.000,00	
INSS S/ RAP	440,00	866,97	INSS	15.540,97	27.896,76
IRRF S/ RAP	198,97		IRRF	2.032,46	
ISS S/ RAP	147,00		ISS	8.838,12	
ICMS S/ RAP	81,00		ICMS	1.485,21	
			INSS S/ RAP	440,00	866,97
			IRRF S/ RAP	198,97	
			ISS S/ RAP	147,00	
			ICMS S/ RAP	81,00	
<b>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>BRADESCO S/A</b>			<b>BRADESCO S/A</b>		
Conta nº 16.166-7	102.217,90	1.666.676,49	Conta nº 16.166-7	102.217,90	3.498.914,01
Conta nº 17.875-6	1.056.194,96		Conta nº 17.875-6	2.790.877,03	
Conta nº 12.199-1	68.994,57		Conta nº 12.199-1	42.723,82	
Conta nº 12.241-6	1.862,12		Conta nº 12.241-6	1.845,82	
Conta nº 66.296-8	437.406,94		Conta nº 66.296-8	561.249,44	
<b>BASA</b>			<b>BASA</b>		
Conta nº 196.001-0		124.504,51	Conta nº 196.001-0		134.292,19
<b>CEF</b>			<b>CEF</b>		
Conta nº 359-7	55.632,00	1.071.908,69	Conta nº 359-7	381.332,00	1.800.522,87
Conta nº 647.079-0	873.996,69		Conta nº 647.079-0	879.150,87	
Conta nº 647.082-0	21.600,00		Conta nº 647.082-0	21.600,00	
Conta nº 647.085-5	100.000,00		Conta nº 647.083-9	16.200,00	
Conta nº 647.195-5	20.680,00		Conta nº 647.085-5	100.000,00	
			Conta nº 647.195-5	402.240,00	
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>15.389.377,95</b>	<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>15.303.660,87</b>



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JULHO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO		
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>			<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>		
Conta nº 5.962-5	88.984,94	15.389.377,95	Conta nº 5.962-5	91.043,81	15.303.660,87
Conta nº 8.173-6	18.504,94		Conta nº 8.173-6	107.513,35	
Conta nº 8.473-5	903.461,60		Conta nº 8.473-5	898.111,40	
TOTAL			TOTAL		
16.400.329,43			16.400.329,43		

Manaus, 31 de Julho de 2014