



# IDAM

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

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: SETEMBRO 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	1.674.940,29	3.632.633,48	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.667.739,82	
Recurso Recebido do Tesouro	1.957.693,19		Contribuições	1.719.008,00	
<b>Receitas Patrimonial</b>			Diárias - Pessoal Civil	38.410,00	
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		2.968,86	Material de Consumo	924.157,01	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,39		Passagens e Despesas com Locomoção	32.757,44	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	476,27	12.001,35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	34.520,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	2.490,20		Locação de Mão de Obra	26.538,32	
<b>Receitas de Serviços</b>			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	220.217,52	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	24.857,14	333.851,55	Auxílio Alimentação	193.968,51	
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	193.822,00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.388,00	
Basa - Conta nº 196.001-0	32.367,13		Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	8.323,90	4.868.028,52
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	19.558,40		<b>Despesas de Capital</b>		
<b>Transferencias Correntes</b>			Equipamento e Material Permanente		
Convênios - Resultado de Aplicação			13.244,09		
CEF - Conta nº 359-7	2.349,05				
CEF - Conta nº 647.079-0	4.934,27				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	4.718,03				
<b>Receitas de Capital</b>					
<b>Transferencias de Capital</b>					
CEF - Conta nº 359-7	327.672,01				
CEF - Conta nº 647.082-0	271,90				
CEF - Conta nº 647.083-9	146,76				
CEF - Conta nº 647.085-5	1.258,83				
CEF - Conta nº 647.195-5	4.502,05				
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>4.731.981,96</b>	<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>4.881.272,61</b>



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO			MÊS: SETEMBRO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA			
VALORES TRANSPORTADO		4.731.981,96	VALORES TRANSPORTADO		4.881.272,61	
<b>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
INSS	2.717,39	9.907,70	Restos a Pagar Processado		2.062,00	
IRRF	1.592,46		Fonte 100			
ISS	4.222,04		Restos a Pagar Não Processado		575.840,00	
ICMS	1.375,81		Fonte 321			
			INSS	2.717,39		
			IRRF	1.592,46		
			ISS	4.222,04		
			ICMS	1.375,81	9.907,70	
			<b>ESTORNO DE RECEITA</b>			
			CEF - Conta nº 359-7	325.700,00		
			CEF - Conta nº 359-7	1.972,01		
			CEF - Conta nº 647.082-0	138,68		
			CEF - Conta nº 647.083-9	47,19		
			CEF - Conta nº 647.085-5	642,06		
			CEF - Conta nº 647.195-5	2.024,56	330.524,50	
			<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
			Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,39		
			CEF - Conta nº 359-7	4.321,06		
			CEF - Conta nº 647.079-0	4.934,27		
			CEF - Conta nº 647.082-0	271,90		
			CEF - Conta nº 647.083-9	146,76		
			CEF - Conta nº 647.085-5	1.258,83		
			CEF - Conta nº 647.195-5	4.502,05		
			Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	476,27		
			Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	2.490,20		
			Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	4.718,03	23.121,76	
<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>		<b>4.741.889,66</b>	<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>		<b>5.822.728,57</b>	



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: SETEMBRO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO		
<b>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE</b>		
<u>BRADESCO S/A</u>			<u>BRADESCO S/A</u>		
Conta nº 16.166-7	102.217,90	4.741.889,66	Conta nº 16.166-7	102.217,90	5.822.728,57
Conta nº 17.875-6	1.795.350,41		Conta nº 17.875-6	113.294,67	
Conta nº 12.199-1	40.912,23		Conta nº 12.199-1	619.939,37	
Conta nº 12.241-6	1.845,82		Conta nº 12.241-6	1.780,62	
Conta nº 66.296-8	608.451,04		Conta nº 66.296-8	203.561,04	
		2.548.777,40			1.040.793,60
<u>BASA</u>			<u>BASA</u>		
Conta nº 196.001-0		232.548,12	Conta nº 196.001-0		229.911,35
<u>CEF</u>			<u>CEF</u>		
Conta nº 359-7	383.304,01	1.810.381,31	Conta nº 359-7	381.332,00	1.805.556,81
Conta nº 647.079-0	884.184,81		Conta nº 647.079-0	884.184,81	
Conta nº 647.082-0	21.738,68		Conta nº 647.082-0	21.600,00	
Conta nº 647.083-9	16.247,19		Conta nº 647.083-9	16.200,00	
Conta nº 647.085-5	100.642,06		Conta nº 647.085-5	100.000,00	
Conta nº 647.195-5	404.264,56		Conta nº 647.195-5	402.240,00	
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>			<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>		
Conta nº 5.962-5	64.309,45	1.292.969,66	Conta nº 5.962-5	38.758,56	1.727.575,82
Conta nº 8.173-6	333.344,03		Conta nº 8.173-6	805.301,08	
Conta nº 8.473-5	895.316,18		Conta nº 8.473-5	883.516,18	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
10.626.566,15			10.626.566,15		

Manaus, 30 de Setembro de 2014