



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: DEZEMBRO
ANO: 2014

RECEITA

DESPESA

1-RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Receitas Correntes

Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado 2.576.221,81
Recurso Recebido do Tesouro 10.026.514,43

12.602.736,24

Receitas Patrimonial

Fundo de Aplicação - Rendimento Variável

Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1 5,15
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5 713,14
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6 26.053,35

26.771,64

Receitas de Serviços

Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1 251.307,56
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8 257.116,88
Basa - Conta nº 196.001-0 167.512,82
Brasil - Conta nº 5.962-5 43.689,20
Brasil - Conta nº 8.173-6 1.411.402,30

2.131.028,76

Transferencias Correntes

Convênios - Resultado de Aplicação
CEF - Conta nº 647.079-0 5.562,41
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5 9.887,18

15.449,59

Receitas de Capital

Transferencias de Capital

CEF - Conta nº 359-7 5.072,59
CEF - Conta nº 647.082-0 287,68
CEF - Conta nº 647.083-9 215,01
CEF - Conta nº 647.085-5 1.331,88
CEF - Conta nº 647.195-5 5.349,99

12.257,15

1-DESPESAS ORÇAMENTARIAS

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado 2.568.196,25
Contribuições 2.650.000,00
Diárias - Pessoal Civil 23.941,00
Material de Consumo 979.093,48
Passagens e Despesas com Locomoção 106.583,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 14.137,00
Locação de Mão-de-Obra 111.903,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 806.234,58
Auxílio Alimentação 97.584,26
Obrigações Tributarias e Contributiva 9.434,00
Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado 20.173,70

7.387.281,20

Despesas de Capital

Auxílios
Equipamentos e Material Permanente

60.801,24

VALOR A TRANSPORTAR

14.788.243,38

VALOR A TRANSPORTAR

7.448.082,44



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: DEZEMBRO ANO 2014	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		14.788.243,38	VALORES TRANSPORTADO		7.448.082,44
2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
INSS	11.024,14	49.329,36	Resto a Pagar Não Processado		686.657,00
IRRF	1.474,20		Fonte 2801108	631.717,00	
ISS	36.723,52		Fonte 3601108	50.755,00	
ICMS	107,50		Fonte 3601108	4.185,00	
INSS S/ RAP	460,85	1.573,21	INSS	11.024,14	49.329,36
IRRF S/ RAP	235,01		IRRF	1.474,20	
ICMS S/ RAP	877,35		ISS	36.723,52	
Devolução Financeira - Destaque Concedido ADAF(RAP)		536.090,00	ICMS	107,50	1.573,21
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8			INSS S/ RAP	460,85	
2014OB00893	250.000,00		IRRF S/ RAP	235,01	
2014OB00900	66.154,00		ICMS S/ RAP	877,35	
2014OB00901	208.450,00		Devolução Financeira (Adiantamentos)		
2014OB01187	11.486,00	2014OB03130	0,87	4.438,87	
		2014OB03133	4.000,00		
		2014OB03134	438,00		
		Devolução Repasse Recebido		7.300.000,00	
		Bradesco S/A - Conta nº 17.875-6			
		2014OB03142			
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR			3-SALDO P/O MÊS SEGUINTE		
BRDESCO S/A			BRDESCO S/A		
Conta nº 16.166-7	5.587,90	428.261,12	Conta nº 16.166-7	2.827,90	1.207.921,16
Conta nº 17.875-6	121.923,58		Conta nº 17.875-6	110.114,67	
Conta nº 12.199-1	290.775,78		Conta nº 12.199-1	292.832,45	
Conta nº 12.241,6	1.764,32		Conta nº 12.241,6	1.731,72	
Conta nº 66.296-8	8.209,54		Conta nº 66.296-8	800.414,42	
TOTAL		15.803.497,07	VALOR À TRANSPORTAR		16.698.002,04



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: DEZEMBRO
ANO: 2014

RECEITA

DESPESA

VALORES TRANSPORTADO

15.803.497,07

VALORES TRANSPORTADO

16.698.002,04

BASA

Conta nº 196.001-0

14.041,87

BASA

Conta nº 196.001-0

21.486,69

CEF

Conta nº 359-7

390.737,47

CEF

Conta nº 359-7

395.810,06

Conta nº 647.079-0

900.105,95

Conta nº 647.079-0

223.196,36

Conta nº 647.082-0

22.160,27

Conta nº 647.082-0

22.447,95

Conta nº 647.083-9

16.562,28

Conta nº 647.083-9

16.777,29

Conta nº 647.085-5

102.593,83

Conta nº 647.085-5

103.925,71

Conta nº 647.195-5

412.104,50

1.844.264,30

Conta nº 647.195-5

417.454,49

1.179.611,86

BANCO DO BRASIL S/A

Conta nº 5.962-5

61.888,24

BANCO DO BRASIL S/A

Conta nº 5.962-5

40.014,40

Conta nº 8.173-6

963.760,66

Conta nº 8.173-6

746.819,97

Conta nº 8.473-5

880.139,64

1.905.788,54

Conta nº 8.473-5

881.656,82

1.668.491,19

TOTAL

19.567.591,78

TOTAL

19.567.591,78

Manaus, 31 de Dezembro de 2014