



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA:  
18201

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: JANEIRO  
ANO: 2014

### RECEITA

### DESPESA

#### 1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

##### Receitas Correntes

Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.709.579,92	1.716.174,98
Recurso Recebido do Tesouro (RAP)	6.595,06	
Receitas de Serviços		
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	3.784,20	
Basa - Conta nº 196.001-0	13.128,23	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	7.149,34	24.061,77

#### 2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ICMS S/ RAP		7,32
-------------	--	------

#### 3-SALDO DO MÊS ANTERIOR

##### BRADESCO S/A

Conta nº 16.166-7	7.671,88	509.581,84
Conta nº 17.875-6	118.380,43	
Conta nº 12.199-1	27.905,17	
Conta nº 12.241-6	1.878,42	
Conta nº 66.296-8	353.745,94	

##### BASA

Conta nº 196.001-0		90.433,59
--------------------	--	-----------

##### CEF

Conta nº 647.079-0		849.899,45
--------------------	--	------------

#### 1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

##### Despesas Correntes

Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.701.039,67	1.720.579,92
Material de Consumo	8.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	8.540,25	

#### 2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Restos a Pagar Processado		6.595,06
Fonte 100		
ICMS S/ RAP		7,32

#### 3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE

##### BRADESCO S/A

Conta nº 16.166-7	7.671,88	513.366,04
Conta nº 17.875-6	118.380,43	
Conta nº 12.199-1	27.905,17	
Conta nº 12.241-6	1.878,42	
Conta nº 66.296-8	357.530,14	

##### BASA

Conta nº 196.001-0		92.561,82
--------------------	--	-----------

##### CEF

Conta nº 647.079-0		849.899,45
--------------------	--	------------

VALOR À TRANSPORTAR

3.190.158,95

VALOR À TRANSPORTAR

3.183.009,61



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JANEIRO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		3.190.158,95	VALORES TRANSPORTADO		3.183.009,61
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>			<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>		
Conta nº 5.962-5	96.166,42		Conta nº 5.962-5	103.315,76	
Conta nº 8.173-6	17.841,67		Conta nº 8.173-6	17.841,67	
Conta nº 8.473-5	906.920,51		Conta nº 8.473-5	906.920,51	
Conta nº 8.716-5	134.103,58	1.155.032,18	Conta nº 8.716-5	134.103,58	1.162.181,52
<b>TOTAL</b>		<b>4.345.191,13</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.345.191,13</b>

Manaus, 31 de Janeiro de 2014