



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA:  
18201

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: FEVEREIRO  
ANO: 2014

### RECEITA

### DESPESA

#### 1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

##### Receitas Correntes

Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.646.306,63	4.744.376,49
Recurso Recebido do Tesouro	3.098.069,86	
Receitas Patrimoniais		
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		685,28
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,21	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	548,61	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	134,46	
Receitas de Serviços		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	46.701,57	94.277,15
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	13.015,00	
Basa - Conta nº 196.001-0	11.375,97	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	23.184,61	
Transferências Correntes		
Convênios - Resultado de Aplicação		9.935,09
GEF - Conta nº 647.079-0	4.880,52	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	4.397,04	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5	657,53	

#### 2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INSS	15.058,04	24.221,11
IRRF	1.368,92	
ISS	7.794,15	
ISS S / RAP	1.342,52	8.867,52
ICMS S/ RAP	7.525,00	

VALOR À TRANSPORTAR

4.882.362,64

#### 1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

##### Despesas Correntes

Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.640.701,91	4.615.279,89
Contribuições	2.590.000,00	
Diárias - Pessoal Civil	21.852,00	
Material de Consumo	4.000,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.952,00	
Locação de Mão-de-Obra	136.891,28	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.256,18	
Auxílio Alimentação	99.021,80	
Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	5.604,72	

#### 2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Restos a Pagar Processado		
Fonte 100	27.657,60	31.503,42
Fonte 201	380,00	
Fonte 4800971	3.465,82	
Restos a Pagar Não Processado		
Fonte 145	150.500,00	187.478,50
Fonte 201	33.390,00	
Fonte 4800971	3.588,50	

VALOR À TRANSPORTAR

4.834.261,81



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: FEVEREIRO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		4.882.362,64	VALORES TRANSPORTADO		4.834.261,81
			INSS	15.058,04	
			IRRF	1.368,92	
			ISS	7.794,15	24.221,11
			ISS S / RAP	1.342,52	
			ICMS S/ RAP	7.525,00	8.867,52
			Repasse Financeiro ADAF (Vacinas) 2014OB00013		250.000,00
<b>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE</b>		
<b>BRADESCO S/A</b>			<b>BRADESCO S/A</b>		
Conta nº 16.166-7	7.671,88		Conta nº 16.166-7	7.671,88	
Conta nº 17.875-6	118.380,43		Conta nº 17.875-6	117.123,43	
Conta nº 12.199-1	27.905,17		Conta nº 12.199-1	64.792,95	
Conta nº 12.241-6	1.878,42		Conta nº 12.241-6	1.878,42	
Conta nº 66.296-8	357.530,14	513.366,04	Conta nº 66.296-8	120.545,14	312.011,82
<b>BASA</b>			<b>BASA</b>		
Conta nº 196.001-0		92.561,82	Conta nº 196.001-0		71.317,79
<b>CEF</b>			<b>CEF</b>		
Conta nº 647.079-0		849.899,45	Conta nº 647.079-0		854.779,97
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>			<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
Conta nº 5.962-5	103.315,76		Conta nº 5.962-5	87.910,98	
Conta nº 8.173-6	17.841,67		Conta nº 8.173-6	17.976,13	
Conta nº 8.473-5	906.920,51		Conta nº 8.473-5	904.263,23	
Conta nº 8.716-5	134.103,58	1.162.181,52	Conta nº 8.716-5	134.761,11	1.144.911,45
<b>TOTAL</b>		<b>7.500.371,47</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.500.371,47</b>

Manaus, 28 de Fevereiro de 2014