



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: MARÇO
ANO: 2014

RECEITA

DESPESA

1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes

Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.631.781,75	4.486.324,65
Recurso Recebido do Tesouro	2.854.542,90	

Receitas Patrimonial

Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		729,32
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,08	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	600,39	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	126,85	

Receitas de Serviços

Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	35.553,55	123.992,50
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	14.012,00	
Basa - Conta nº 196.001-0	27.992,89	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	46.434,06	

Transferencias Correntes

Convênios - Resultado de Aplicação		9.821,92
CEF - Conta nº 647.079-0	4.991,46	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	4.201,66	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5	628,80	

2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INSS	7.529,02	14.263,71
IRRF	684,46	
ISS	6.050,23	
INSS S/ RAP	460,35	11.669,31
IRRF S/ RAP	235,09	
ICMS S/ RAP	10.973,87	

1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.628.760,55	3.703.094,17
Contribuições	1.500.000,00	
Diárias - Pessoal Civil	63.207,00	
Material de Consumo	124.900,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	35.924,16	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	8.280,00	
Locação de Mão-de-Obra	68.445,64	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	161.420,07	
Auxílio Alimentação	94.762,79	
Despesas de Exercícios Anteriores	14.372,76	
Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	3.021,20	

2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Restos a Pagar Não Processado		234.012,86
Fonte 160	2.762,03	
Fonte 201	37.365,83	
Fonte 355	189.700,00	
Fonte 4800971	4.185,00	

VALOR A TRANSPORTAR

4.646.801,41

VALOR A TRANSPORTAR

3.937.107,03



IDAM



Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: MARÇO
ANO: 2014

RECEITA

DESPESA

VALORES TRANSPORTADO

4.646.801,41

VALORES TRANSPORTADO

3.937.107,03

3-SALDO DO MÊS ANTERIOR

BRADESCO S/A

Conta nº 16.166-7	7.671,88
Conta nº 17.875-6	117.123,43
Conta nº 12.199-1	64.792,95
Conta nº 12.241-6	1.878,42
Conta nº 66.296-8	120.545,14

312.011,82

BASA

Conta nº 196.001-0	71.317,79
--------------------	-----------

71.317,79

CEF

Conta nº 647.079-0	854.779,97
--------------------	------------

854.779,97

BANCO DO BRASIL S/A

Conta nº 5.962-5	87.910,98
Conta nº 8.173-6	17.976,13
Conta nº 8.473-5	904.263,23
Conta nº 8.716-5	134.761,11

1.144.911,45

3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE

BRADESCO S/A

Conta nº 16.166-7	7.671,88
Conta nº 17.875-6	806.251,75
Conta nº 12.199-1	15.861,58
Conta nº 12.241-6	1.878,42
Conta nº 66.296-8	134.557,14

966.220,77

BASA

Conta nº 196.001-0	89.273,42
--------------------	-----------

89.273,42

CEF

Conta nº 647.079-0	859.771,43
--------------------	------------

859.771,43

BANCO DO BRASIL S/A

Conta nº 5.962-5	93.743,99
Conta nº 8.173-6	18.102,98
Conta nº 8.473-5	904.279,89
Conta nº 8.716-5	135.389,91

1.151.516,77

TOTAL

7.029.822,44

TOTAL

7.029.822,44