



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florsetal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: ABRIL
ANO: 2014

RECEITA

DESPESA

1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes

Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.723.878,52	5.849.054,65
Recurso Recebido do Tesouro	4.125.176,13	

Receitas Patrimonial

Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		637,13
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,04	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	510,77	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	124,32	

Receitas de Serviços

Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	22.964,16	188.929,31
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	33.395,00	
Basa - Conta nº 196.001-0	117.653,99	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	14.916,16	

Transferencias Correntes

Convênios - Resultado de Aplicação		9.108,06
CEF - Conta nº 647.079-0	4.318,15	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	4.163,81	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5	626,10	

Receitas de Capital

Alienação de Bens		94.546,02
Bradesco S/A - Conta nº 16.166-7		

2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ICMS	216,88	2.563,54
ISS	2.346,66	

VALOR A TRANSPORTAR

6.144.838,71

1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.716.761,80	4.974.543,19
Contribuições	2.090.000,00	
Diárias - Pessoal Civil	29.795,00	
Material de Consumo	620.095,04	
Passagens e Despesas com Locomoção	112.776,47	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.794,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	232.214,20	
Auxílio Alimentação	97.482,75	
Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	9.219,93	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	36.404,00	

Despesas de Capital

Auxílios	109.140,00	437.225,20
Auxílios	326.485,20	
Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	

2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Restos a Pagar Não Processado		81.844,54
Fonte 201	8.517,94	
Fonte 2801031	69.141,60	
Fonte 4800971	4.185,00	

VALOR A TRANSPORTAR

5.493.612,93



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: ABRIL
ANO: 2014

RECEITA

DESPESA

VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO		
		6.144.838,71			5.493.612,93
INSS S/ RAP	460,35		ICMS	216,88	
IRRF S/ RAP	235,09		ISS	2.346,66	2.563,54
ICMS S/ RAP	3.900,02	4.595,46			
			INSS S/ RAP	460,35	
			IRRF S/ RAP	235,09	
			ICMS S/ RAP	3.900,02	4.595,46
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR			3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE		
<u>BRADESCO S/A</u>			<u>BRADESCO S/A</u>		
Conta nº 16.166-7	7.671,88		Conta nº 16.166-7	102.217,90	
Conta nº 17.875-6	806.251,75		Conta nº 17.875-6	1.353.623,43	
Conta nº 12.199-1	15.861,58		Conta nº 12.199-1	16.088,78	
Conta nº 12.241-6	1.878,42		Conta nº 12.241-6	1.878,42	
Conta nº 66.296-8	134.557,14	966.220,77	Conta nº 66.296-8	95.810,54	1.569.619,07
<u>BASA</u>			<u>BASA</u>		
Conta nº 196.001-0		89.273,42	Conta nº 196.001-0		159.246,13
<u>CEF</u>			<u>CEF</u>		
Conta nº 647.079-0		859.771,43	Conta nº 647.079-0		864.089,58
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>			<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>		
Conta nº 5.962-5	93.743,99		Conta nº 5.962-5	72.487,84	
Conta nº 8.173-6	18.102,98		Conta nº 8.173-6	18.227,30	
Conta nº 8.473-5	904.279,89		Conta nº 8.473-5	904.258,70	
Conta nº 8.716-5	135.389,91	1.151.516,77	Conta nº 8.716-5	127.516,01	1.122.489,85
TOTAL		9.216.216,56	TOTAL		9.216.216,56