



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: JANEIRO
ANO: 2015

RECEITA

DESPESA

RECEITA		DESPESA			
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS <u>Receitas Correntes</u> Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado Recurso Recebido do Tesouro	1.778.006,77 23.409,03	1.801.415,80	1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS <u>Despesas Correntes</u> Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado Despesas de Exercício Anteriores	1.772.028,90 2.738,50 3.239,37	1.778.006,77
2-RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS INSS S / RAP IRRF S / RAP ISS S / RAP	6.470,91 588,26 2.941,32	10.000,49	2-DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS Restos a Pagar Processado Fonte 201 Fonte 401 Restos a Pagar Não Processado Fonte 201 INSS S / RAP IRRF S / RAP ISS S / RAP	58.826,44 505,50 6.470,91 588,26 2.941,32	59.331,94 19.734,37 10.000,49
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR <u>BRADESCO S/A</u> Conta nº 16.166-7 Conta nº 17.875-6 Conta nº 12.199-1 Conta nº 12.241-6 Conta nº 66.296-8 <u>BASA</u> Conta nº 196.001-0	2.827,90 110.114,67 292.832,45 1.731,72 800.414,42	1.207.921,16 21.486,69	3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE <u>BRADESCO S/A</u> Conta nº 16.166-7 Conta nº 17.875-6 Conta nº 12.199-1 Conta nº 12.241-6 Conta nº 66.296-8 <u>BASA</u> Conta nº 196.001-0	2.827,90 133.523,70 292.326,95 1.731,72 800.414,42	1.230.824,69 21.486,69
VALOR À TRANSPORTAR		3.040.824,14	VALOR À TRANSPORTAR		3.119.384,95



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JANEIRO ANO: 2015	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		3.040.824,14	VALORES TRANSPORTADO		3.119.384,95
CEF			CEF		
Conta nº 3597	395.810,06		Conta nº 3597	395.810,06	
Conta nº 647.079-0	223.196,36		Conta nº 647.079-0	223.196,36	
Conta nº 647.082-0	22.447,95		Conta nº 647.082-0	22.447,95	
Conta nº 647.083-9	16.777,29		Conta nº 647.083-9	16.777,29	
Conta nº 647.085-5	103.925,71		Conta nº 647.085-5	103.925,71	
Conta nº 647.195-5	417.454,49	1.179.611,86	Conta nº 647.195-5	417.454,49	1.179.611,86
BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL S/A		
Conta nº 5.962-5	40.014,40		Conta nº 5.962-5	40.014,40	
Conta nº 8.173-6	746.819,97		Conta nº 8.173-6	668.259,16	
Conta nº 8.473-5	881.656,82	1.668.491,19	Conta nº 8.473-5	881.656,82	1.589.930,38
TOTAL		5.888.927,19	TOTAL		5.888.927,19

Manaus, 31 de Janeiro de 2015