



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: FEVEREIRO ANO: 2015	
RECEITA			DESPESA		
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.714.236,73	3.729.877,40	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.711.450,70	3.673.458,19
Recurso Recebido do Tesouro	2.015.640,67		Contribuições	1.800.000,00	
Receitas Patrimonial		6.166,76	Diárias - Pessoal Civil	9.708,00	
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável			Material de Consumo	21.200,00	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,70		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	235,49		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	5.928,57	802.250,38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.127,03	
Receitas de Serviços			Despesas de Exercícios Anteriores	25.460,87	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	36.090,05		Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	4.351,59	
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	36.702,80		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.960,00	
Basa - Conta nº 196.001-0	11.711,95				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	716.908,69				
Transferências Correntes		5.181,09			
Convênios - Resultado de Aplicação					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5					
Receitas de Capital					
Transferências de Capital					
CEF - Conta nº 359-7	2.687,75	6.494,54			
CEF - Conta nº 647.082-0	152,44				
CEF - Conta nº 647.083-9	113,93				
CEF - Conta nº 647.085-5	705,71				
CEF - Conta nº 647.195-5	2.834,71				
VALOR À TRANSPORTAR			VALOR À TRANSPORTAR		
		4.549.970,17			3.673.458,19



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: FEVEREIRO
ANO: 2015

RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		4.549.970,17	VALORES TRANSPORTADO		3.673.458,19
<u>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
ISS		917,59	Restos a Pagar Processado		
			Fonte 201	35.161,23	
IRRF S/ RAP	45,06		Fonte 2801178	4.829,93	
ISS S / RAP	509,44		Fonte 401	573,00	40.564,16
ICMS S/ RAP	29,70	584,20	Restos a Pagar Não Processado		
			Fonte 201	290.135,97	
			Fonte 401	3.761,25	293.897,22
			ISS		917,59
			IRRF S/ RAP	45,06	
			ISS S / RAP	509,44	
			ICMS S/ RAP	29,70	584,20
<u>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>			<u>3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE</u>		
<u>BRADESCO S/A</u>			<u>BRADESCO S/A</u>		
Conta nº 16.166-7	2.827,90		Conta nº 16.166-7	2.827,90	
Conta nº 17.875-6	133.523,70		Conta nº 17.875-6	234.425,42	
Conta nº 12.199-1	292.326,95		Conta nº 12.199-1	243.931,50	
Conta nº 12.241-6	1.731,72		Conta nº 12.241-6	1.731,72	
Conta nº 66.296-8	800.414,42	1.230.824,69	Conta nº 66.296-8	837.117,22	1.320.033,76
<u>BASA</u>			<u>BASA</u>		
Conta nº 196.001-0		21.486,69	Conta nº 196.001-0		32.824,13
<u>CEF</u>			<u>CEF</u>		
Conta nº 359-7	395.810,06		Conta nº 359-7	393.667,88	
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	22.600,39	
Conta nº 647.083-9	16.777,29		Conta nº 647.083-9	16.891,22	
Conta nº 647.085-5	103.925,71		Conta nº 647.085-5	104.631,42	
Conta nº 647.195-5	417.454,49	1.179.611,86	Conta nº 647.195-5	420.289,20	1.181.276,47
VALOR A TRANSPORTAR		6.983.395,20	VALOR A TRANSPORTAR		6.543.555,72

IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: FEVEREIRO ANO: 2015	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		6.983.395,20	VALORES TRANSPORTADO		6.543.555,72
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>			<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>		
Conta nº 5.962-5	40.014,40		Conta nº 5.962-5	21.735,53	
Conta nº 8.173-6	668.259,16		Conta nº 8.173-6	1.121.196,42	
Conta nº 8.473-5	881.656,82	1.589.930,38	Conta nº 8.473-5	886.837,91	2.029.769,86
TOTAL		8.573.325,58	TOTAL		8.573.325,58

Manaus, 27 de Fevereiro de 2015