



# IDAM

## Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: MARÇO ANO: 2015	
RECEITA			DESPESA		
<b>1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.685.304,54	7.879.633,93	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.667.560,34	8.080.080,55
Recurso Recebido do Tesouro	6.194.329,39		Despesas de Exercícios Anteriores	91.088,36	
<b>Receitas Patrimonial</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		5.439,34	Despesas de Exercícios Anteriores		132.108,00
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,40		Despesas de Exercícios Anteriores		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	194,45	283.125,56	Contribuições	3.600.000,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	5.242,49		Diárias - Pessoal Civil	23.231,00	
<b>Receitas de Serviços</b>			Material de Consumo	1.027.920,00	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	74.011,20	4.666,21	Passagens e Despesas com Locomoção	31.259,16	
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	6.394,00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.544,00	
Basa - Conta nº 196.001-0	7.161,04	5.815,56	Locação de Mão de Obra	111.903,08	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	1.637,91		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.633,10	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	193.921,41		Auxílio Alimentação	188.416,03	
<b>Transferências Correntes</b>			Despesas de Exercícios Anteriores	481.185,44	
Convênios - Resultado de Aplicação		4.666,21	Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	18.985,04	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.420,00	
<b>Receitas de Capital</b>			Despesas de Exercícios Anteriores	78.935,00	
Transferências de Capital					
CEF - Conta nº 359-7	2.406,75				
CEF - Conta nº 647.082-0	136,49				
CEF - Conta nº 647.083-9	102,02				
CEF - Conta nº 647.085-5	631,93				
CEF - Conta nº 647.195-5	2.538,37				
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>8.178.680,60</b>	<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>8.212.188,55</b>



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: MARÇO ANO: 2015	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		8.178.680,60	VALORES TRANSPORTADO		8.212.188,55
<b>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
INSS	25.945,24		Restos a Pagar Processado		
IRRF	2.686,68		Fonte 201	4.163,30	
ISS	40.542,54		Fonte 401	1.350,00	<b>5.513,30</b>
ICMS	92,34	69.266,80			
			Restos a Pagar Não Processado		
ISS S / RAP		424,00	Fonte 201	59.930,28	
			Fonte 1601178	38.900,00	
			Fonte 2801178	233.400,00	
			Fonte 321	74.787,48	
			Fonte 401	10.300,80	417.318,56
			INSS	25.945,24	
			IRRF	2.686,68	
			ISS	40.542,54	
			ICMS	92,34	69.266,80
			ISS S / RAP		424,00
<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	2.827,90		Conta nº 16.166-7	2.827,90	
Conta nº 17.875-6	234.425,42		Conta nº 17.875-6	110.114,67	
Conta nº 12.199-1	243.931,50		Conta nº 12.199-1	210.002,02	
Conta nº 12.241-6	1.731,72		Conta nº 12.241-6	1.715,42	
Conta nº 66.296-8	837.117,22	1.320.033,76	Conta nº 66.296-8	841.009,22	1.165.669,23
<b>BASA</b>			<b>BASA</b>		
Conta nº 196.001-0		32.824,13	Conta nº 196.001-0		22.215,18
<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>		<b>9.601.229,29</b>	<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>		<b>9.892.595,62</b>



# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:  
18201

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: MARÇO  
ANO: 2015

RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		9.601.229,29	VALORES TRANSPORTADO		9.892.595,62
<u>CEF</u> Conta nº 359-7 Conta nº 647.079-0 Conta nº 647.082-0 Conta nº 647.083-9 Conta nº 647.085-5 Conta nº 647.195-5	393.667,88 223.196,36 22.600,39 16.891,22 104.631,42 420.289,20	1.181.276,47	<u>CEF</u> Conta nº 359-7 Conta nº 647.082-0 Conta nº 647.083-9 Conta nº 647.085-5 Conta nº 647.195-5	123.774,63 22.736,88 16.993,24 105.263,35 422.827,57	691.595,67
<u>BANCO DO BRASIL S/A</u> Conta nº 5.962-5 Conta nº 8.173-6 Conta nº 8.473-5	21.735,53 1.121.196,42 886.837,91	2.029.769,86	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u> Conta nº 5.962-5 Conta nº 8.173-6 Conta nº 8.473-5	21.097,89 1.315.482,32 891.504,12	2.228.084,33
<b>TOTAL</b>		<b>12.812.275,62</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12.812.275,62</b>

Manaus, 31 de Março de 2015