



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: ABRIL ANO: 2015		
RECEITA			DESPESA			
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes			Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.697.135,25	2.956.576,88	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.672.351,41	2.948.237,15	
Recurso Recebido do Tesouro	1.259.441,63		Diárias - Pessoal Civil (12.320,00 - GD nº 04 175,00)	12.127,00		
Receitas Patrimonial		12.208,45	Material de Consumo	785.096,20		
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável			Passagens e Despesas com Locomoção	27.598,60		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	3,07		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.576,00		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	191,46		Locação de Mão-de-Obra	85.364,76		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	12.013,92	61.100,14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	216.685,60		
Receitas de Serviços			Auxílio Alimentação	94.505,04		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199- 1	25.425,17		Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	24.783,84		
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	3.794,00		Despesas de Exercícios Anteriores	4.148,70		
Basa - Conta nº 196.001-0	16.814,44					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	15.066,53					
Transferencias Correntes		6.073,76	Despesas de Capital			
Convênios - Resultado de Aplicação			Equipamento e Material Permanente			54.340,00
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5						
Receitas de Capital			2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Transferencias de Capital		7.320,77	Restos a Pagar Não Processado			
CAIXA - Conta nº 359-7	2.938,23		Fonte 201			
CAIXA - Conta nº 647.082-0	175,49		Fonte 2801178			
CAIXA - Conta nº 647.083-9	131,15			7.794,00	26.008,00	
CAIXA - Conta nº 647.085-5	812,44			18.214,00		
CAIXA - Conta nº 647.195-5	3.263,46					
2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
INSS	8.222,44	14.414,77				
IRRF	891,33					
ISS	5.301,00					
VALOR A TRANSPORTAR		3.043.280,00	VALOR A TRANSPORTAR		3.028.585,15	



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: ABRIL ANO: 2015	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		3.057.694,77	VALORES TRANSPORTADO		3.028.585,15
ICMS S/ RAP		579,95	INSS	8.222,44	
			IRRF	891,33	
			ISS	5.301,00	14.414,77
			ICMS S/ RAP		579,95
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR			3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE		
BRDESCO S/A			BRDESCO S/A		
Conta nº 16.166-7	2.827,90		Conta nº 16.166-7	2.827,90	
Conta nº 17.875-6	110.114,67		Conta nº 17.875-6	162.479,66	
Conta nº 12.199-1	210.002,02		Conta nº 12.199-1	193.762,75	
Conta nº 12.241-6	1.715,42		Conta nº 12.241-6	1.682,82	
Conta nº 66.296-8	841.009,22	1.165.669,23	Conta nº 66.296-8	844.801,02	1.205.554,15
BASA			BASA		
Conta nº 196.001-0		22.215,18	Conta nº 196.001-0		38.931,15
CAIXA			CAIXA		
Conta nº 359-7	123.774,63		Conta nº 359-7	108.498,86	
Conta nº 647.082-0	22.736,88		Conta nº 647.082-0	22.912,37	
Conta nº 647.083-9	16.993,24		Conta nº 647.083-9	17.124,39	
Conta nº 647.085-5	105.263,35		Conta nº 647.085-5	106.075,79	
Conta nº 647.195-5	422.827,57	691.595,67	Conta nº 647.195-5	426.091,03	680.702,44
BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL		
Conta nº 5.962-5	21.097,89		Conta nº 5.962-5	25.999,10	
Conta nº 8.173-6	1.315.482,32		Conta nº 8.173-6	1.273.494,54	
Conta nº 8.473-5	891.504,12	2.228.084,33	Conta nº 8.473-5	897.577,88	2.197.071,52
TOTAL		7.165.839,13	TOTAL		7.165.839,13

Manaus, 30 de Abril de 2015