



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: MAIO
ANO: 2015

RECEITA

DESPESA

1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes

Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado 1.722.010,68
Recurso Recebido do Tesouro 3.670.346,25

5.392.356,93

Receitas Patrimonial

Fundo de Aplicação - Rendimento Variável
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1 17,26
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5 223,16
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6 11.333,65

11.574,07

Receitas de Serviços

Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1 2.549,82
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8 107.178,35
Basa - Conta nº 196.001-0 66.078,31
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5 5.027,81

180.834,29

Transferencias Correntes

Convênios - Resultado de Aplicação
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5

5.606,65

Receitas de Capital

Transferencias de Capital

CAIXA - Conta nº 359-7 1.402,85
CAIXA - Conta nº 647.082-0 162,16
CAIXA - Conta nº 647.083-9 121,20
CAIXA - Conta nº 647.085-5 750,72
CAIXA - Conta nº 647.195-5 3.015,53

5.452,46

2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

IRRF 205,05
ISS 2.992,24
ICMS 1.237,50

4.434,79

VALOR A TRANSPORTAR

5.600.259,19

1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado 1.703.069,75
Contribuições 2.930.000,00
Diárias - Pessoal Civil 28.532,00
Material de Consumo 134.053,60
Passagens e Despesas com Locomoção 31.403,40
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 11.366,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 312.458,83
Obrigações Tributárias e Contributivas 1.080,00
Auxílio Transportes 120,00
Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado 18.820,93
Despesas de Exercícios Anteriores 322.088,00
Serviços de Publicações 22.053,00

5.515.045,51

Receitas de Capital

Equipamento e Material Permanente

44.653,00

2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Restos a Pagar Não Processado

Fonte 201 21.633,33
Fonte 401 3.300,00

24.933,33

VALOR A TRANSPORTAR

5.584.631,84



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: MAIO ANO: 2015	
RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO		
		5.600.259,19			5.584.631,84
			IRRF	205,05	
			ISS	2.992,24	
			ICMS	1.237,50	4.434,79
			ADAF		
			Destaque		100.000,00
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR			3-SALDO P/ O 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	162.479,66		Conta nº 17.875-6	113.248,67	
Conta nº 12.199-1	193.762,75		Conta nº 12.199-1	960.498,90	
Conta nº 12.241-6	1.682,82		Conta nº 12.241-6	1.682,82	
Conta nº 66.296-8	844.801,02	1.205.554,15	Conta nº 66.296-8	979,37	1.079.237,66
BASA			BASA		
Conta nº 196.001-0		38.931,15	Conta nº 196.001-0		93.449,47
CAIXA			CAIXA		
Conta nº 359-7	108.498,86		Conta nº 359-7	65.248,71	
Conta nº 647.082-0	22.912,37		Conta nº 647.082-0	23.074,53	
Conta nº 647.083-9	17.124,39		Conta nº 647.083-9	17.245,59	
Conta nº 647.085-5	106.075,79		Conta nº 647.085-5	106.826,51	
Conta nº 647.195-5	426.091,03	680.702,44	Conta nº 647.195-5	429.106,56	641.501,90
BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL S/A		
Conta nº 5.962-5	25.999,10		Conta nº 5.962-5	31.250,07	
Conta nº 8.173-6	1.273.494,54		Conta nº 8.173-6	1.284.828,19	
Conta nº 8473,5	897.577,88	2.197.071,52	Conta nº 8.473-5	903.184,53	2.219.262,79
TOTAL		9.722.518,45	TOTAL		9.722.518,45

Manaus, 30 de Maio de 2015