



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

| UNIDADE GESTORA: 18201 | | BALANCETE FINANCEIRO | | MÊS: JUNHO ANO: 2015 | |
|--|--------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| 1-RECEITAS ORÇAMENTARIAS | | | 1-DESPESAS ORÇAMENTARIAS | | |
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado | 1.769.987,19 | 4.926.834,86 | Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado | 1.749.976,98 | 5.046.969,33 |
| Recurso Recebido do Tesouro | 3.156.847,67 | | Contribuições | 2.628.250,00 | |
| Receitas Patrimonial | | 20.508,60 | Diárias - Pessoal Civil | 22.797,00 | |
| Fundo de Aplicação - Rendimento Variável | | | Material de Consumo | 64.265,41 | |
| Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1 | 230,93 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 68.989,40 | |
| Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5 | 266,32 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.532,00 | |
| Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6 | 20.011,35 | 35.188,76 | Locação de Mão de Obra | 175.234,18 | |
| Receitas de Serviços | | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 114.360,43 | |
| Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1 | 1.716,91 | 5.958,99 | Auxílio Alimentação | 187.762,57 | |
| Basa - Conta nº 196.001-0 | 20.347,92 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.994,00 | |
| Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5 | 13.123,93 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.797,15 | |
| Transferencias Correntes | | 4.982,19 | Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado | 20.010,21 | |
| Convênios - Resultado de Aplicação | | | Despesas de Capital | | |
| Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5 | 5.958,99 | 29.567,38 | Equipamento e Material Permanente | 163.119,54 | |
| Receitas de Capital | | | 2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Transferencias de Capital | | | Restos a Pagar Não Processado | | 5.563,00 |
| CAIXA - Conta nº 359-7 | 700,12 | | Fonte 201 | 3.527,00 | |
| CAIXA - Conta nº 647.082-0 | 171,46 | | Fonte 401 | 2.036,00 | |
| CAIXA - Conta nº 647.083-9 | 128,15 | | 2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| CAIXA - Conta nº 647.085-5 | 793,81 | INSS | 16.742,18 | | |
| CAIXA - Conta nº 647.195-5 | 3.188,65 | IRRF | 1.752,32 | | |
| 2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | ISS | 9.716,85 | | |
| INSS | 16.742,18 | ICMS | 1.356,03 | | |
| IRRF | 1.752,32 | VALOR A TRANSPORTAR | | | |
| ISS | 9.716,85 | 5.023.040,78 | VALOR A TRANSPORTAR | | |
| ICMS | 1.356,03 | | 5.215.651,87 | | |



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

| UNIDADE GESTORA: 18201 | | BALANCETE FINANCEIRO | | MÊS: JUNHO ANO: 2015 | |
|--------------------------------|------------|----------------------|--|-------------------------|---------------------|
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| VALORES TRANSPORTADO | | 5.023.040,78 | VALORES TRANSPORTADO | | 5.215.651,87 |
| ICMS S/ RAP | | 176,35 | INSS | 16.742,18 | |
| | | | IRRF | 1.752,32 | |
| | | | ISS | 9.716,85 | |
| | | | ICMS | 1.356,03 | 29.567,38 |
| | | | ICMS S/ RAP | | 176,35 |
| | | | Aplicações Financeiras | | |
| | | | Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1 | 230,93 | |
| | | | CAIXA - Conta nº 359-7 | 700,12 | |
| | | | CAIXA - Conta nº 647.082-0 | 171,46 | |
| | | | CAIXA - Conta nº 647.083-9 | 128,15 | |
| | | | CAIXA - Conta nº 647.085-5 | 793,81 | |
| | | | CAIXA - Conta nº 647.195-5 | 3.188,65 | |
| | | | Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5 | 266,32 | |
| | | | Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6 | 20.011,35 | |
| | | | Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5 | 5.958,99 | 31.449,78 |
| 3-SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE | | |
| BRADESCO S/A | | | BRADESCO S/A | | |
| Conta nº 16.166-7 | 2.827,90 | | Conta nº 16.166-7 | 2.827,90 | |
| Conta nº 17.875-6 | 113.248,67 | | Conta nº 17.875-6 | 110.114,67 | |
| Conta nº 12.199-1 | 960.498,90 | | Conta nº 12.199-1 | 677.000,21 | |
| Conta nº 12.241-6 | 1.682,82 | | Conta nº 12.241-6 | 1.574,22 | |
| Conta nº 66.296-8 | 979,37 | 1.079.237,66 | Conta nº 66.296-8 | 947,27 | 792.464,27 |
| BASA | | | BASA | | |
| Conta nº 196.001-0 | | 93.449,47 | Conta nº 196.001-0 | | 113.736,68 |
| CAIXA | | | CAIXA | | |
| Conta nº 359-7 | 65.248,71 | | Conta nº 359-7 | 65.248,71 | |
| Conta nº 647.082-0 | 23.074,53 | | Conta nº 647.082-0 | 23.074,53 | |
| Conta nº 647.083-9 | 17.245,59 | | Conta nº 647.083-9 | 17.245,59 | |
| Conta nº 647.085-5 | 106.826,51 | | Conta nº 647.085-5 | 106.826,51 | |
| Conta nº 647.195-5 | 429.106,56 | 641.501,90 | Conta nº 647.195-5 | 429.106,56 | 641.501,90 |
| VALOR A TRANSPORTAR | | 6.837.406,16 | VALOR A TRANSPORTAR | | 6.824.548,23 |



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

| UNIDADE GESTORA: 18201 | | BALANCETE FINANCEIRO | | MÊS: JUNHO ANO: 2015 | |
|---|--|---|--|-------------------------|---|
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| VALORES TRANSPORTADO | | 6.837.406,16 | VALORES TRANSPORTADO | | 6.824.548,23 |
| <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> Conta nº 5.962-5 Conta nº 8.173-6 Conta nº 8473,5 | | 31.250,07 1.284.828,19 903.184,53 2.219.262,79 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> Conta nº 5.962-5 Conta nº 8.173-6 Conta nº 8.473-5 | | 44.108,00 1.284.828,19 903.184,53 2.232.120,72 |
| TOTAL | | 9.056.668,95 | TOTAL | | 9.056.668,95 |

Manaus, 30 de Junho de 2015