



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: JULHO
ANO: 2015

RECEITA

DESPESA

1-RECEITAS ORÇAMENTARIAS		1-DESPESAS ORÇAMENTARIAS	
Receitas Correntes			
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	2.442.440,20		
Recurso Recebido do Tesouro	449.071,86	2.891.512,06	
Receitas Patrimoniais			
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável			
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	693,32		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	631,82		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	50.850,26	52.175,40	
Receitas de Serviços			
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	9.448,26		
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	449.923,15		
Basa - Conta nº 196.001-0	9.363,13		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	8.773,57		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	1.534.287,10	2.011.795,21	
Transferências Correntes			
Convênios - Resultado de Aplicação			
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5		12.550,35	
Receitas de Capital			
Transferências de Capital			
CEF - Conta nº 359-7	1.234,57		
CEF - Conta nº 647.082-0	359,85		
CEF - Conta nº 647.083-9	268,94		
CEF - Conta nº 647.085-5	1.665,97		
CEF - Conta nº 647.195-5	6.691,97	10.221,30	
VALOR A TRANSPORTAR		4.978.254,32	
Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	2.424.938,54		
Diárias - Pessoal Civil	27.273,00		
Material de Consumo (696.069,40 - GD nº 08 128,55)	695.940,85		
Passagens e Despesas com Locomoção	11.365,02		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.510,00		
Locação de Mão de Obra	89.869,42		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.775,33		
Auxílio Alimentação	93.227,82		
Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	17.501,66		3.680.401,64
Despesas de Capital			
Equipamento e Material Permanente			290.511,10
VALOR A TRANSPORTAR			3.970.912,74



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: JULHO
ANO: 2015

RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		4.978.254,32	VALORES TRANSPORTADO		3.970.912,74
2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
INSS	8.519,74		Restos a Pagar Processado		
IRRF	1.009,36		Fonte 100		3.800,00
ISS	5.781,83				
ICMS	720,71	16.031,64	Restos a Pagar Não Processado		
			Fonte 2801184		215.565,00
			INSS	8.519,74	
			IRRF	1.009,36	
			ISS	5.781,83	
			ICMS	720,71	16.031,64
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	110.114,67		Conta nº 17.875-6	214.763,75	
Conta nº 12.199-1	677.000,21		Conta nº 12.199-1	296.659,29	
Conta nº 12.241-6	1.574,22		Conta nº 12.241-6	1.574,22	
Conta nº 66.296-8	947,27	792.464,27	Conta nº 66.296-8	132.803,81	648.628,97
BASA			BASA		
Conta nº 196.001-0		113.736,68	Conta nº 196.001-0		52.274,61
CAIXA			CAIXA		
Conta nº 359-7	65.248,71		Conta nº 359-7	66.483,28	
Conta nº 647.082-0	23.074,53		Conta nº 647.082-0	23.434,38	
Conta nº 647.083-9	17.245,59		Conta nº 647.083-9	17.514,53	
Conta nº 647.085-5	106.826,51		Conta nº 647.085-5	108.492,48	
Conta nº 647.195-5	429.106,56	641.501,90	Conta nº 647.195-5	176.233,53	392.158,20
BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL S/A		
Conta nº 5.962-5	44.108,00		Conta nº 5.962-5	48.737,94	
Conta nº 8.173-6	1.284.828,19		Conta nº 8.173-6	2.510.265,55	
Conta nº 8473,5	903.184,53	2.232.120,72	Conta nº 8.473-5	915.734,88	3.474.738,37
TOTAL		8.774.109,53	TOTAL		8.774.109,53