

IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: SETEMBRO
ANO: 2015

RECEITA			DESPESA		
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.685.788,35	5.485.840,73	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.675.592,16	
Recurso Recebido do Tesouro	3.800.052,38		Contribuições	2.500.000,00	
Receitas Patrimonial			Diárias - Pessoal Civil	33.576,70	
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável			Material de Consumo	507.699,08	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	666,79	36.096,27	Passagens e Despesas com Locomoção	73.675,27	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	448,79		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.203,08	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	34.980,69		Locação de Mão de Obra	120.912,37	
Receitas de Serviços			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	896.809,32	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	8.000,00	514.789,34	Auxílio Alimentação	91.485,24	
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	138.032,43		Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	10.806,80	
Basa - Conta nº 196.001-0	82.266,11				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	5.750,41				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	280.740,39				
Transferências Correntes					5.952.760,02
Convênios - Resultado de Aplicação		7.120,90			
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5					
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferências de Capital			Equipamento e Material Permanente		
CEF - Conta nº 359-7	572,72	3.187,63			15.488,00
CEF - Conta nº 647.082-0	201,88				
CEF - Conta nº 647.083-9	150,88				
CEF - Conta nº 647.085-5	934,61				
CEF - Conta nº 647.195-5	1.327,54				
VALOR A TRANSPORTAR			VALOR A TRANSPORTAR		
		6.047.034,87			5.968.248,02

IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: SETEMBRO
ANO: 2015

RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		6.047.034,87	VALORES TRANSPORTADO		5.968.248,02
2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
INSS	13.227,64		INSS	13.227,64	
IRRF	2.558,58		IRRF	2.558,58	
ISS	45.284,64		ISS	45.284,64	
ICMS	1.410,93	62.481,79	ICMS	1.410,93	62.481,79
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	136.641,11		Conta nº 17.875-6	165.442,07	
Conta nº 12.199-1	1.087.510,48		Conta nº 12.199-1	596.224,49	
Conta nº 12.241-6	1.574,22		Conta nº 12.241-6	1.496,85	
Conta nº 66.296-8	158.093,41	1.386.647,12	Conta nº 66.296-8	296.122,35	1.062.113,66
BASA			BASA		
Conta nº 196.001-0		55.191,26	Conta nº 196.001-0		128.282,76
CAIXA			CAIXA		
Conta nº 359-7	67.079,72		Conta nº 359-7	67.652,44	
Conta nº 647.082-0	23.644,61		Conta nº 647.082-0	23.846,49	
Conta nº 647.083-9	17.671,66		Conta nº 647.083-9	17.822,54	
Conta nº 647.085-5	109.465,80		Conta nº 647.085-5	110.400,41	
Conta nº 647.195-5	81.782,82	299.644,61	Conta nº 647.195-5	83.110,36	302.832,24
BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL S/A		
Conta nº 5.962-5	56.450,66		Conta nº 5.962-5	60.649,86	
Conta nº 8.173-6	3.054.307,86		Conta nº 8.173-6	3.370.028,94	
Conta nº 8473,5	923.096,33	4.033.854,85	Conta nº 8.473-5	930.217,23	4.360.896,03
TOTAL		11.884.854,50	TOTAL		11.884.854,50

Manaus, 30 de Setembro de 2015