

# IDAM

## Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: OUTUBRO ANO: 2015	
RECEITA			DESPESA		
<b>1-RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>			<b>1-DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>		
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.888.215,78	5.652.148,35	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.867.401,17	5.848.810,80
Recurso Recebido do Tesouro	3.763.932,57		Contribuições	3.669.000,00	
<b>Receitas Patrimonial</b>		35.078,46	Diárias - Pessoal Civil	34.213,00	
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável			Material de Consumo	37.837,55	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	469,91		Passagens e Despesas com Locomoção	29.753,25	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	476,08		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.081,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	34.132,47		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	146.567,52	
<b>Receitas de Serviços</b>		260.168,37	Obrigações Tributarias e Contributivas	5.319,82	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	-		Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	28.637,49	
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	45.634,30				
Basa - Conta nº 196.001-0	11.440,32				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	2.010,93				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	201.082,82				
<b>Transferencias Correntes</b>		7.138,97	<b>Despesas de Capital</b>		
Convênios - Resultado de Aplicação			Equipamento e Material Permanente		79.654,00
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5					
<b>Receitas de Capital</b>					
<b>Transferencias de Capital</b>					
CEF - Conta nº 359-7	577,76	2.586,22			
CEF - Conta nº 647.082-0	203,65				
CEF - Conta nº 647.083-9	152,21				
CEF - Conta nº 647.085-5	942,83				
CEF - Conta nº 647.195-5	709,77				
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>5.957.120,37</b>	<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>5.928.464,80</b>

# IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: OUTUBRO ANO: 2015	
R E C E I T A			D E S P E S A		
VALORES TRANSPORTADO		5.957.120,37	VALORES TRANSPORTADO		5.928.464,80
<b>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
ISS	1.274,54	1.451,47	Restos a Pagar Processado		4.200,00
ICMS	176,93		Fonte 100		
			ISS	1.274,54	
			ICMS	176,93	1.451,47
<b>3-SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>BRADESCO S/A</b>			<b>BRADESCO S/A</b>		
Conta nº 16.166-7	2.827,90	1.062.113,66	Conta nº 16.166-7	2.827,90	895.264,42
Conta nº 17.875-6	165.442,07		Conta nº 17.875-6	103.011,87	
Conta nº 12.199-1	596.224,49		Conta nº 12.199-1	446.171,15	
Conta nº 12.241-6	1.496,85		Conta nº 12.241-6	1.496,85	
Conta nº 66.296-8	296.122,35		Conta nº 66.296-8	341.756,65	
<b>BASA</b>			<b>BASA</b>		
Conta nº 196.001-0		128.282,76	Conta nº 196.001-0		139.723,08
<b>CAIXA</b>			<b>CAIXA</b>		
Conta nº 359-7	67.652,44	302.832,24	Conta nº 359-7	68.230,20	305.418,46
Conta nº 647.082-0	23.846,49		Conta nº 647.082-0	24.050,14	
Conta nº 647.083-9	17.822,54		Conta nº 647.083-9	17.974,75	
Conta nº 647.085-5	110.400,41		Conta nº 647.085-5	111.343,24	
Conta nº 647.195-5	83.110,36		Conta nº 647.195-5	83.820,13	
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>			<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
Conta nº 5.962-5	60.649,86	4.360.896,03	Conta nº 5.962-5	58.158,87	4.538.174,30
Conta nº 8.173-6	3.370.028,94		Conta nº 8.173-6	3.542.659,23	
Conta nº 8473,5	930.217,23		Conta nº 8.473-5	937.356,20	
<b>TOTAL</b>		<b>11.812.696,53</b>	<b>TOTAL</b>		<b>11.812.696,53</b>

Manaus, 30 de Outubro de 2015