

# IDAM

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

UNIDADE GESTORA: 18201	BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: NOVEMBRO ANO: 2015		
R E C E I T A			D E S P E S A		
<b>1-RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>			<b>1-DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>		
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.825.145,17		Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.788.782,91	
Recurso Recebido do Tesouro	858.778,04	2.683.923,21	Contribuições	824.000,00	
Receitas Patrimonial			Diárias - Pessoal Civil	5.738,00	
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável			Material de Consumo	340.068,02	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	295,93		Passagens e Despesas com Locomoção	30.789,89	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	470,49		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.728,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	40.281,83	41.048,25	Locação de Mão de Obra	31.042,97	
Receitas de Serviços			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	484.449,65	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	-		Auxilio Alimentar	93.663,46	
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	24.362,40		Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	36.362,26	
Basa - Conta nº 196.001-0	507,00		GD 00009	(367,77)	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5		24.869,40	GD 00010	(990,00)	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5			GD 00011	(198,00)	3.668.069,39
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	1.825.834,42	1.850.703,82			
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
Transferencias de Capital			Equipamento e Material Permanente		813.079,20
CEF - Conta nº 359-7	582,63				
CEF - Conta nº 647.082-0	205,37				
CEF - Conta nº 647.083-9	153,49				
CEF - Conta nº 647.085-5	950,77				
CEF - Conta nº 647.195-5	715,75	2.608,01			
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>4.578.283,29</b>	<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>		<b>4.481.148,59</b>

# IDAM

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

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: NOVEMBRO ANO: 2015	
R E C E I T A			D E S P E S A		
VALORES TRANSPORTADO			VALORES TRANSPORTADO		
<b>2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
ISS	6.988,18		Restos a Pagar Processado		
ICMS	6.869,57		Fonte 401		7.160,00
IRRF	310,42				
INSS	2.048,83	16.217,00	ISS	6.988,18	
Convênios - Resultado de Aplicação			ICMS	6.869,57	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5		9.598,48	IRRF	310,42	
			INSS	2.048,83	16.217,00
<b>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</b>			<b>3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>BRABESCO S/A</b>			<b>BRABESCO S/A</b>		
Conta nº 16.166-7	2.827,90		Conta nº 16.166-7	2.827,90	
Conta nº 17.875-6	103.011,87		Conta nº 17.875-6	125.563,40	
Conta nº 12.199-1	446.171,15		Conta nº 12.199-1	318.941,66	
Conta nº 12.241-6	1.496,85		Conta nº 12.241-6	1.496,85	
Conta nº 66.296-8	341.756,65	895.264,42	Conta nº 66.296-8	25.119,05	473.948,86
<b>BASA</b>			<b>BASA</b>		
Conta nº 196.001-0		139.723,08	Conta nº 196.001-0		121.510,09
<b>CAIXA</b>			<b>CAIXA</b>		
Conta nº 359-7	68.230,20		Conta nº 359-7	68.812,83	
Conta nº 647.082-0	24.050,14		Conta nº 647.082-0	24.255,51	
Conta nº 647.083-9	17.974,75		Conta nº 647.083-9	18.128,24	
Conta nº 647.085-5	111.343,24		Conta nº 647.085-5	112.294,01	
Conta nº 647.195-5	83.820,13	305.418,46	Conta nº 647.195-5	84.535,88	308.026,47
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>			<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
Conta nº 5.962-5	58.158,87		Conta nº 5.962-5	58.629,36	
Conta nº 8.173-6	3.542.659,23		Conta nº 8.173-6	4.069.083,98	
Conta nº 8.473-5	937.356,20	4.538.174,30	Conta nº 8.473-5	946.954,68	5.074.668,02
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>10.482.679,03</b>			<b>10.482.679,03</b>		