



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: DEZEMBRO
ANO: 2015

RECEITA			DESPESA		
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	2.704.925,63	3.352.959,79	Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	2.694.758,48	
Recurso Recebido do Tesouro	648.034,16		Devolução do Convênio nº 720332/2009 - MDA/IDAM	509.568,95	
Receitas Patrimonial			Despesas de Capital		
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		77.344,89	Devolução do Convênio nº 720332/2009 - MDA/IDAM	277.561,02	979.806,02
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	132,13		Equipamento e Material Permanente	702.245,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	988,13				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	76.224,63				
Receitas de Serviços					
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	97.838,86	166.351,78			
Basa - Conta nº 196.001-0	21.527,79				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	46.627,11				
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	358,02				
Receitas de Capital					
Transferencias de Capital		2.507,54			
CEF - Conta nº 359-7	560,18				
CEF - Conta nº 647.082-0	197,45				
CEF - Conta nº 647.083-9	147,57				
CEF - Conta nº 647.085-5	914,16				
CEF - Conta nº 647.195-5	688,18				
VALOR A TRANSPORTAR			VALOR A TRANSPORTAR		
		3.599.164,00			7.750.689,77



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: DEZEMBRO
ANO: 2015

RECEITA			DESPESA		
VALORES TRANSPORTADO		3.599.164,00	VALORES TRANSPORTADO		7.750.689,77
2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
ISS	29.592,81		ISS	29.592,81	
ICMS	1.584,34		ICMS	1.584,34	
IRRF	1.714,85		IRRF	1.714,85	
INSS	11.087,18	43.979,18	INSS	11.087,18	43.979,18
Destaque - Devolução de Saldo ADAF - P/ BRADESCO - Conta nº 66.296-8			Convênio nº 720332/2009 - MDA/IDAM Devolução Resultado de Aplicação/2015		
			Convênio nº 720332/2009 - MDA/IDAM Devolução do Saldo de Contrapartida P/ SEFAZ		
			Transferência Interjestora (GD 00009)		
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	125.563,40		Conta nº 17.875-6	109.419,13	
Conta nº 12.199-1	318.941,66		Conta nº 12.199-1	7.780,44	
Conta nº 12.241-6	1.496,85		Conta nº 12.241-6	1.389,60	
Conta nº 66.296-8	25.119,05	473.948,86	Conta nº 66.296-8	54.709,33	176.126,40
BASA			BASA		
Conta nº 196.001-0		121.510,09	Conta nº 196.001-0		64.906,90
CAIXA			CAIXA		
Conta nº 359-7	68.812,83		Conta nº 359-7	69.373,01	
Conta nº 647.082-0	24.255,51		Conta nº 647.082-0	24.452,96	
Conta nº 647.083-9	18.128,24		Conta nº 647.083-9	18.275,81	
Conta nº 647.085-5	112.294,01		Conta nº 647.085-5	113.208,17	
Conta nº 647.195-5	84.535,88	308.026,47	Conta nº 647.195-5	85.224,06	310.534,01
BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL S/A		
Conta nº 5.962-5	58.629,36		Conta nº 5.962-5	72.317,60	
Conta nº 8.173-6	4.069.083,98		Conta nº 8.173-6	1.058.445,28	1.130.762,88
Conta nº 8473,5	946.954,68	5.074.668,02			
TOTAL			TOTAL		
9.637.191,62			9.637.191,62		