



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: OUTUBRO
ANO: 2013

RECEITA

DESPESA

1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes

Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	1.665.869,70	5.420.555,41
Recurso Recebido do Tesouro	3.754.685,71	

Receitas Patrimonial

Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		5.005,16
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	1,80	
Basa - Conta nº 196.001-0	451,98	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	181,90	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	4.369,48	

Receitas de Serviços

Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	96.258,48	122.512,88
Basa - Conta nº 196.001-0	3.284,23	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	22.970,17	

Transferencias Correntes

Convênios - Resultado de Aplicação		11.793,43
CEF - Conta nº 647.079-0	4.138,44	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 7.439-X	3.124,20	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	3.644,77	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5	886,02	

2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INSS	12.018,75	36.631,44
IRRF	862,62	
ISS	23.137,82	
ICMS	612,25	

1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	1.647.710,28	5.323.480,96
Contribuições	617.700,20	
Contribuições	2.000.000,00	
Diárias - Pessoal Civil	44.437,50	
Material de Consumo	164.336,95	
Material para Distribuição Gratuita	10.795,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	64.652,45	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	18.834,00	
Locação de Mão de Obra	86.261,65	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	547.074,66	
Auxilio Alimentação	98.808,85	
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.710,00	
Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	18.159,42	

Despesas Correntes

Auxílios	390.000,00	416.565,20
Equipamentos e Material Permanente	26.565,20	

2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INSS	12.018,75	36.631,44
IRRF	862,62	
ISS	23.137,82	
ICMS	612,25	

VALOR A TRANSPORTAR

5.596.498,32

VALOR A TRANSPORTAR

5.776.677,60



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: OUTUBRO
ANO: 2013

RECEITA

DESPESA

VALORES TRANSPORTADO

5.596.498,32

VALORES TRANSPORTADO

5.776.677,60

3-SALDO DO MÊS ANTERIOR

BRADESCO S/A

Conta nº 16.166-7	7.671,88
Conta nº 17.875-6	125.391,14
Conta nº 12.199-1	13.356,68
Conta nº 12.241-6	1.862,12
Conta nº 66.296-8	274.746,06

423.027,88

BASA

Conta nº 196.001-0	94.209,04
--------------------	-----------

94.209,04

CEF

Conta nº 647.079-0	831.955,76
--------------------	------------

831.955,76

BANCO DO BRASIL S/A

Conta nº 5.962-5	32.501,41
Conta nº 7.439-X	834.846,52
Conta nº 8.173-6	694.454,50
Conta nº 8.473-5	976.243,92
Conta nº 8.716-5	238.373,88

2.776.420,23

3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE

BRADESCO S/A

Conta nº 16.166-7	7.671,88
Conta nº 17.875-6	116.881,42
Conta nº 12.199-1	858,48
Conta nº 12.241-6	1.862,12
Conta nº 66.296-8	290.752,74

418.026,64

BASA

Conta nº 196.001-0	29.263,79
--------------------	-----------

29.263,79

CEF

Conta nº 647.079-0	836.094,20
--------------------	------------

836.094,20

BANCO DO BRASIL S/A

Conta nº 5.962-5	25.212,48
Conta nº 7.439-X	837.970,72
Conta nº 8.173-6	668.361,78
Conta nº 8.473-5	899.230,12
Conta nº 8.716-5	231.273,90

2.662.049,00

TOTAL

9.722.111,23

TOTAL

9.722.111,23