



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas



UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: NOVEMBRO
ANO: 2013

RECEITA

DESPESA

1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes

Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado	2.856.396,23	8.264.268,57
Recurso Recebido do Tesouro	5.407.872,34	

Receitas Patrimonial

Fundo de Aplicação - Rendimento Variável		5.561,28
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	2,06	
Basa - Conta nº 196.001-0	385,83	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	293,48	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	4.879,91	

Receitas de Serviços

Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	162.560,60	240.909,43
Basa - Conta nº 196.001-0	35.441,65	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	42.907,18	

Transferencias Correntes

Convênios - Resultado de Aplicação		13.321,30
CEF - Conta nº 647.079-0	4.631,83	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 7.439-X	3.659,94	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5	3.999,88	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.716-5	1.029,65	

2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INSS	15.058,04	56.395,92
IRRF	1.368,92	
ISS	21.386,31	
ICMS	18.582,65	

VALOR A TRANSPORTAR

8.580.456,50

1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado	2.846.452,03	7.477.220,77
Contribuições	427.638,60	
Contribuições	2.036.759,23	
Diárias - Pessoal Civil	26.392,00	
Material de Consumo	740.062,63	
Material para Distribuição Gratuita	523.305,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	98.010,38	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	7.112,00	
Locação de Mão de Obra	136.891,28	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	431.352,80	
Auxilio Alimentação	193.300,62	
Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado	9.944,20	

Despesas Capital

Auxílios	509.680,00	871.401,76
Equipamentos e Material Permanente	361.721,76	

2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INSS	15.058,04	56.395,92
IRRF	1.368,92	
ISS	21.386,31	
ICMS	18.582,65	

VALOR A TRANSPORTAR

8.405.018,45



IDAM



Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA:
18201

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: NOVEMBRO
ANO: 2013

RECEITA

DESPESA

VALORES TRANSPORTADO

8.580.456,50

VALORES TRANSPORTADO

8.405.018,45

3-SALDO DO MÊS ANTERIOR

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

3-SALDO P/ MÊS SEGUINTE

BRADESCO S/A

Conta nº 16.166-7	7.671,88
Conta nº 17.875-6	347.506,12
Conta nº 12.199-1	304.660,54
Conta nº 12.241-6	1.862,12
Conta nº 66.296-8	313,34

662.014,00

BASA

Conta nº 196.001-0	16.452,37
--------------------	-----------

16.452,37

CEF

Conta nº 647.079-0	840.726,03
--------------------	------------

840.726,03

BANCO DO BRASIL S/A

Conta nº 5.962-5	28.928,78
Conta nº 7.439-X	841.630,66
Conta nº 8.173-6	597.361,69
Conta nº 8.473-5	903.230,00
Conta nº 8.716-5	230.528,15

2.601.679,28

TOTAL

12.525.890,13

TOTAL

12.525.890,13