

IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: AGOSTO ANO: 2014	
RECEITA			DESPESA		
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos para Pagamento Centralizado			Pessoal e Encargos - Pagamento Centralizado		
Recurso Recebido do Tesouro			Contribuições		
			Diárias - Pessoal Civil		
Receitas Patrimonial			Material de Consumo		
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável			Material para Distribuição Gratuita		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1			Passagens e Despesas com Locomoção		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6			Locação de Mão-de-Obra		
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Receitas de Serviços			Auxílio Alimentação		
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1			Obrigações Tributárias e Contributivas		
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8			Indenizações e Restituições - Pagamento Centralizado		
Basa - Conta nº 196.001-0			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6					
Transferencias Correntes			Despesas de Capital		
Convênios - Resultado de Aplicação			Equipamento e Material Permanente		
CEF - Conta nº 359-7					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 647.079-0					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 647.082-0					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 647.083-9					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 647.085-5					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 647.195-5					
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.473-5					
2-RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2-DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
INSS			Restos a Pagar Processado		
IRRF			Fonte 100		
ISS					
ICMS			Restos a Pagar Não Processado		
			Fonte 4800971		
VALOR A TRANSPORTAR			VALOR A TRANSPORTAR		



IDAM

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO			MÊS: AGOSTO ANO: 2014		
RECEITA			DESPESA				
VALORES TRANSPORTADO			3.807.761,21	VALORES TRANSPORTADO			4.428.728,77
INSS S/ RAP		2.447,80	3.914,70	INSS		12.783,61	24.753,58
IRRF S/ RAP		576,10		IRRF		1.480,60	
ISS S/ RAP		890,80		ISS		8.618,14	
			ICMS		1.871,23		
				INSS S/ RAP		2.447,80	3.914,70
			IRRF S/ RAP		576,10		
			ISS S/ RAP		890,80		
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR				3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE			
BRADESCO S/A				BRADESCO S/A			
Conta nº 16.166-7		102.217,90	3.498.914,01	Conta nº 16.166-7		102.217,90	2.548.777,40
Conta nº 17.875-6		2.790.877,03		Conta nº 17.875-6		1.795.350,41	
Conta nº 12.199-1		42.723,82		Conta nº 12.199-1		40.912,23	
Conta nº 12.241-6		1.845,82		Conta nº 12.241-6		1.845,82	
Conta nº 66.296-8		561.249,44		Conta nº 66.296-8		608.451,04	
BASA				BASA			
Conta nº 196.001-0			134.292,19	Conta nº 196.001-0			232.548,12
CEF				CEF			
Conta nº 359-7		381.332,00	1.800.522,87	Conta nº 359-7		383.304,01	1.810.381,31
Conta nº 647.079-0		879.150,87		Conta nº 647.079-0		884.184,81	
Conta nº 647.082-0		21.600,00		Conta nº 647.082-0		21.738,68	
Conta nº 647.083-9		16.200,00		Conta nº 647.083-9		16.247,19	
Conta nº 647.085-5		100.000,00		Conta nº 647.085-5		100.642,06	
Conta nº 647.195-5		402.240,00		Conta nº 647.195-5		404.264,56	
BANCO DO BRASIL S/A				BANCO DO BRASIL S/A			
Conta nº 5.962-5		91.043,81	1.096.668,56	Conta nº 5.962-5		64.309,45	1.292.969,66
Conta nº 8.173-6		107.513,35		Conta nº 8.173-6		333.344,03	
Conta nº 8.473-5		898.111,40		Conta nº 8.473-5		895.316,18	
TOTAL			10.342.073,54	TOTAL			10.342.073,54

Manaus, 30 de Agosto de 2014