



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.584.527,90	Benefícios a Empregados Administrativo	530.036,62
ADM.IND	1.251.855,74	Benefícios da Administração	60.393,61
O.CLIENTES	439.076,58	Benefícios a Empregados	96.067,43
TREINAMENTO	0,00	<u>Despesas Gerais de Administração</u>	46.715,65
TOTAL FATURAM.	6.275.460,22	Utilidades e Serviços	71.275,53
REC.FINANC.	76.038,25	Despesas Tributárias	38.188,08
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	242,79
O R. OPERAC.	809.404,08	Despesas de Depreciação	123.336,26
TOTAL REC.OPERAC.	7.160.902,55	Manutenção com Veículos	5.608,57
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	21.082,52
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	115.495,78
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	11.708,46
* PASEP	88.173,85	Encargos Sociais	89.442,49
* ISS	312.789,75	Treinamento/Eventos	11.285,00
* COFINS	406.995,14	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERACION	322.240,62	Serv.Prestados Adm - PJ	133.437,47
TOTAL DEDUÇÕES	1.130.199,36	TOTAL DESPESAS	1.354.316,26
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.030.703,19	Benefícios a Empregados - Área Técnica	2.302.628,23
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	284.325,38
TOTAL GERAL REC.	6.030.703,19	Aluguéis de Equipamentos	13.098,50
		Cessão de Uso de Software	338.745,14
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	780.776,06
		Manutenção de Equipamentos	127.608,47
		Manutenção de Software	33.340,59
		Materiais	13.169,40
		Constituição de Provisões - Técnicos	508.106,40
		Encargos Sociais	361.580,43
		Treinamento/Eventos	9.896,67
		Outros Custos	130.043,96
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	524.226,63
		Encargos de Amortização	71.535,24
		Serviços Prestados	185.020,74
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-1.008.046,18	TOTAL CUSTOS	5.684.101,84
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.038.418,10
		Despesas Eventuais	247,65
		Despesas Não Dedutíveis	83,62
		OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	331,27
		TOTAL GERAL	7.038.749,37
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	AC	51.080.119,34	4,98
AC - ESTOQUES	PC	10.259.709,43	

