



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Benefícios a Empregados Administrativo	561.099,46
ADM.DIRETA	4.771.155,27	Benefícios da Administração	64.501,26
ADM.IND	1.013.673,29	Benefícios a Empregados	99.327,36
O.CLIENTES	493.542,23	<u>Despesas Gerais de Administração</u>	43.092,54
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	84.736,01
TOTAL FATURAM.	6.278.370,79	Despesas Tributárias	67.992,86
REC.FINANC.	59.538,33	Despesas Financeiras	276,99
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas de Depreciação	123.547,30
O R. OPERAC.	847.776,00	Manutenção com Veículos	9.314,95
TOTAL REC.OPERAC.	7.185.685,12	Despesa de Almoxarifado	22.021,98
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	196.965,70
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	29.733,26	Constituição de Provisões Diretoria	12.182,82
* ICMS	6.463,75	Encargos Sociais	100.598,52
* PASEP	86.831,01	Treinamento/Eventos	12.309,57
* ISS	312.932,26	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS	400.648,90	Serv.Prestados Adm - PJ	200.191,97
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERACIK	322.017,84	TOTAL DESPESAS	1.598.159,29
TOTAL DEDUÇÕES	1.158.627,02	Benefícios a Empregados - Área Técnica	2.470.275,59
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.027.058,10	Benefícios a Empregados Técnicos	288.480,81
REC.N.OPERAC.	0,00	Aluguéis de Equipamentos	16.402,37
TOTAL GERAL REC.	6.027.058,10	Cessão de Uso de Software	280.901,13
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	493.591,24
		Manutenção de Equipamentos	117.279,52
		Manutenção de Software	54.493,56
		Materiais	15.220,92
		Constituição de Provisões - Técnicos	840.482,34
		Encargos Sociais	392.222,47
		Treinamento/Eventos	25.564,15
		Outros Custos	143.087,93
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	525.149,11
		Encargos de Amortização	71.535,24
		Serviços Prestados	145.032,88
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-1.456.467,15	TOTAL CUSTOS	5.879.719,26
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.477.878,55
		Despesas Eventuais	5.810,73
		Despesas Não Dedutíveis	-164,03
		OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	5.646,70
		TOTAL GERAL	7.483.525,25

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 50.309.614,95 4,94
AC - ESTOQUES PC 10.185.226,26

