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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Benefícios a Empregados Administrativo	578.097,59
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.289.393,84	Benefícios da Administração	65.030,97
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.003.778,31	Benefícios a Empregados	119.192,94
OUTROS CLIENTES	748.597,87	Despesas Gerais de Administração	38.762,07
TREINAMENTO		Utilidades e Serviços	79.687,24
TOTAL FATURAMENTO	**6.041.770,02**	Despesas Tributárias	42.437,61
RECEITA FINANCEIRA	26.189,64	Despesas Financeiras	1.379,49
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	776.798,14	Despesas de Depreciação	93.399,18
TOTAL RECEITA OPERACIONAL	**6.844.757,80**	Manutenção com Veiculos	7.638,45
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	9.440,61
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	485,79	Constituição de Provisões Adm	140.596,92
* PASEP	67.715,53	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* ISS	300.737,61	Encargos Sociais	99.981,53
* COFINS	312.360,14	Treinamento/Eventos	1.650,00
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA	307.992,25	Serv.Prestados Adm - PF	15.000,00
TOTAL DEDUÇÕES	**989.291,32**	Serv.Prestados Adm - PJ	95.811,05
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**5.855.466,48**	**TOTAL DESPESAS**	**1.400.620,84**
REC.N.OPERAC.	**0,00**	Benefícios a Empregados - Área Técnica	2.473.563,38
TOTAL GERAL RECEITA	**5.855.466,48**	Benefícios a Empregados Técnicos	329.285,71
		Alugueis de Equipamentos	9.994,65
		Cessão de Uso de Software	268.709,53
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	508.654,00
		Manutenção de Equipamentos	122.695,75
		Manutenção de Sofware	36.676,66
		Materiais	9.795,18
		Constituição de Provisões - Técnicos	582.111,52
		Encargos Sociais	381.951,52
		Treinamento/Eventos	2.695,00
		Outros Custos	241.020,25
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	400.043,29
		Encargos de Amortização	59.152,22
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	**-1.136.749,75**	Serviços Prestados	165.108,09
		TOTAL CUSTOS	**5.591.456,75**
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	**6.992.077,59**
		Despesas Eventuais	**55,02**
		Desposas Não Dedutíveis	**83,62**
		TOTAL OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	**138,64**
		TOTAL GERAL	**6.992.216,23**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	AC-Estoques	55.932.215,95	3,56
	PC	15.704.952,84	

Haddack Janio Mendes Petillo
CONTADOR
CRC - AM 7.696
PRODAM S/A