



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.359.241,80	Benefícios a Empregados Administrativo	599.106,28
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.360.226,71	Benefícios da Administração	63.583,12
OUTROS CLIENTES	849.285,90	Benefícios a Empregados	121.892,65
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	47.688,91
TOTAL FATURAMENTO	6.568.754,41	Utilidades e Serviços	92.596,16
RECEITA FINANCEIRA	28.963,68	Despesas Tributárias	74.416,96
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	775.176,45	Despesas Financeiras	141.631,70
TOTAL RECEITA OPERACIONAL	7.372.894,54	Despesas de Depreciação	120.444,46
DEDUÇÕES RECEITA		Manutenção com Veículos	7.458,90
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	8.666,82	Despesa de Almoxarifado	1.662,26
* PASEP	87.564,00	Constituição de Provisões Adm	127.379,43
* ISS	327.487,39	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* COFINS	403.742,84	Encargos Sociais	102.189,85
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA	331.390,25	Treinamento/Eventos	16.641,40
TOTAL DEDUÇÕES	1.158.851,30	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.214.043,24	Serv.Prestados Adm - PJ	117.808,56
REC.N.OPERAC.	0,00	TOTAL DESPESAS	1.647.015,83
TOTAL GERAL RECEITA	6.214.043,24	Benefícios a Empregados - Área Técnica	2.536.896,18
		Benefícios a Empregados Técnicos	333.019,35
		Aluguéis de Equipamentos	13.572,67
		Cessão de Uso de Software	281.451,53
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	301.881,92
		Manutenção de Equipamentos	132.121,55
		Manutenção de Software	16.536,86
		Materiais	11.565,94
		Constituição de Provisões - Técnicos	546.086,87
		Encargos Sociais	403.854,37
		Treinamento/Eventos	22.257,85
		Outros Custos	333.402,07
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	532.092,07
		Encargos de Amortização	71.535,15
		Serviços Prestados	216.554,26
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-1.186.786,06	TOTAL CUSTOS	5.752.828,64
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.399.844,47
		Despesas Eventuais	1,21
		Despesas Não Dedutíveis	983,62
		TOTAL OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	984,83
		TOTAL GERAL	7.400.829,30
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	50.270.226,79		
AC - ESTOQUES	AC 13.690.166,68	3,67	