



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS**  
**JUNHO DE 2016**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.628.308,48	Benefícios a Empregados Administrativo	583.945,95
ADM.IND	1.135.672,96	Benefícios da Administração	63.231,12
O.CLIENTES	836.015,64	Benefícios a Empregados	115.934,59
TREINAMENTO	0,00	<u>Despesas Gerais de Administração</u>	49.352,34
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.599.997,08</b>	Utilidades e Serviços	84.892,00
REC.FINANC.	35.971,31	Despesas Tributárias	45.644,02
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	8.199,90
O R. OPERAC.	594.570,46	Despesas de Depreciação	120.405,26
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.230.538,85</b>	Manutenção com Veículos	9.318,54
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	13.732,33
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	23.018,85	Constituição de Provisões Adm	132.740,88
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* PASEP	99.530,95	Encargos Sociais	93.774,28
* ISS	379.185,04	Treinamento/Eventos	3.508,50
* COFINS	458.963,28	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERACI	369.338,40	Serv.Prestados Adm - PJ	123.759,26
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.330.036,52</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.460.954,16</b>
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>6.900.502,33</b>	Benefícios a Empregados - Área Técnica	2.516.128,27
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	324.173,60
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>6.900.502,33</b>	Aluguéis de Equipamentos	10.246,61
		Cessão de Uso de Software	302.678,10
		Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	522.232,30
		Manutenção de Equipamentos	134.537,90
		Manutenção de Software	34.877,45
		Materiais	11.087,57
		Constituição de Provisões - Técnicos	557.174,23
		Encargos Sociais	374.275,21
		Treinamento/Eventos	16.201,11
		Outros Custos	292.416,38
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	532.827,15
		Encargos de Amortização	71.535,24
		Serviços Prestados	214.955,44
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-476.422,71</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.915.346,56</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.376.300,72</b>
		Despesas Eventuais	465,10
		Despesas Não Dedutíveis	159,22
		<b>TOTAL OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>624,32</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.376.925,04</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	AC	54.522.041,62	<u>4,11</u>
AC - ESTOQUES	PC	13.269.391,96	

