



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS**

ABRIL DE 2016

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.788.323,65	Benefícios a Empregados Administrativo	548.866,74
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.086.858,93	Benefícios da Administração	64.853,26
OUTROS CLIENTES	1.352.025,01	Benefícios a Empregados	95.475,71
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	41.526,91
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.227.207,59</b>	Utilidades e Serviços	81.049,64
REC.FINANCEIRAS	49.114,75	Despesas Tributárias	40.802,48
RESULTADOS COM OP DESCONTINUADAS	0,00	Despesas Financeiras	2.562,83
OUT.REC.OPERACIONAIS	803.986,41	Despesas de Depreciação	126.042,80
<b>TOTAL REC.OPERACIONAL</b>	<b>8.080.308,75</b>	Manutenção com Veículos	5.943,92
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL</b>		Despesa de Almojarifado	16.700,29
* CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES	2.238,77	Constituição de Provisões Adm	130.992,83
* PASEP	85.158,55	Constituição de Provisões Diretoria	12.372,74
* ISS	360.453,21	Encargos Sociais	94.458,42
* ICMS	5,78	Treinamento/Eventos	17.202,76
* COFINS	392.739,54	Serviços .Prestados Adm - PF	0,00
* CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	363.513,15	Serviços Prestados Adm - PJ	129.365,13
* PASEP CUMULATIVO	13.540,75	<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.408.216,46</b>
* COFINS CUMULATIVA	62.495,79	Benefícios com Pessoal Técnico	2.473.426,70
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.280.145,54</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	281.773,25
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>6.800.163,21</b>	Aluguéis de Equipamentos	9.263,78
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Cessão de Uso de Software	265.265,42
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>6.800.163,21</b>	Prov. De Acess as Redes de Comunicação	619.775,21
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-515.657,17</b>	Manutenção de Equipamento	123.664,56
		Manuencão de Software	19.764,22
		Materiais	28.050,50
		Constituição de Provisões - Técnicos	569.583,06
		Encargos Sociais	389.349,65
		Treinamento/Eventos	11.671,67
		Outros Custos	292.479,99
		Constituição de Provisões Diretoria Técnica	
		Encargos de Depreciação	535.956,53
		Encargos de Amortização	71.535,24
		Serviços Prestados	215.958,46
		<b>TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.907.518,24</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.315.734,70</b>
		Despesas Eventuais	2,06
		Despesas Não Dedutíveis	83,62
		<b>TOTAL OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC</b>	<b>85,68</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.315.820,38</b>

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA**

AC - ESTOQUES	AC	<u>50.906.988,84</u>	<u>4,83</u>
	PC	<u>10.534.473,22</u>	