



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.604.767,83	Benefícios a Empregados Administrativo	565.438,20
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.349.861,72	Benefícios da Administração	64.120,81
OUTROS CLIENTES	778.421,90	Benefícios a Empregados	116.466,85
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	33.909,90
TOTAL FATURAMENTO	8.733.051,45	Utilidades e Serviços	88.228,80
RECEITA FINANCEIRA	28.102,85	Despesas Tributárias	46.011,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	799.673,92	Despesas Financeiras	3.955,78
TOTAL RECEITA OPERACIONAL	9.560.828,22	Despesas de Depreciação	86.732,10
DEDUÇÕES RECEITA		Manutenção com Veículos	6.951,15
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	1.961.982,41	Despesa de Almoxarifado	2.036,10
* PASEP	86.055,17	Constituição de Provisões Adm	137.463,62
* ISS	435.640,32	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* COFINS	396.814,73	Encargos Sociais	98.501,02
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA	341.948,07	Treinamento/Eventos	534,80
TOTAL DEDUÇÕES	3.222.440,70	Serv. Prestados Adm - PF	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.338.387,52	Serv. Prestados Adm - PJ	148.654,72
REC.N.OPERAC.	0,00	TOTAL DESPESAS	1.411.520,64
TOTAL GERAL RECEITA	6.338.387,52	Benefícios a Empregados - Área Técnica	2.483.128,25
		Benefícios a Empregados Técnicos	332.453,76
		Aluguéis de Equipamentos	9.204,68
		Cessão de Uso de Software	304.745,04
		Prov. De Acess às Redes de Comunicação	507.493,86
		Manutenção de Equipamentos	133.251,55
		Manutenção de Software	38.676,66
		Materiais	11.969,29
		Constituição de Provisões - Técnicos	568.291,91
		Encargos Sociais	386.698,94
		Treinamento/Eventos	1.449,16
		Outros Custos	268.270,32
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	367.486,18
		Encargos de Amortização	59.152,22
		Serviços Prestados	132.221,51
		TOTAL CUSTOS	5.602.493,33
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.014.013,97
		Despesas Eventuais	0,05
		Despesas Não Dedutíveis	83,62
		TOTAL OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	83,67
		TOTAL GERAL	7.014.097,64
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-675.710,12		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA			
AC-Estoques	57.119.410,36		3,36
PC	17.022.107,78		