



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
JANEIRO DE 2019

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.694.933,78	Pessoal Administrativo	673.986,68
ADM.IND	1.724.884,87	Benefícios da Administração	182.530,26
O.CLIENTES	1.099.524,00	Benefícios a Empregados	138.802,24
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	23.038,46
TOTAL FATURAM.	7.519.342,65	Utilidades e Serviços	79.736,70
REC.FINANC.	22.867,46	Despesas Tributárias	106.573,36
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.696,04
O R. OPERAC.	948.473,31	Despesas de Depreciação	80.402,46
TOTAL REC.OPERAC.	8.490.683,42	Manutenção com Veículos	2.358,34
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	8.868,09
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	130.372,91
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	89.848,99	Constituição de Provisões Diretoria	7.182,90
* PASEP CUMULATIVO	13.539,22	Encargos Sociais	181.296,28
* ISS	375.429,06	Treinamento/Eventos	589,04
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	414.079,97	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	62.488,73	Serv.Prestados Adm - PJ	133.325,94
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	382.080,75	TOTAL DESPESAS	1.750.759,70
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.757,15	Pessoal Técnico	2.643.491,11
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.514,30	Benefícios a Empregados Técnicos	407.893,48
		Aluguéis de Equipamentos	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	1.348.738,17	Cessão de uso de software	476.024,11
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.141.945,25	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	537.927,96
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	84.938,52
TOTAL GERAL REC.	7.141.945,25	Manutenção de Software	54.577,56
		Materiais	7.945,20
		Constituição de Prov. - Técnicos	526.980,80
		Encargos Sociais	365.061,70
		Treinamento/Eventos	55,00
		Outros Custos	151.507,94
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	349.712,96
		Encargos de Amortização	141.925,81
		Serviços Prestados	9.029,21
		TOTAL CUSTOS	5.757.071,36
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.507.831,06
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	86,86
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-365.972,67	TOTAL GERAL	7.507.917,92

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
AC - ESTOQUES

AC 53.965.856,65
PC 16.233.360,25 3,32