



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
JANEIRO DE 2020

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.653.197,00	Pessoal Administrativo	645.453,01
ADM.IND	1.857.746,18	Benefícios da Administração	106.599,80
O.CLIENTES	971.603,25	Benefícios a Empregados	144.599,79
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	8.172,53
TOTAL FATURAM.	7.482.546,43	Utilidades e Serviços	71.553,81
REC.FINANC.	27.270,25	Despesas Tributárias	52.679,52
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	458,36
O R. OPERAC.	972.754,56	Despesas de Depreciação	33.552,88
TOTAL REC.OPERAC.	8.482.571,24	Manutenção com Veículos	900,51
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	4.151,50
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	142.215,79
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	92.133,35	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	12.411,43	Encargos Sociais	109.651,21
* ISS	373.806,74	Treinamento/Eventos	455,45
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	424.646,08	Serv.Prestados Adm - PF	700,00
* COFINS CUMULATIVA	57.283,53	Serv.Prestados Adm - PJ	152.002,10
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	381.715,70	TOTAL DESPESAS	1.487.085,20
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.624,36	Pessoal Técnico	2.656.746,58
* FUST,FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEEC.	7.248,72	Benefícios a Empregados Técnicos	404.209,89
		Aluguéis de Equipamentos	7.786,38
TOTAL DEDUÇÕES	1.352.869,91	Cessão de uso de software	280.962,99
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.129.701,33	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	381.914,37
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	104.405,65
TOTAL GERAL REC.	7.129.701,33	Manutenção de Software	199.037,95
		Materiais	3.607,45
		Constituição de Prov. - Técnicos	581.606,88
		Encargos Sociais	408.081,06
		Treinamento/Eventos	1.700,00
		Outros Custos	143.458,62
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	145.227,51
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	1.299,00
		TOTAL CUSTOS	5.434.447,05
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.921.532,25
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	84,18
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	208.084,90	TOTAL GERAL	6.921.616,43

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
AC - ESTOQUES

AC 49.260.438,51

PC 17.225.066,90

2,86


Cintia Rejane Gouvêa Nunes
Gerente de Contabilidade
CRC 1 AM - 010207/O TSP
PRODAM S.A.