



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS  
JULHO DE 2018

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.811.599,56	Pessoal Administrativo	725.010,07
ADM.IND	1.755.871,55	Benefícios da Administração	63.890,53
O.CLIENTES	1.071.503,52	Benefícios a Empregados	120.902,36
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	25.604,26
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.638.974,63</b>	Utilidades e Serviços	75.153,01
REC.FINANC.	20.323,95	Despesas Tributárias	64.238,33
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	289.095,54
O R. OPERAC.	874.714,07	Despesas de Depreciação	86.168,05
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.534.012,65</b>	Manutenção com Veículos	6.563,67
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	4.552,50
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	2.878,16	Constituição de Provisões Adm	183.939,11
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.883,95
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	96.013,74	Encargos Sociais	126.284,33
* PASEP CUMULATIVO	11.863,08	Treinamento/Eventos	4.604,38
* ISS	381.296,59	Serv.Prestados Adm - PF	200,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	442.449,58	Serv.Prestados Adm - PJ	230.655,79
* COFINS CUMULATIVO	54.752,65	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.019.745,88</b>
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	383.901,09	Pessoal Técnico	2.504.412,35
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.693,89	Benefícios a Empregados Técnicos	363.004,89
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.387,78	Aluguéis de Equipamentos	23.027,94
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.384.236,56</b>	Aluguéis de Software	436.883,88
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.149.776,09</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	391.154,30
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	106.788,64
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.149.776,09</b>	Manutenção de Software	34.041,72
		Materiais	11.670,15
		Constituição de Prov. - Técnicos	746.468,88
		Encargos Sociais	381.463,90
		Treinamento/Eventos	912,00
		Outros Custos	245.549,74
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	376.316,40
		Encargos de Amortização	143.186,37
		Serviços Prestados	88.521,76
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.853.402,92</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.873.148,80</b>
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	133,63
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-723.506,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.873.282,43</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 58.473.506,00  
AC - ESTOQUES PC 19.813.909,00 2,95