



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS  
ABRIL DE 2017

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.399.299,03	Pessoal Administrativo	575.634,16
ADM.IND	1.550.862,87	Benefícios da Administração	64.145,72
O.CLIENTES	1.160.807,58	Benefícios a Empregados	121.274,10
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	46.576,11
TOTAL FATURAM.	8.110.969,48	Utilidades e Serviços	78.390,52
REC.FINANC.	49.740,48	Despesas Tributárias	114.472,80
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	4.139,22
O R. OPERAC.	773.223,57	Despesas de Depreciação	106.257,67
TOTAL REC.OPERAC.	8.933.933,53	Manutenção com Veículos	5.858,29
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	29.714,66
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	78.247,61	Constituição de Provisões Adm	144.346,14
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	104.403,60	Encargos Sociais	97.095,60
* PASEP CUMULATIVO	11.211,36	Treinamento/Eventos	10.868,07
* ISS	400.767,17	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	481.369,76	Serv.Prestados Adm - PJ	135.949,25
* COFINS CUMULATIVO	51.744,76	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.549.037,50</b>
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	398.505,87	Pessoal Técnico	2.442.007,76
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.335,03	Benefícios a Empregados Técnicos	331.868,76
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TE	6.670,06	Aluguéis de Equipamentos	9.665,75
TOTAL DEDUÇÕES	1.536.275,22	Aluguéis de Software	325.063,05
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.397.658,31</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comunicação	366.630,57
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	132.779,16
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.397.658,31</b>	Manutenção de Software	39.895,18
		Materiais	4.639,32
		Constituição de Provisões - Técnicos	593.864,07
		Encargos Sociais	361.128,97
		Treinamento/Eventos	12.525,41
		Outros Custos	241.468,73
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	465.568,50
		Encargos de Amortização	62.163,36
		Serviços Prestados	39.755,52
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.469.044,11</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.018.081,61</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>2.824,92</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.020.906,53</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>376.751,78</b>		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	AC	55.218.440,98	3,97
AC - ESTOQUES	PC	13.912.433,65	

