



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.011.877,43	Pessoal Administrativo	570.788,10
ADM.IND	1.665.017,26	Benefícios da Administração	63.612,36
O.CLIENTES	1.033.602,74	Benefícios a Empregados	120.537,22
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	16.093,74
TOTAL FATURAM.	6.710.497,43	Utilidades e Serviços	74.274,73
REC.FINANC.	8.345,97	Despesas Tributárias	38.680,93
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	710,02
O R. OPERAC.	797.755,46	Despesas de Depreciação	91.453,57
TOTAL REC.OPERAC.	7.516.598,86	Manutenção com Veículos	5.938,57
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	6.281,50
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	112.192,31
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.088,53
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	79.766,37	Encargos Sociais	99.094,98
* PASEP CUMULATIVO	12.216,49	Treinamento/Eventos	386,10
* ISS	335.099,80	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	367.492,70	Serv.Prestados Adm - PJ	177.880,55
* COFINS CUMULATIVO	56.383,80	TOTAL DESPESAS	1.390.013,21
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	338.246,95	Pessoal Técnico	2.474.802,12
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.103,05	Benefícios a Empregados Técnicos	351.338,04
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	6.206,09	Alugueis de Equipamentos	7.204,43
TOTAL DEDUÇÕES	1.198.515,25	Alugueis de Software	491.871,52
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.318.083,61	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	386.952,87
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	110.287,37
TOTAL GERAL REC.	6.318.083,61	Manutenção de Software	15.288,42
		Material	24.076,37
		Constituição de Prov. - Técnicos	496.205,47
		Encargos Sociais	376.889,42
		Treinamento/Eventos	1.045,00
		Outros Custos	259.990,80
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	394.920,74
		Encargos de Amortização	66.203,38
		Serviços Prestados	499,00
		TOTAL CUSTOS	5.457.574,95
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.847.588,16
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	12.084,70
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-541.589,25	TOTAL GERAL	6.859.672,86

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
AC - ESTOQUES

AC 54.832.862,03
PC 15.407.322,00 3,56