



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.476.582,35	Pessoal Administrativo	663.405,43
ADM.IND	1.830.994,54	Benefícios da Administração	56.875,24
O.CLIENTES	1.171.282,34	Benefícios a Empregados	124.990,92
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	19.777,40
TOTAL FATURAM.	7.478.859,23	Utilidades e Serviços	71.561,40
REC.FINANC.	16.001,46	Despesas Tributárias	127.074,19
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	590,58
O R. OPERAC.	915.627,92	Despesas de Depreciação	86.432,64
TOTAL REC.OPERAC.	8.410.488,61	Manutenção com Veículos	3.283,52
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	8.314,06
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	5.841,00	Constituição de Provisões Adm	133.301,79
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.508,72
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	89.500,31	Encargos Sociais	95.614,42
* PASEP CUMULATIVO	13.357,89	Treinamento/Eventos	520,00
* ISS	373.142,65	Serv.Prestados Adm - PF	800,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	412.404,95	Serv.Prestados Adm - PJ	139.837,62
* COFINS CUMULATIVO	61.651,78	TOTAL DESPESAS	1.544.887,93
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	376.518,99	Pessoal Técnico	2.421.712,11
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.745,63	Benefícios a Empregados Técnicos	352.681,38
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.491,25	Aluguéis de Equipamentos	6.654,28
TOTAL DEDUÇÕES	1.343.654,45	Aluguéis de Software	421.640,73
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.066.834,16	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	395.412,58
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	104.388,64
TOTAL GERAL REC.	7.066.834,16	Manutenção de Software	15.288,42
		Materiais	8.306,09
		Constituição de Prov. - Técnicos	460.198,60
		Encargos Sociais	380.242,69
		Treinamento/Eventos	14.647,05
		Outros Custos	252.039,00
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	376.272,36
		Encargos de Amortização	65.121,68
		Serviços Prestados	13.051,39
		TOTAL CUSTOS	5.287.657,00
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.832.544,93
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	83,65
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	234.205,58	TOTAL GERAL	6.832.628,58

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
AC - ESTOQUES

AC-E 56.833.811,04
PC 15.936.915,12 3,57