

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2019	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.095.461,81	37.071.120,93
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.824.374,35	12.213.888,55
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	542.412,90	559.495,75
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	5.965.060,48	6.206.739,77
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	9.960.504,38	4.269.749,46
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.650.979,72	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.759,03	25.512,45
	RECEITAS CORRENTES (A)	73.065.552,67	60.346.506,91
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.300,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	160.300,00	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	73.225.852,67	60.346.506,91
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	103.598,82	128.980,69
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	25.411,59	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	129.010,41	128.980,69
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	764.657,33
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	817.334,93	313.259,71
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	817.334,93	1.077.917,04
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	723.340,39
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00	723.340,39
1.1.1	DISPONÍVEL	100.568.329,60	91.705.832,57
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.568.329,60	91.705.832,57
	TOTAL GERAL	174.740.527,61	153.982.577,60

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2019	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.002.468,84	30.727.133,70
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	18.102.009,17	18.603.115,76
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.849,01	192.437,95
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.149.406,60	1.089.890,95
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	58.259.733,62	50.612.578,36
5.2.1	INVESTIMENTOS	2.788.604,88	2.485.242,67
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	2.788.604,88	2.485.242,67
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	61.048.338,50	53.097.821,03
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	68.571,26	209.959,01
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	106.467,96
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	68.571,26	316.426,97
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	813.996,39	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	813.996,39	0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	464.254,58	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	464.254,58	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	112.345.366,88	100.568.329,60
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	112.345.366,88	100.568.329,60
	TOTAL GERAL	174.740.527,61	153.982.577,60

ALDEMÁRIO R. CRUZ JUNIOR
 Gerente Seção de Contabilidade
 CPF. 473.277.902-68
 CRC. 011475

GEORGE RODOLFO D.DE OLIVEIRA
 Gerente de Divisão Financeira
 CPF. 442.650.691-34

ADRIANA S. DO N. SALES
 Diretora Regional, Interina
 CPF. 627.483.352-87

ADERSON SANTOS DA FROTA
 Presidente do CR/SESC/AM
 CPF. 000.926.902-97