

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.472.063,66
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.494.069,40
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	68.707,12
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	265.621,94
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	14.544.290,20
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	33.844.752,32
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	33.844.752,32
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	5.643.020,10
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	50.184,89
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	5.693.204,99
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	420.682,03
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	102.921,45
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	523.603,48
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	21.906.995,30
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.906.995,30
	TOTAL GERAL	61.968.556,09

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.602.451,11
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.824.151,17
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	39.182,50
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	337.278,69
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
DESPESAS CORRENTES (D)		30.803.063,47
5.2.1	INVESTIMENTOS	794.138,56
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (E)		794.138,56
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)		31.597.202,03
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	3.349,11
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	839.209,61
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		842.558,72
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	662.077,65
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		662.077,65
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	28.866.717,69
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		28.866.717,69
TOTAL GERAL		61.968.556,09

Franklin Resendes Borges Costa
Coordenador Contábil/Contador
CPF. 924.301.121-91
CRC. 2570/O-3

Valdinei Pinto da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CPF. 873.352.801-25
CRC. 1383/O-6TO

Marco Antonio Monteiro
Diretor Regional
CPF. 092.217.638-89

Itelvino Pisoni
Presidente do CR Sesc/TO
CPF. 057.562.430-20