



CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.000.678,75
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.833.982,80
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	668.947,95
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	8.015.307,91
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)	30.518.917,41
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
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)	30.518.917,41
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	41.032,12
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	805.239,50
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	846.271,62
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	9.773.353,37
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.773.353,37
	TOTAL GERAL	41.138.542,40

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	17.114.547,95
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.322.509,26
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	25.291,65
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	558.619,95
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	29.020.968,81
5.2.1	INVESTIMENTOS	730.652,17
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	739.229,30
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)	1.469.881,47
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	30.490.850,28
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.061.788,85
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	5.061.788,85
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00
1.1	DISPONÍVEL	5.585.903,27
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.585.903,27
	TOTAL GERAL	41.138.542,40


Tatiane dos S. Amaral Teixeira
Contadora
CPF. 558.628.372-72
CRC. RO4263/O-3


Alvaro Henrique de L. Teixeira
Diretor Administ. e Financeiro
CPF. 377.683.103-06


Waldy Fernando Bastos Ferreira
Diretor Regional
CPF. 351.481.873-87


Raniery Araújo Coelho
Presidente do SESC AR/RO
CPF. 597.497.501-44