

BALANÇO FINANCEIRO
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
 (Em reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	73.907.956,13	79.207.480,84	- 5.299.524,71
Receitas de Contribuições	56.303.274,35	57.588.995,88	- 1.285.721,53
Receitas Financeiras	2.468.003,17	4.989.523,33	- 2.521.520,16
Receitas de Serviços	14.450.824,15	14.536.790,23	- 85.966,08
Outras Receitas Correntes	685.854,46	2.092.171,40	- 1.406.316,94
Transferências Correntes	10.001.272,25	11.828.544,71	- 1.827.272,46
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	9.290.832,96	10.248.990,23	- 958.157,27
Apoios Financeiros	710.439,29	1.579.554,48	- 869.115,19
Receitas de Capital	24.200,00	-	24.200,00
Alienação de Bens	24.200,00	-	24.200,00
Transferências de Capital	2.576.272,62	2.542.106,99	34.165,63
Subvenções e Auxílios	2.576.272,62	2.542.106,99	34.165,63
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	86.509.701,00	93.578.132,54	- 7.068.431,54
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	104.035,79	78.027,48	26.008,31
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	17.229,66	7.007,00	10.222,66
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.115.564,31	-	1.115.564,31
Variações Patrimoniais Ativas	1.065.067,85	5.090.513,34	- 4.025.445,49
Variações Financeiras	1.065.067,85	5.090.513,34	- 4.025.445,49
Outras variações Patrimoniais	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.301.897,61	5.175.547,82	- 2.873.650,21
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	87.933.050,55	84.867.322,75	3.065.727,80
Caixa	3.271,24	11.110,09	- 7.838,85
Bancos Conta Movimento	96.632,64	294.977,70	- 198.345,06
Aplicações Financeiras	87.833.146,67	84.561.234,96	3.271.911,71
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	87.933.050,55	84.867.322,75	3.065.727,80
TOTAL	176.744.649,16	183.621.003,11	- 6.876.353,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

BALANÇO FINANCEIRO
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
 (Em reais)

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	72.030.770,36	79.921.572,02	- 7.890.801,66
Pessoal e Encargos Sociais	52.003.216,75	50.602.164,47	1.401.052,28
Ocupação e Utilidades	4.922.990,14	6.099.955,83	- 1.176.965,69
Materiais	4.428.646,22	4.443.108,78	- 14.462,56
Transporte e Viagens	589.884,41	1.586.953,86	- 997.069,45
Material de Distribuição Gratuita	32.296,93	192.699,36	- 160.402,43
Serviços de Terceiros	7.547.485,51	14.547.219,48	- 6.999.733,97
Despesas Financeiras	811.306,61	836.584,93	- 25.278,32
Impostos, Taxas e Contribuições	167.502,37	265.175,29	- 97.672,92
Despesas Diversas	1.527.441,42	1.347.710,02	179.731,40
Transferências Correntes	5.014.198,94	4.955.395,78	58.803,16
Contribuições Regulamentares	5.014.198,94	4.955.395,78	58.803,16
Total de Despesas Correntes	77.044.969,30	84.876.967,80	- 7.831.998,50
Despesas de Capital			
Investimentos	4.662.024,44	4.300.360,51	361.663,93
Investimentos	4.660.120,36	4.296.832,75	363.287,61
Inversões Financeiras	1.904,08	3.527,76	- 1.623,68
Total de Despesas de Capital	4.662.024,44	4.300.360,51	361.663,93
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.706.993,74	89.177.328,31	- 7.470.334,57
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	536.952,93	3.854.097,83	- 3.317.144,90
Aumento no Exercício	536.952,93	3.854.097,83	- 3.317.144,90
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	442.377,12	- 442.377,12
Redução no Exercício	-	442.377,12	- 442.377,12
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	2.697.169,73	2.214.149,30	483.020,43
Variações Financeiras	2.697.169,73	2.214.149,30	483.020,43
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.234.122,66	6.510.624,25	- 3.276.501,59
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	91.803.532,76	87.933.050,55	3.870.482,21
Caixa	21.955,76	3.271,24	18.684,52
Bancos Conta Movimento	46.825,62	96.632,64	- 49.807,02
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	91.734.751,38	87.833.146,67	3.901.604,71




BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>91.803.532,76</u>	<u>87.933.050,55</u>	<u>3.870.482,21</u>
TOTAL	<u>176.744.649,16</u>	<u>183.621.003,11</u>	<u>- 6.876.353,95</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro do SESI/PA
CRC/PA - 013990/O-3



José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA