

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

	2020	2019	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>73.907.956,13</b>	<b>79.207.480,84</b>	<b>- 5.299.524,71</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.001.272,25</b>	<b>11.828.544,71</b>	<b>- 1.827.272,46</b>
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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-</b>	<b>24.200,00</b>
Alienação de Bens	24.200,00	-	24.200,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.576.272,62</b>	<b>2.542.106,99</b>	<b>34.165,63</b>
Subvenções e Auxílios	2.576.272,62	2.542.106,99	34.165,63
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.509.701,00</b>	<b>93.578.132,54</b>	<b>- 7.068.431,54</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	104.035,79	78.027,48	26.008,31
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	17.229,66	7.007,00	10.222,66
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.115.564,31	-	1.115.564,31
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>1.065.067,85</b>	<b>5.090.513,34</b>	<b>- 4.025.445,49</b>
Variações Financeiras	1.065.067,85	5.090.513,34	- 4.025.445,49
Outras variações Patrimoniais	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.301.897,61</b>	<b>5.175.547,82</b>	<b>- 2.873.650,21</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>87.933.050,55</b>	<b>84.867.322,75</b>	<b>3.065.727,80</b>
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
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>87.933.050,55</b>	<b>84.867.322,75</b>	<b>3.065.727,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>176.744.649,16</b>	<b>183.621.003,11</b>	<b>- 6.876.353,95</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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


	2020	2019	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>72.030.770,36</b>	<b>79.921.572,02</b>	<b>- 7.890.801,66</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.014.198,94</b>	<b>4.955.395,78</b>	<b>58.803,16</b>
Contribuições Regulamentares	5.014.198,94	4.955.395,78	58.803,16
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>77.044.969,30</b>	<b>84.876.967,80</b>	<b>- 7.831.998,50</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>4.662.024,44</b>	<b>4.300.360,51</b>	<b>361.663,93</b>
Investimentos	4.660.120,36	4.296.832,75	363.287,61
Inversões Financeiras	1.904,08	3.527,76	- 1.623,68
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>4.662.024,44</b>	<b>4.300.360,51</b>	<b>361.663,93</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>81.706.993,74</b>	<b>89.177.328,31</b>	<b>- 7.470.334,57</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>	<b>536.952,93</b>	<b>3.854.097,83</b>	<b>- 3.317.144,90</b>
Aumento no Exercício	536.952,93	3.854.097,83	- 3.317.144,90
<b>Passivo Circulante</b>	<b>-</b>	<b>442.377,12</b>	<b>- 442.377,12</b>
Redução no Exercício	-	442.377,12	- 442.377,12
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>2.697.169,73</b>	<b>2.214.149,30</b>	<b>483.020,43</b>
Variações Financeiras	2.697.169,73	2.214.149,30	483.020,43
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.234.122,66</b>	<b>6.510.624,25</b>	<b>- 3.276.501,59</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>91.803.532,76</b>	<b>87.933.050,55</b>	<b>3.870.482,21</b>
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