

**BALANCETE CONTÁBIL - janeiro/2020**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSIS**

Análise Econômico-Financeira e Orçamentária

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - AR/PARANÁ 03.584.427/0001-72

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação da administração, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, levantadas em janeiro/2020. Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos: • Demonstrativo da Execução Orçamentária; • Balancete de Verificação Quadrimestral; • Balancete Financeiro.

As demonstrações são regulamentadas pelo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), em âmbito Nacional aprovado pelas Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, baseadas nas normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008 e NBCs.

O Sesc é pessoa jurídica de direito privado, entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, serviço social autônomo, goza de imunidade tributária Art. 150 Inciso VI alínea "c" da Constituição Federal.

• A análise do **Demonstrativo da Execução Orçamentária** revela que as verbas de despesa estão dentro da previsão orçamentária anual, verifica-se excesso duodecimal na verba:

Verba - "5.15.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS" duodecimal em R\$ 46.454,54 e anual dentro da dotação, valor proporcional a arrecadação que foi a maior.

Verba - "5.14.9 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS" duodecimal em R\$ 4.167,98 e anual dentro da dotação, Taxa sobre valor vendas alta temporada.

Verba - "5.2.11 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL" duodecimal em R\$ 7.780,63 e anual dentro da dotação, Equipamentos dentro da programação.

	Mês		Acumulado		
RECEITAS CORRENTES	25.878.481,04	100,00%	25.878.481,04	100,00%	
RECEITAS DE CAPITAL (Alienação)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>Total de Receitas</b>	<b>25.878.481,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.878.481,04</b>	<b>100,00%</b>	
DESPESAS CORRENTES	15.062.495,73	90,17%	15.062.495,73	90,17%	
DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos)	1.641.615,33	9,83%	1.641.615,33	9,83%	
<b>Total das Despesas</b>	<b>16.704.111,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.704.111,06</b>	<b>100,00%</b>	
<b>RESULTADO CORRENTE</b>	<b>10.815.985,31</b>		<b>10.815.985,31</b>		
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.174.369,98</b>		<b>9.174.369,98</b>		

• A análise do **Balancete de Verificação** revela os seguintes índices, conforme passamos a demonstrar:

<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	Disponível	<b>485.707.778,30</b>	=	<b>32,73</b>
	Exigível Imediato	<b>14.839.791,59</b>		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 32,73 de utilização imediata.				
Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 470.867.986,71				
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>	Ativo Circulante	<b>540.103.813,34</b>	=	<b>17,60</b>
	Passivo Circulante	<b>30.683.586,24</b>		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 17,60 para utilização.				
<b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</b>	Ativo Total	<b>1.031.305.604,14</b>	=	<b>33,61</b>
	Passivo Circulante	<b>30.683.586,24</b>		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 33,61.				

• A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 4,06% em relação a Dez do ano anterior.

**Notas**

- A Arrecadação dos empresários é registrada na receita pelo valor bruto e o repasse ocorre no mês seguinte a sua competência deduzidos 2% de Comissão INSS e 3% de Contribuição à Federação, que constam na despesa.
- Os recursos Financeiros são depositados exclusivamente na CEF e Banco do Brasil de acordo com o Decreto-Lei nº 151 de 09/02/1967.
- Em "Deposito em Garantia" conta "1.12.8.2" consta o valor de R\$ 20.945.686,48 para recurso de ações trabalhistas, civis e INSS.
- O Sesc entrou com ação contra o recolhimento de encargo patronal de INSS e PIS, tais encargos estão sendo depositados em garantia so mando até o mês R\$ 11.225.804,22
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta "1.12.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação R\$ 3.637.871,09, já corrigido, que será compensado com percentual de construção futura.
- Em 2018 passamos a contabilizar a depreciação de bens móveis e imóveis.
- Os Bens imóveis foram reavaliados em 2014, com acréscimo patrimonial de R\$ 291.804.810,99.
- O orçamento total previsto para o Exercício é de R\$ 307.545.616,00.
- Em 2020 a mobilização de recursos de anos anteriores, prevista pelo Art. 15 § 3º das normas financeiras, utilizada no orçamento inicial é de R\$ 4.813.419,00.

Pelo que foi exposto neste relatório, o regional mantém sob controle a execução orçamentária, possui situação econômica superavitária e situação financeira segura evidenciadas nos balancetes orçamentários e contábeis.

Paulo Rehme

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1,022,391,927.13	1,022,391,927.13	270,465,565.19	261,551,888.18	1,031,305,604.14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	531,558,546.01	531,558,546.01	268,295,782.74	259,750,515.41	540,103,813.34
1.1.1	DISPONÍVEL	466,765,313.89	466,765,313.89	237,840,841.43	218,898,377.02	485,707,778.30
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	466,765,313.89	466,765,313.89	139,253,554.19	120,311,089.78	485,707,778.30
1.1.1.1.1	CAIXA	49,461.77	49,461.77	5,278,152.75	5,251,135.26	76,479.26
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	320,707.64	320,707.64	75,824,998.08	76,056,197.28	89,508.44
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	466,395,144.48	466,395,144.48	58,150,403.36	39,003,757.24	485,541,790.60
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0.00	0.00	98,587,287.24	98,587,287.24	0.00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0.00	0.00	98,587,287.24	98,587,287.24	0.00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	64,793,232.12	64,793,232.12	30,454,941.31	40,852,138.39	54,396,035.04
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	37,289,736.97	37,289,736.97	23,927,310.04	35,864,243.32	25,352,803.69
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECAÇÃO	30,868,751.26	30,868,751.26	18,206,453.44	30,868,751.26	18,206,453.44
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECAÇÃO	78,609.68	78,609.68	0.00	0.00	78,609.68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6,342,376.03	6,342,376.03	5,720,856.60	4,995,492.06	7,067,740.57
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	415,341.51	415,341.51	244,722.88	415,341.51	244,722.88
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	415,341.51	415,341.51	244,722.88	415,341.51	244,722.88
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	12,965.30	12,965.30	5,155.00	18,120.30	0.00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12,965.30	12,965.30	5,155.00	18,120.30	0.00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4,171,968.28	4,171,968.28	10,414.25	0.00	4,182,382.53
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	541,201.44	541,201.44	0.00	0.00	541,201.44
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3,630,766.84	3,630,766.84	10,414.25	0.00	3,641,181.09
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	103,649.16	103,649.16	2,383,061.46	2,179,020.21	307,690.41
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	14,128.76	14,128.76	752,575.28	667,508.41	99,195.63
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	268.98	268.98	1,299,045.22	1,297,315.53	1,998.67
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0.00	0.00	99,281.10	0.00	99,281.10
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	31,406.42	31,406.42	188,471.42	120,552.83	99,325.01
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR	57,845.00	57,845.00	43,688.44	93,643.44	7,890.00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	2,496,995.46	2,496,995.46	1,289,538.21	1,328,780.39	2,457,753.28
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2,496,995.46	2,496,995.46	1,020,206.32	1,059,448.50	2,457,753.28
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0.00	0.00	269,331.89	269,331.89	0.00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	504,899.33	504,899.33	504,558.96	593,411.71	416,046.58
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	55,511.21	55,511.21	286,776.61	289,825.78	52,462.04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	651.07	651.07	2,006.56	651.07	2,006.56
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	112,894.27	112,894.27	55,637.74	112,917.93	55,614.08
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	335,842.78	335,842.78	160,138.05	190,016.93	305,963.90
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	19,327,663.16	19,327,663.16	1,763,302.49	117,659.48	20,973,306.17
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	19,302,732.78	19,302,732.78	1,656,516.41	13,562.71	20,945,686.48
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	24,930.38	24,930.38	106,786.08	104,096.77	27,619.69
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	470,012.95	470,012.95	326,878.02	335,561.47	461,329.50
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	63,046.67	63,046.67	136,750.02	47,290.71	152,505.98
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	35,725.67	35,725.67	408.00	5,848.00	30,285.67
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	371,240.61	371,240.61	189,720.00	282,422.76	278,537.85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	490,833,381.12	490,833,381.12	2,169,782.45	1,801,372.77	491,201,790.80
1.2.3	IMOBILIZADO	490,833,381.12	490,833,381.12	2,169,782.45	1,801,372.77	491,201,790.80
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	18,562,766.52	18,562,766.52	1,293,806.92	915,181.94	18,941,391.50
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	44,188,607.89	44,188,607.89	1,293,806.92	528,167.12	44,954,247.69
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7,457,137.46	7,457,137.46	0.00	0.00	7,457,137.46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	199,993.79	199,993.79	0.00	0.00	199,993.79
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	-33,282,972.62	-33,282,972.62	0.00	387,014.82	-33,669,987.44
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	472,270,614.60	472,270,614.60	875,975.53	886,190.83	472,260,399.30
1.2.3.2.1	TERRENOS	2,167,330.88	2,167,330.88	0.00	0.00	2,167,330.88
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	13,961,449.13	13,961,449.13	7,976.00	0.00	13,969,425.13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	493,951,426.06	493,951,426.06	170,079.61	0.00	494,121,505.67
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	7,194,837.94	7,194,837.94	697,919.92	82,748.27	7,810,009.59
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	-45,004,429.41	-45,004,429.41	0.00	803,442.56	-45,807,871.97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1,022,391,927.13	1,022,391,927.13	101,033,104.27	100,400,219.72	1,021,759,042.58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31,316,470.79	31,316,470.79	27,342,526.27	26,709,641.72	30,683,586.24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	16,270,203.51	16,270,203.51	23,631,955.33	22,201,543.41	14,839,791.59
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10,830,822.73	10,830,822.73	8,431,073.72	7,322,705.67	9,722,454.68
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	46,197.32	46,197.32	2,807,363.68	2,776,775.57	15,609.21
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	3,894,087.59	3,894,087.59	3,912,622.91	2,946,389.19	2,927,853.87
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	106,392.94	106,392.94	117,742.44	30,305.26	18,955.76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6,723,117.23	6,723,117.23	1,490,213.27	789,131.48	6,022,035.44
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0.00	0.00	0.00	639,363.29	639,363.29
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61,027.65	61,027.65	103,131.42	140,740.88	98,637.11
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	370,745.57	370,745.57	371,359.82	282,893.48	282,279.23
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	370,745.57	370,745.57	371,359.82	282,893.48	282,279.23
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	5,068,635.21	5,068,635.21	14,829,521.79	14,595,944.26	4,835,057.68
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5,008,624.04	5,008,624.04	14,613,320.60	14,391,607.61	4,786,911.05
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	60,011.17	60,011.17	216,201.19	204,336.65	48,146.63
2.1.2	EXIGÍVEL IMEDIATO	15,046,267.28	15,046,267.28	3,710,570.94	4,508,098.31	15,843,794.65
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	419,927.27	419,927.27	0.00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0.00	0.00	419,927.27	419,927.27	0.00
2.1.2.2.2	AN _ C/ADIANTAMENTOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	544,511.44	544,511.44	0.00	0.00	544,511.44
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	541,201.44	541,201.44	0.00	0.00	541,201.44
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9,598,713.24	9,598,713.24	164,483.82	1,795,821.19	11,230,050.61
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2,089.28	2,089.28	152,516.66	154,008.58	3,581.20
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	9,596,623.96	9,596,623.96	11,967.16	1,641,812.61	11,226,469.41
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	4,903,042.60	4,903,042.60	3,126,159.85	2,292,349.85	4,069,232.60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4,903,042.60	4,903,042.60	3,126,159.85	2,292,349.85	4,069,232.60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991,075,456.34	991,075,456.34	73,690,578.00	73,690,578.00	991,075,456.34
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991,075,456.34	991,075,456.34	73,690,578.00	73,690,578.00	991,075,456.34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991,075,456.34	991,075,456.34	73,690,578.00	73,690,578.00	991,075,456.34



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0.00	0.00	18,113,804.26	1,774,084.53	16,339,719.73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0.00	0.00	10,577,795.29	1,558,524.22	9,019,271.07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00	0.00	6,717,418.27	729,792.09	5,987,626.18
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00	0.00	6,717,418.27	729,792.09	5,987,626.18
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00	0.00	6,717,418.27	729,792.09	5,987,626.18
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0.00	0.00	2,343,482.47	777,597.05	1,565,885.42
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0.00	0.00	2,343,482.47	777,597.05	1,565,885.42
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0.00	0.00	2,343,482.47	777,597.05	1,565,885.42
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00	0.00	1,074,272.48	51,135.08	1,023,137.40
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00	0.00	1,074,272.48	51,135.08	1,023,137.40
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00	0.00	1,074,272.48	51,135.08	1,023,137.40
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0.00	0.00	442,622.07	0.00	442,622.07
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0.00	0.00	442,622.07	0.00	442,622.07
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0.00	0.00	442,622.07	0.00	442,622.07
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0.00	0.00	5,630,642.50	213,443.68	5,417,198.82
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	1,180,711.71	10,692.26	1,170,019.45
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	1,180,711.71	10,692.26	1,170,019.45
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	1,180,711.71	10,692.26	1,170,019.45
3.3.2	SERVIÇOS	0.00	0.00	4,449,930.79	202,751.42	4,247,179.37
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	0.00	0.00	85,443.38	0.91	85,442.47
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	0.00	0.00	85,443.38	0.91	85,442.47
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	0.00	0.00	4,364,487.41	202,750.51	4,161,736.90
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	0.00	0.00	4,364,487.41	202,750.51	4,161,736.90
3.4	FINANCEIRAS	0.00	0.00	65,056.28	2,116.63	62,939.65
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0.00	0.00	65,056.28	2,116.63	62,939.65
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0.00	0.00	65,056.28	2,116.63	62,939.65
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0.00	0.00	65,056.28	2,116.63	62,939.65
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0.00	0.00	563,086.19	0.00	563,086.19
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0.00	0.00	563,086.19	0.00	563,086.19
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0.00	0.00	563,086.19	0.00	563,086.19
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0.00	0.00	563,086.19	0.00	563,086.19
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0.00	0.00	1,273,205.65	0.00	1,273,205.65



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0.00	0.00	988,421.35	26,874,702.64	25,886,281.29
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	19,152,591.46	19,152,591.46
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	19,152,591.46	19,152,591.46
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0.00	0.00	0.00	19,152,591.46	19,152,591.46
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0.00	0.00	0.00	19,152,591.46	19,152,591.46
4.3	SERVIÇOS	0.00	0.00	988,421.35	5,871,127.05	4,882,705.70
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	0.00	988,421.35	5,871,127.05	4,882,705.70
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	0.00	988,421.35	5,815,171.03	4,826,749.68
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0.00	0.00	12,150.00	567,582.25	555,432.25
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.00	0.00	4,384.85	1,677,530.97	1,673,146.12
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0.00	0.00	159.10	31,560.88	31,401.78
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0.00	0.00	971,358.76	3,509,119.72	2,537,760.96
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	368.64	29,377.21	29,008.57
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	55,956.02	55,956.02
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	55,956.02	55,956.02
4.4	FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	1,814,183.88	1,814,183.88
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0.00	0.00	0.00	1,803,603.36	1,803,603.36
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0.00	0.00	0.00	1,803,603.36	1,803,603.36
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0.00	0.00	0.00	1,803,603.36	1,803,603.36
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	10,580.52	10,580.52
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	10,580.52	10,580.52
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	10,580.52	10,580.52
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	7,800.25	7,800.25
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	7,800.25	7,800.25
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	7,800.25	7,800.25
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	7,800.25	7,800.25





