

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PI**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	10.213.082,45	12.538.821,51	-2.325.739,06
Receitas de Contribuições	8.138.539,17	8.454.471,17	-315.932,00
Receitas Financeiras	253.556,80	450.900,90	-197.344,10
Receitas de Serviços	601.485,70	1.170.853,13	-569.367,43
Outras Receitas Correntes	1.219.500,78	2.462.596,31	-1.243.095,53
Transferências Correntes	25.015.455,74	19.967.512,15	5.047.943,59
Apoios Financeiros	4.508.297,16	73.948,89	4.434.348,27
Outras Transferências Correntes	20.507.158,58	19.893.563,26	613.595,32
Receitas de Capital	16.000,00	100.200,00	-84.200,00
Alienação de Bens	16.000,00	100.200,00	-84.200,00
Transferências de Capital	1.566.357,75	1.761.425,53	-195.067,78
Subvenções e, Auxílios	1.566.357,75	1.761.425,53	-195.067,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	36.810.895,94	34.367.959,19	2.442.936,75
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	4.997.207,20	255.802,86	4.741.404,34
Aquisição de bens móveis	727.910,04	255.802,86	472.107,18
Construções em andamento	4.269.297,16		4.269.297,16
Independentes da Execução Orçamentária	587.592,88	135.577,80	452.015,08
Baixa de depreciação de bens móveis	587.592,88	135.577,80	452.015,08
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo		1.910,24	-1.910,24

Estoques		1.910,24	-1.910,24
Cancelamentos - Passivo	2.060.996,89	3.336.312,15	-1.275.315,26
Obrigações a pagar	2.060.996,89	3.336.312,15	-1.275.315,26
Déficit no Exercício		1.883.699,94	-1.883.699,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.645.796,97	3.729.603,05	3.916.193,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	44.456.692,91	39.981.262,18	6.359.130,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	30.801.136,66	34.433.290,47	-3.632.153,81
Pessoal e Encargos Sociais	16.406.341,53	15.193.347,50	1.212.994,03
Ocupação e Utilidades	1.618.692,48	2.963.204,63	-1.344.512,15
Materiais	1.407.258,03	1.469.506,97	-62.248,94
Transporte e Viagens	818.283,83	924.610,70	-106.326,87
Material Distribuição Gratuita	6.812,40	1.368,00	5.444,40
Serviços de Terceiros	9.488.411,30	12.682.386,63	-3.193.975,33
Despesas Financeiras	856.784,62	954.613,92	-97.829,30
Impostos, Taxas e Contribuições	14.396,17	21.543,47	-7.147,30
Despesas Diversas	184.156,30	222.708,65	-38.552,35
Transferências Correntes	286.456,97	328.964,61	-42.507,64
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	286.456,97	281.839,61	4.617,36
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.		47.125,00	-47.125,00
Total Despesas Correntes	31.087.593,63	34.762.255,08	-3.674.661,45
Despesas de Capital	6.487.828,50	1.762.946,66	4.724.881,84
Investimentos	5.227.931,93	510.824,25	4.717.107,68
Inversões Financeiras	575,71	570,93	4,78
Amortização da Dívida	1.259.320,86	1.251.551,48	7.769,38
Total Despesas de Capital	6.487.828,50	1.762.946,66	4.724.881,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	37.575.422,13	36.525.201,74	1.050.220,39
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Independentes da Execução Orçamentária	3.172.782,83	2.607.220,64	565.562,19
Baixa de bens móveis	810.019,43	150.325,52	659.693,91
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.362.763,40	2.456.895,12	-94.131,72
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	11.098,47	402.824,03	-391.725,56
Créditos a receber		126.316,00	-126.316,00
Estoques	11.098,47	955,49	10.142,98
Outras inscrições ativas		275.552,54	-275.552,54
Inscrições - Passivo	2.375.313,32	446.015,77	1.929.297,55
Obrigações a pagar	2.375.313,32	446.015,77	1.929.297,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.559.194,62	3.456.060,44	2.103.134,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	43.134.616,75	39.981.262,18	3.153.354,57
Resultado do Exercício	1.322.076,16		1.322.076,16
Superávit/Déficit no Exercício	1.322.076,16		1.322.076,16
Total das Variações Passivas	44.456.692,91	39.981.262,18	4.475.430,73

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


José da Silva Oliveira
Contador
CRC/3.559-PI


Mardônio Souza de Neiva
Diretor Regional