

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PI**BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em Reais)*

	2.019	2.018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
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
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	20.507.158,58	19.893.563,26	613.595,32
Apoios Financeiros	4.508.297,16	73.948,89	4.434.348,27
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 DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.810.895,94	34.367.959,19	2.442.936,75
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	131.821,95	1.125.833,12	-994.011,17
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.191.299,54	3.338.222,39	-2.146.922,85
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	409.852,20		409.852,20
Variações Patrimoniais Ativas	2.060.996,89		2.060.996,89
Variações Financeiras	2.060.996,89		2.060.996,89
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.793.970,58	4.464.055,51	-670.084,93
DISPONIBILIDADE INICIAL			

Disponível	2.999.578,50	6.801.865,51	-3.802.287,01
Bancos Conta Movimento	49.400,70	5.988,32	43.412,38
Bancos Conta Convênios e Acordos	20,78		20,78
Aplicações Financeiras	2.950.157,02	6.795.877,19	-3.845.720,17
Aplicações de Curto Prazo	197.488,42	694.838,00	-497.349,58
Títulos e Valores Mobiliários	197.488,42	694.838,00	-497.349,58
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	3.197.066,92	7.496.703,51	-4.299.636,59
TOTAL	43.801.933,44	46.328.718,21	-2.526.784,77

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2.019	2.018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	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 de 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
Contribuições Regimentais	286.456,97	281.839,61	4.617,36
Auxílios Regimentais		47.125,00	-47.125,00
Total de Despesas Correntes	31.087.593,63	34.762.255,08	-3.674.661,45
Despesas de Capital	6.487.828,50	511.395,18	4.724.881,84
Investimentos	5.227.931,93	510.824,25	4.717.107,68
Inversões Financeiras	575,71	570,93	4,78
Amortizações	1.259.320,86	1.251.551,48	7.769,38
Transferências de Capital		1.251.551,48	-1.251.551,48
Amortização da Dívida		1.251.551,48	-1.251.551,48
Total de Despesas de Capital	6.487.828,50	1.762.946,66	3.473.330,36

TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.575.422,13	36.525.201,74	-201.331,09
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	219.905,41	28.714,66	191.190,75
Passivo Circulante			
Redução no Exercício		1.486.253,21	-1.486.253,21
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	528.552,78	2.022.707,85	-1.494.155,07
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício		2.219.934,03	-2.219.934,03
Variações Patrimoniais Passivas	2.386.411,79	848.839,80	1.537.571,99
Variações Financeiras	2.386.411,79	848.839,80	1.537.571,99
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.134.869,98	6.606.449,55	-3.471.579,57
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	2.627.571,18	2.999.578,50	-372.007,32
Caixa	4,50		4,50
Bancos Conta Movimento	110.658,33	49.400,70	61.257,63
Bancos Conta Convênios e Acordos		20,78	-20,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.516.908,35	2.950.157,02	-433.248,67
Aplicações de Curto Prazo	464.070,15	197.488,42	266.581,73
Títulos e Valores Mobiliários	464.070,15	197.488,42	266.581,73
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	3.091.641,33	3.197.066,92	-105.425,59
TOTAL	43.801.933,44	46.328.718,21	-3.778.336,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
Contador
CRC/3.559-PI


Mardônio Souza de Neiva
Diretor Regional