

**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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>10.213.082,45</b>	<b>12.538.821,51</b>	<b>-2.325.739,06</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.015.455,74</b>	<b>19.967.512,15</b>	<b>5.047.943,59</b>
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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>
Alienação de Bens	16.000,00	100.200,00	-84.200,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.566.357,75</b>	<b>1.761.425,53</b>	<b>-195.067,78</b>
Subvenções e Auxílios	1.566.357,75	1.761.425,53	-195.067,78
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.810.895,94</b>	<b>34.367.959,19</b>	<b>2.442.936,75</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	131.821,95	1.125.833,12	-994.011,17
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.191.299,54	3.338.222,39	-2.146.922,85
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	409.852,20		409.852,20
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>2.060.996,89</b>		<b>2.060.996,89</b>
Variações Financeiras	2.060.996,89		2.060.996,89
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.793.970,58</b>	<b>4.464.055,51</b>	<b>-670.084,93</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			

<b>Disponível</b>	<b>2.999.578,50</b>	<b>6.801.865,51</b>	<b>-3.802.287,01</b>
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
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>197.488,42</b>	<b>694.838,00</b>	<b>-497.349,58</b>
Títulos e Valores Mobiliários	197.488,42	694.838,00	-497.349,58
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>3.197.066,92</b>	<b>7.496.703,51</b>	<b>-4.299.636,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.801.933,44</b>	<b>46.328.718,21</b>	<b>-2.526.784,77</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2.019	2.018	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>30.801.136,66</b>	<b>34.433.290,47</b>	<b>-3.632.153,81</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>286.456,97</b>	<b>328.964,61</b>	<b>-42.507,64</b>
Contribuições Regimentais	286.456,97	281.839,61	4.617,36
Auxílios Regimentais		47.125,00	-47.125,00
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>31.087.593,63</b>	<b>34.762.255,08</b>	<b>-3.674.661,45</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.487.828,50</b>	<b>511.395,18</b>	<b>4.724.881,84</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.251.551,48</b>	<b>-1.251.551,48</b>
Amortização da Dívida		1.251.551,48	-1.251.551,48
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>6.487.828,50</b>	<b>1.762.946,66</b>	<b>3.473.330,36</b>

<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.575.422,13</b>	<b>36.525.201,74</b>	<b>-201.331,09</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	219.905,41	28.714,66	191.190,75
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício		1.486.253,21	-1.486.253,21
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	528.552,78	2.022.707,85	-1.494.155,07
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício		2.219.934,03	-2.219.934,03
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>2.386.411,79</b>	<b>848.839,80</b>	<b>1.537.571,99</b>
Variações Financeiras	2.386.411,79	848.839,80	1.537.571,99
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.134.869,98</b>	<b>6.606.449,55</b>	<b>-3.471.579,57</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>2.627.571,18</b>	<b>2.999.578,50</b>	<b>-372.007,32</b>
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
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>464.070,15</b>	<b>197.488,42</b>	<b>266.581,73</b>
Títulos e Valores Mobiliários	464.070,15	197.488,42	266.581,73
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>3.091.641,33</b>	<b>3.197.066,92</b>	<b>-105.425,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.801.933,44</b>	<b>46.328.718,21</b>	<b>-3.778.336,25</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
José da Silva Oliveira  
Contador  
CRC/3.559-PI

  
Mardônio Souza de Neiva  
Diretor Regional