


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

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	23.389.881,59	23.329.170,34	60.711,25
Receitas de Contribuições	18.583.517,05	17.427.938,78	1.155.578,27
Receitas Financeiras	394.261,09	258.087,30	136.173,79
Receitas de Serviços	4.289.229,38	5.537.192,90	- 1.247.963,52
Outras Receitas Correntes	122.874,07	105.951,36	16.922,71
Transferências Correntes	22.817.726,28	23.212.410,08	- 394.683,80
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	18.317.924,08	17.692.890,84	625.033,24
Apoios Financeiros	4.499.802,20	5.519.519,24	- 1.019.717,04
Receitas de Capital	576.563,80	1.877.408,00	- 1.300.844,20
Operações de Crédito	529.233,80	1.877.408,00	- 1.348.174,20
Alienação de Bens	47.330,00	-	47.330,00
Transferências de Capital	2.543.024,59	2.240.780,69	302.243,90
Subvenções e Auxílios	2.543.024,59	2.240.780,69	302.243,90
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	49.327.196,26	50.659.769,11	- 1.332.572,85
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	370.752,14	391.105,32	- 20.353,18
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.701.810,66	-	1.701.810,66
Variações Patrimoniais Ativas	5.878.567,31	6.238.833,52	- 360.266,21
Variações Financeiras	5.878.567,31	6.238.833,52	- 360.266,21
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.951.130,11	6.629.938,84	1.321.191,27
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	4.505.548,89	5.722.819,52	- 1.217.270,63
Caixa	6.629,85	10.093,15	- 3.463,30
Bancos Conta Movimento	1.824.593,18	1.610.359,56	214.233,62
Bancos Conta Convênios e Acordos	110.624,60	59.970,97	50.653,63
Aplicações Financeiras	2.563.701,26	4.042.395,84	- 1.478.694,58
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4.505.548,89	5.722.819,52	- 1.217.270,63
TOTAL	61.783.875,26	63.012.527,47	- 1.228.652,21

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	36.957.337,79	39.844.131,63	- 2.886.793,84
Pessoal e Encargos Sociais	20.093.310,24	22.280.686,97	- 2.187.376,73
Ocupação e Utilidades	2.795.037,71	3.053.792,63	- 258.754,92
Materiais	2.323.187,50	1.898.736,36	424.451,14
Transporte e Viagens	853.293,37	913.358,72	- 60.065,35
Material de Distribuição Gratuita	25.003,27	30.282,58	- 5.279,31
Serviços de Terceiros	6.958.167,86	7.412.703,46	- 454.535,60
Despesas Financeiras	2.539.409,15	2.841.288,37	- 301.879,22
Impostos, Taxas e Contribuições	84.582,30	80.073,88	4.508,42
Despesas Diversas	1.285.346,39	1.333.208,66	- 47.862,27
Transferências Correntes	642.858,46	696.902,81	- 54.044,35
Contribuições Regimentais	603.718,96	643.462,81	- 39.743,85
Auxílios Regimentais	39.139,50	3.600,00	35.539,50
Convênios	-	49.840,00	- 49.840,00
Total de Despesas Correntes	37.600.196,25	40.541.034,44	- 2.940.838,19
Despesas de Capital	3.008.671,54	9.907.669,82	- 6.898.998,28
Investimentos	3.007.511,77	4.952.713,54	- 1.945.201,77
Inversões Financeiras	1.159,77	1.136,35	23,42
Subvenções e Auxílios	-	4.953.819,93	- 4.953.819,93
Amortizações	-	-	-
Transferências de Capital	4.422.962,80	-	4.422.962,80
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	4.422.962,80	-	4.422.962,80
Total de Despesas de Capital	7.431.634,34	9.907.669,82	- 2.476.035,48
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.031.830,59	50.448.704,26	- 5.416.873,67
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	97.020,24	- 97.020,24
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	838.565,93	- 838.565,93
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	263.374,68	478.551,76	- 215.177,08
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	5.171.215,48	3.706.845,69	1.464.369,79
Variações Patrimoniais Passivas	2.293.310,91	2.937.290,70	- 643.979,79
Variações Financeiras	2.293.310,91	-	- 2.293.310,91
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.727.901,07	8.058.274,32	- 330.373,25
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	9.024.143,60	4.505.548,89	4.518.594,71
Caixa	6.563,66	6.629,85	- 66,19
Bancos Conta Movimento	1.726.650,93	1.824.593,18	- 97.942,25
Bancos Conta Convênios e Acordos	93.165,40	110.624,60	- 17.459,20
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	7.197.763,61	2.563.701,26	4.634.062,35
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	9.024.143,60	4.505.548,89	4.518.594,71
TOTAL	61.783.875,26	63.012.527,47	- 1.228.652,21

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Mikarla Rodrigues G. da Silva
 CPF 032.298.764-32
 Contadora SENAI/DR/PB
 CRC/PB Nº 07-99 40-1


 Marinalda Adjuto Leite
 Diretora Regional do SENAI-PB