


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB**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	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
Contribuições Regimentais	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 ORÇAMENTÁRIAS	49.327.196,26	50.659.769,11	-1.332.572,85
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	2.104.223,36	4.670.707,23	-2.566.483,87
Aquisição de bens imóveis	351.018,08	2.665.898,63	(2.314.880,55)
Aquisição de bens móveis	1.753.205,28	2.004.808,60	(251.603,32)
Independentes da Execução Orçamentária	884.841,24	1.243.411,35	-358.570,11
Incorporação de bens imóveis	-	50.058,89	(50.058,89)
Incorporação de bens móveis	280.035,90	46.673,34	233.362,56
Baixa de depreciação de bens móveis	604.805,34	1.146.679,12	(541.873,78)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	197.604,31	41.893,29	155.711,02
Créditos a receber	8.415,56	18.680,31	(10.264,75)
Créditos e valores	189.188,75	23.212,98	165.975,77
Cancelamentos - Passivo	5.680.963,00	5.777.226,30	-96.263,30
Obrigações a pagar	5.680.963,00	5.777.226,30	(96.263,30)
Receitas Extraorçamentárias	6.763.408,55	7.482.244,87	-718.836,32
	-	419.713,93	(419.713,93)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.867.631,91	12.152.952,10	-3.285.320,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	58.194.828,17	62.812.721,21	-4.617.893,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Mikarla Rodrigues G. da Silva
 CPF 032.298.784-32
 Contadora SENAI/DR/PB
 CRC/PB Nº 07-88 010-1


 Marinalda Araújo Leite
 Diretora Regional do SENAI-PB

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 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
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	603.718,96	643.462,81	(39.743,85)
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	-	3.600,00	(3.600,00)
Convênios	-	49.840,00	(49.840,00)
Auxílios a Terceiros	39.139,50	-	39.139,50
Total Despesas Correntes	37.600.196,25	40.541.034,44	-2.940.838,19
Despesas de Capital	3.008.671,54	4.953.849,89	-1.945.178,35
Investimentos	3.007.511,77	4.952.713,54	(1.945.201,77)
Inversões Financeiras	1.159,77	1.136,35	23,42
Transferências de Capital	4.422.962,80	4.953.819,93	-530.857,13
Amortização da Dívida	4.422.962,80	4.953.819,93	- 530.857,13
Total Despesas de Capital	7.431.634,34	9.907.669,82	-2.476.035,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	45.031.830,59	50.448.704,26	-5.416.873,67
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	6.004.569,12	6.675.201,47	-670.632,35
Baixa de bens imóveis			-
Baixa de bens móveis	620.941,40	1.216.792,08	(595.850,68)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	635.582,16	579.287,89	56.294,27
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.748.045,56	4.879.121,50	(131.075,94)
Variações Financeiras	206.524,90	953.362,39	-746.837,49
Cancelamentos - Ativo	206.524,90	953.053,59	(746.529)
Créditos a receber			(309)
Créditos e valores		308,80	(309)
Inscrições - Passivo	2.086.786,01	1.983.928,31	102.857,70
Obrigações a pagar	2.086.786,01	1.983.928,31	102.858
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.297.880,03	9.612.492,17	-1.314.612,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	53.329.710,62	60.061.196,43	-6.731.485,81
Resultado do Exercício	4.865.117,55	2.751.524,78	2.113.592,77
Superávit/Déficit no Exercício	4.865.117,55	2.751.524,78	2.113.592,77
Total das Variações Passivas	58.194.828,17	62.812.721,21	-4.617.893,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Milkarla Rodrigues G. da Silva
 CPF 032.296.764-32
 Contadora SENAI/DR/PB
 CRC/PB Nº 07-66 0/0-1


 Marinalda Adjuto Leite
 Diretora Regional do SENAI-PB