

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>68.172.127,55</b>	<b>108.442.938,54</b>	<b>(60.270.810,99)</b>
Receitas de Contribuições	45.000.617,59	59.126.216,96	(14.125.599,37)
Receitas Financeiras	3.227.777,70	4.554.093,13	(1.326.315,43)
Receitas de Serviços	19.568.641,34	22.964.240,39	(3.395.599,05)
Outras Receitas Correntes	375.090,92	21.798.388,06	(21.423.297,14)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>7.642.611,53</b>	<b>414.762,70</b>	<b>7.227.848,83</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	7.230.035,01	-	7.230.035,01
Apoios Financeiros	412.576,52	414.762,70	(2.186,18)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.659.824,79</b>	<b>2.518.333,53</b>	<b>141.491,26</b>
Operações de Crédito	2.659.824,79	2.518.333,53	141.491,26
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.713.192,78</b>	<b>5.543.508,55</b>	<b>1.169.684,23</b>
Subvenções e Auxílios	6.713.192,78	5.543.508,55	1.169.684,23
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>85.187.756,65</b>	<b>116.919.543,32</b>	<b>(31.731.786,67)</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	4.595.819,30	68.395,65	4.527.423,65
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações a Pagar	-	4.962.449,70	(4.962.449,70)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	12.963.431,17	2.978.350,71	9.985.080,46
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>608.063,38</b>	<b>23.208,47</b>	<b>584.854,91</b>
Outras Variações Patrimoniais	0,00	16.531,19	(16.531,19)
Variações Financeiras	608.063,38	6.677,28	601.386,10
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>18.167.313,85</b>	<b>8.032.404,53</b>	<b>10.134.909,32</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>30.172.317,69</b>	<b>45.705.359,35</b>	<b>(15.533.041,66)</b>
Caixa	1.600,00	1.756,00	(156,00)
Bancos Conta Movimento	276.572,43	556.025,22	(279.452,79)
Bancos Conta Convênios e Acordos	625,55	486,48	139,07
Numeração em Trânsito	68.145,41	136,60	68.008,81
Aplicações Financeiras	29.825.374,30	45.146.955,05	(15.321.580,75)
<b>Aplicações de Curto e Longo Prazo</b>	<b>960.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	960.000,00	380.000,00	580.000,00
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>31.132.317,69</b>	<b>46.085.359,35</b>	<b>(14.953.041,66)</b>
<b>Total</b>	<b>134.487.388,19</b>	<b>171.037.307,20</b>	<b>(36.549.919,01)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


folha 1/2

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

**Balanco Financeiro**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>76.429.288,87</b>	<b>80.798.983,30</b>	<b>(4.369.694,43)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	54.224.526,54	56.405.941,30	(2.181.414,76)
Ocupação e Utilidades	2.842.601,86	3.065.091,46	(222.489,60)
Materiais	2.571.802,09	4.330.426,24	(1.758.624,15)
Transporte e Viagens	1.691.569,36	2.220.657,24	(529.087,88)
Material de Distribuição Gratuita	13.333,16	12.811,41	521,75
Serviços de Terceiros	12.061.691,06	13.088.329,21	(1.026.638,15)
Despesas Financeiras	1.575.581,61	369.250,93	1.206.330,68
Impostos, Taxas e Contribuições	108.540,58	90.940,79	17.599,79
Despesas Diversas	1.339.642,61	1.215.534,72	124.107,89
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.316.715,32</b>	<b>3.844.892,84</b>	<b>(528.177,52)</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	1.796.828,60	1.772.552,44	24.276,16
Auxílios a Terceiros	1.519.886,72	2.072.340,40	(552.453,68)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>79.746.004,19</b>	<b>84.643.876,14</b>	<b>(4.897.871,95)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>27.106.887,70</b>	<b>20.889.886,92</b>	<b>6.217.000,78</b>
Investimentos	27.101.111,76	20.884.157,73	6.216.954,03
Invenções Financeiras	5.775,94	5.729,19	46,75
<b>Transferências de Capital</b>	<b>601.585,51</b>	<b>5.728,02</b>	<b>595.857,49</b>
Amortização da Dívida	601.585,51	5.728,02	595.857,49
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>27.708.473,21</b>	<b>20.895.614,94</b>	<b>6.812.858,27</b>
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>	<b>107.454.477,40</b>	<b>105.539.491,08</b>	<b>1.914.986,32</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.959.774,28	4.752.140,03	(2.792.365,75)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	6.235,66	16.531,19	(10.295,53)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	1.252.839,23	0,00	1.252.839,23
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>10.407.469,40</b>	<b>29.596.827,21</b>	<b>(19.189.357,81)</b>
Outras Variações Patrimoniais	0,00	21.512.480,36	(21.512.480,36)
Variações Financeiras	10.407.469,40	8.084.346,85	2.323.122,55
<b>Total Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>13.626.318,57</b>	<b>34.365.498,43</b>	<b>(20.739.179,86)</b>
<b>Disponibilidade Final</b>			
<b>Disponível</b>	<b>11.900.576,47</b>	<b>30.172.317,69</b>	<b>(18.271.741,22)</b>
Caixas	1.000,00	1.600,00	(600,00)
Bancos Conta Movimento	741.360,75	276.572,43	464.788,32
Bancos Conta Convênios e Acordos	798,53	625,55	172,98
Numerários em Trânsito	25.178,33	68.145,41	(42.967,08)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.132.238,86	29.825.374,30	(18.693.135,44)
<b>Aplicações de Curto e Longo Prazo</b>	<b>1.506.015,75</b>	<b>960.000,00</b>	<b>546.015,75</b>
Títulos e Valores Mobiliários	1.506.015,75	960.000,00	546.015,75
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>13.406.592,22</b>	<b>31.132.317,69</b>	<b>(17.725.725,47)</b>
<b>Total</b>	<b>134.487.388,19</b>	<b>171.037.307,20</b>	<b>(36.549.919,01)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
MÁRIA AUXILIADORA SIQUEIRA BARVALHO  
Gerente Executiva de Contabilidade  
Contadora CRC/PA 8848

  
DÁRIO ANTONIO BASTOS DE LEMOS  
Diretor Regional  
folha 2/2