

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>68.172.127,55</b>	<b>108.442.938,54</b>	<b>(40.270.810,99)</b>
Recitas de Contribuições	45.000.617,39	59.126.216,96	(14.125.599,37)
Recitas Financeiras	3.227.777,70	4.554.093,13	(1.326.315,43)
Recitas de Serviços	19.568.641,34	22.964.240,39	(3.395.599,05)
Outras Recitas 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
Aposos 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>
Opções 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 das Receitas Orçamentárias</b>	<b>85.187.756,65</b>	<b>116.919.543,32</b>	<b>(31.731.786,67)</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>16.028.373,57</b>	<b>19.062.914,61</b>	<b>(3.034.541,04)</b>
Aquisição de bens móveis	1.886.411,78	722.189,79	1.164.221,99
Aquisição de bens imóveis	8.243.788,03	10.004.601,61	(1.760.813,58)
Construções em andamento	5.891.938,10	8.319.592,02	(2.427.653,92)
Outras variações patrimoniais	6.235,66	16.531,19	(10.295,53)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>184.166,20</b>	<b>4.531.790,71</b>	<b>(4.347.624,51)</b>
Incorporação de bens imóveis	-	3.141.224,84	(3.141.224,84)
Incorporação de bens móveis	-	801.100,09	(801.100,09)
Baixa de depreciação de bens móveis	184.166,20	589.465,78	(405.299,58)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>250,21</b>	<b>373,26</b>	<b>(123,05)</b>
Disponível	200,00	-	200,00
Estoques	50,21	373,26	(323,05)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>601.577,51</b>	<b>6.304,02</b>	<b>595.273,49</b>
Obrigações a pagar	601.577,51	6.304,02	595.273,49
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>16.814.367,49</b>	<b>23.601.382,60</b>	<b>(6.787.015,11)</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>21.181.441,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.181.441,65</b>
Superávit/Déficit no Exercício	21.181.441,65	-	21.181.441,65
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>123.183.565,79</b>	<b>140.520.925,92</b>	<b>(17.337.360,13)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

folha 1/2

R.

GRY

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</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 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>27.708.473,21</b>	<b>20.895.614,94</b>	<b>6.812.858,27</b>
Investimentos	27.101.111,76	20.884.157,73	6.216.954,03
Imov. Financeiras	5.775,94	5.729,19	46,75
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 das Despesas Orçamentárias</b>	<b>107.454.477,40</b>	<b>105.539.491,08</b>	<b>1.914.986,32</b>
<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>233.193,58</b>	<b>21.514.777,76</b>	<b>(21.281.584,18)</b>
Alienação de bens móveis	233.193,58	2.297,40	230.896,18
Outras variações patrimoniais	-	21.512.480,36	(21.512.480,36)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>5.088.425,41</b>	<b>5.361.408,14</b>	<b>(272.982,73)</b>
Baixa de bens móveis	-	726.272,29	(726.272,29)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	380.344,42	381.794,04	(1.449,62)
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.708.080,99	4.253.341,81	454.739,18
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>1.116,98</b>	<b>22.504,77</b>	<b>(21.387,79)</b>
Disponível	-	15.600,00	(15.600)
Créditos a receber	-	6.155,63	(6.156)
Estoques	1.116,98	749,14	368
<b>Incrições - Passivo</b>	<b>10.406.352,42</b>	<b>8.061.842,08</b>	<b>2.344.510,34</b>
Obrigações a pagar	10.406.352,42	8.061.842,08	2.344.510
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>15.729.088,39</b>	<b>34.860.532,75</b>	<b>(19.231.444,36)</b>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>123.183.565,79</b>	<b>140.500.023,83</b>	<b>(17.316.458,04)</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>20.902,09</b>	<b>0,00</b>
Superáv. no Exercício	-	20.902,09	-
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>123.183.565,79</b>	<b>140.520.925,92</b>	<b>(17.316.458,04)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
MARIA AUXILIADORA SIQUEIRA CARVALHO  
Gerente Executiva de Contabilidade/Custos  
Contadora CRC-PA Nº 8848

  
DÁRIO ANJÔNIO BASTOS DE LEMOS  
Diretor Regional  
folha 2/2