

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**  
**03.785.762/0001-39**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>90.283.013,09</b>	<b>76.364.581,55</b>	<b>13.918.431,54</b>
Receitas de Contribuições	61.652.809,28	60.423.712,23	1.229.097,05
Receitas Financeiras	1.641.660,99	399.035,94	1.242.625,05
Receitas de Serviços e Vendas	26.345.463,72	14.763.589,06	11.581.874,66
Outras Receitas Correntes	643.079,10	778.244,32	- 135.165,22
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.119.124,89</b>	<b>9.349.800,43</b>	<b>769.324,46</b>
Auxílios Regimentais	9.712.561,12	8.618.940,83	1.093.620,29
Apoios Financeiros	406.563,77	730.859,60	- 324.295,83
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>100.402.137,98</b>	<b>85.714.381,98</b>	<b>14.687.756,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.915.772,86</b>	<b>2.863.957,34</b>	<b>51.815,52</b>
Auxílios Regimentais	2.915.772,86	2.863.957,34	51.815,52
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>2.915.772,86</b>	<b>2.863.957,34</b>	<b>51.815,52</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>103.317.910,84</b>	<b>88.578.339,32</b>	<b>14.739.571,52</b>

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**  
**03.785.762/0001-39**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<u>417.106,59</u>	<u>44.155,80</u>	<u>372.950,79</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>2.465.970,06</u>	<u>-</u>	<u>2.465.970,06</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>738.877,53</u>	<u>-</u>	<u>738.877,53</u>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	<u>2.996.747,04</u>	<u>3.621.181,27</u>	<u>- 624.434,23</u>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>6.618.701,22</b></u>	<u><b>3.665.337,07</b></u>	<u><b>2.953.364,15</b></u>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<u>11.911.366,61</u>	<u>6.746.000,44</u>	<u>5.165.366,17</u>
Bancos Conta Movimento	855.571,23	88.584,92	766.986,31
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.112,44	686,47	425,97
Numerários em trânsito	67.944,16	-	67.944,16
Aplicações Financeiras	10.986.738,78	6.656.729,05	4.330.009,73
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<u>11.392,65</u>	<u>-</u>	<u>11.392,65</u>
Títulos e Valores Mobiliários	11.392,65	-	11.392,65
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<u><b>11.922.759,26</b></u>	<u><b>6.746.000,44</b></u>	<u><b>5.176.758,82</b></u>
<b>TOTAL</b>	<u><b>121.859.371,32</b></u>	<u><b>98.989.676,83</b></u>	<u><b>22.869.694,49</b></u>

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**  
**03.785.762/0001-39**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>85.214.898,02</b>	<b>63.883.118,39</b>	<b>21.331.779,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	54.091.349,46	42.587.455,99	11.503.893,47
Ocupação e Utilidades	3.741.889,03	3.388.006,99	353.882,04
Materiais	4.714.890,50	2.613.406,02	2.101.484,48
Transporte e Viagens	2.318.064,19	727.564,65	1.590.499,54
Material de Distribuição Gratuita	534,90	-	534,90
Serviços de Terceiros	16.704.174,85	11.408.203,84	5.295.971,01
Despesas Financeiras	2.366.819,99	1.855.400,88	511.419,11
Impostos, Taxas e Contribuições	77.737,14	97.801,42	- 20.064,28
Despesas Diversas	1.199.437,96	1.205.278,60	- 5.840,64
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.651.037,14</b>	<b>2.308.974,19</b>	<b>342.062,95</b>
Contribuições Regimentais	2.581.037,14	1.980.310,69	600.726,45
Apoios Financeiros	70.000,00	328.663,50	- 258.663,50
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>87.865.935,16</b>	<b>66.192.092,58</b>	<b>21.673.842,58</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>6.547.871,63</b>	<b>8.933.493,10</b>	<b>- 2.385.621,47</b>
Investimentos	3.604.698,47	6.020.584,56	- 2.415.886,09
Inversões Financeiras	6.203,25	1.966,57	4.236,68
Amortizações	2.936.969,91	2.910.941,97	26.027,94
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>6.547.871,63</b>	<b>8.933.493,10</b>	<b>- 2.385.621,47</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.413.806,79</b>	<b>75.125.585,68</b>	<b>19.288.221,11</b>

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**  
**03.785.762/0001-39**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>4.986.571,83</u>	<u>3.601.411,02</u>	<u>1.385.160,81</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>6.203,25</u>	<u>1.966,57</u>	<u>4.236,68</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>2.235.942,98</u>	<u>- 2.235.942,98</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>6.054.420,27</u>	<u>- 6.054.420,27</u>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<u>4.419.393,86</u>	<u>47.591,05</u>	<u>4.371.802,81</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>9.412.168,94</b></u>	<u><b>11.941.331,89</b></u>	<u><b>- 2.529.162,95</b></u>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<u>13.090.765,54</u>	<u>11.911.366,61</u>	<u>1.179.398,93</u>
Bancos Conta Movimento	1.524.283,31	855.571,23	668.712,08
Bancos Conta Convênios e Acordos	475,34	1.112,44	- 637,10
Numerários em Trênsito		67.944,16	- 67.944,16
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.566.006,89	10.986.738,78	579.268,11
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<u>4.942.630,05</u>	<u>11.392,65</u>	<u>4.931.237,40</u>
Títulos e Valores Mobiliários	4.942.630,05	11.392,65	4.931.237,40
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<u><b>18.033.395,59</b></u>	<u><b>11.922.759,26</b></u>	<u><b>6.110.636,33</b></u>
<b>TOTAL</b>	<u><b>121.859.371,32</b></u>	<u><b>98.989.676,83</b></u>	<u><b>22.869.694,49</b></u>

4

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional