



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR/RO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	31/12/2019	31/12/2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	12.933.326,06	13.722.359,09	(789.033,03)
Receitas de Contribuições	8.140.155,51	7.985.837,60	154.317,91
Receitas Financeiras	788.292,15	706.457,00	81.835,15
Receitas de Serviços	3.849.802,39	4.836.799,85	(986.997,46)
Outras Receitas Correntes	155.076,01	193.264,64	(38.188,63)
			-
Transferências Correntes	15.450.310,86	16.362.075,09	(911.764,23)
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	14.960.058,32	14.550.431,08	409.627,24
Convênios	91.936,50	524.580,00	(432.643,50)
Apoios Financeiros	398.316,04	1.287.064,01	(888.747,97)
Transferências de Capital	906.440,08	793.293,81	113.146,27
Auxílios Extraordinários	906.440,08	793.293,81	113.146,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	29.290.077,00	30.877.727,99	(1.587.650,99)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes de Exec. Orçamentária	3.939.103,90	1.175.346,12	2.763.757,78
Aquisição de Bens Móveis	238.823,24	94.074,84	144.748,40
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	3.577.729,79	1.024.217,26	2.553.512,53
Outras Variações Patrimoniais	122.550,87	57.054,02	65.496,85
Independentes de Exec. Orçamentária	3.128.110,95	618.178,51	2.509.932,44
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	3.128.110,95	618.178,51	2.509.932,44
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.187.190,07	3.392.505,88	(1.205.315,81)
Disponível	2.187.190,07	3.392.505,88	(1.205.315,81)
Créditos a Receber	824.716,79	98.662,28	726.054,51
Créditos e Valores	1.362.473,28	3.293.843,60	(1.931.370,32)
Outras Inscrições ativas			
Cancelamentos - Passivo	-	642.099,68	(642.099,68)
Obrigações a pagar	-	642.099,68	(642.099,68)
Receitas Extraorçamentárias	9.254.404,92	5.828.130,19	3.426.274,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.254.404,92	5.828.130,19	3.426.274,73

**PELO FUTURO DO TRABALHO**

Resultado no Exercício	1.204.344,68	-	1.204.344,68
Déficit no Exercício	1.204.344,68	-	1.204.344,68
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	39.748.826,60	36.705.858,18	3.042.968,42

31/12/2019

31/12/2018

Variações

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**Despesas**

Despesas Correntes	21.982.440,17	26.357.772,40	(4.375.332,23)
Aplicações Diretas	21.409.544,99	25.749.184,90	(4.339.639,91)
Pessoal e Encargos	14.100.761,48	17.239.165,93	(3.138.404,45)
Ocupações e Utilidades	701.156,01	747.995,81	(46.839,80)
Materiais	467.683,92	793.509,90	(325.825,98)
Transportes e Viagens	232.639,01	396.303,27	(163.664,26)
Material de Distribuição Gratuita	17.391,20	60,00	17.331,20
Serviços de Terceiros	3.858.133,70	4.490.882,66	(632.748,96)
Despesas Financeiras	1.220.162,91	1.503.262,08	(283.099,17)
Impostos, Taxas e Contribuições	27.886,88	18.447,83	9.439,05
Despesas Diversas	783.729,88	559.557,42	224.172,46
Transferências Correntes	572.895,18	608.587,50	(35.692,32)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	572.895,18	576.261,00	(3.365,82)
Auxílios a Terceiros	-	32.326,50	(32.326,50)
Total Despesas Correntes	21.982.440,17	26.357.772,40	(4.375.332,23)
Despesas de Capital	239.418,10	100.448,41	138.969,69
Investimentos	238.823,24	99.781,84	139.041,40
Inversões Financeiras	594,86	666,57	(71,71)
Transferências de Capital	3.577.729,79	1.024.217,26	2.553.512,53
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	3.577.729,79	1.024.217,26	2.553.512,53
Total Despesas de Capital	3.817.147,89	1.124.665,67	2.692.482,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	25.799.588,06	27.482.438,07	(1.682.850,01)



PELO FUTURO DO TRABALHO

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes de Exec. Orçamentária	6.938.296,37	4.510.225,21	2.428.071,16
Baixa de Bens Móveis	3.442.714,53	667.115,28	2.775.599,25
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	374.882,64	290.796,79	84.085,85
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	3.120.699,20	3.552.313,14	(431.613,94)

Variações Financeiras

Inscrições - Ativo	6.303.690,04	2.689.611,46	3.614.078,58
Disponível	6.303.690,04	2.689.611,46	3.614.078,58
Créditos a Receber	632.815,82	464.678,06	168.137,76
Despesas Antecipadas	-	340,00	(340,00)
Créditos e Valores	5.670.874,22	2.224.593,40	3.446.280,82

Cancelamentos - Passivo	707.252,13	1.956.127,49	(1.248.875,36)
Obrigações a Pagar	707.252,13	1.956.127,49	(1.248.875,36)

Despesas Extraorçamentárias	13.949.238,54	9.155.964,16	4.793.274,38
-----------------------------	---------------	--------------	--------------

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.949.238,54	9.155.964,16	4.793.274,38
--------------------------	---------------	--------------	--------------

Resultado no Exercício	-	67.455,95	(67.455,95)
Suavévít no Exercício	-	67.455,95	(67.455,95)

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	39.748.826,60	36.705.858,18	3.042.968,42
------------------------------	---------------	---------------	--------------


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
CRC/RO 8350/O-9


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO