

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

	2016	2015	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	35.854.105,19	44.662.376,00	(8.808.270,81)
Receitas de Contribuições	20.658.775,85	23.378.437,00	(2.719.661,15)
Receitas Financeiras	7.117.368,91	6.504.476,00	612.892,91
Receitas de Serviços	7.847.470,85	14.608.834,00	(6.761.363,15)
Outras Receitas Correntes	230.489,58	170.629,00	59.860,58
Transferências Correntes	15.441.534,18	11.084.861,00	4.356.673,18
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	8.710.151,42	9.226.275,00	(516.123,58)
Apoios Financeiros	6.731.382,76	1.858.586,00	4.872.796,76
Receitas de Capital	1.944.665,24	5.449.673,00	(3.505.007,76)
Operações de Crédito	1.944.665,24	5.386.173,00	(3.441.507,76)
Alienação de Bens	-	63.500,00	(63.500,00)
Amortizações			
Transferências de Capital	0,00	976.600,00	(976.600,00)
Subvenções e, Auxílios	-	976.600,00	(976.600,00)
Total Receitas Orçamentárias	53.240.304,61	62.173.510,00	(8.933.205,39)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.024.433,45	11.571.041,00	(8.546.607,55)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.952.409,82	10.555.695,00	(8.603.285,18)
Variações Patrimoniais Ativas	4.559.974,41	5.053.142,00	(493.167,59)
Variações Financeiras	4.559.974,41	5.053.142,00	(493.167,59)
Total Receitas Extraorçamentárias	9.536.817,68	27.179.878,00	(17.643.060,32)
Disponibilidade Inicial			
Disponível	57.623.408,02	42.384.439,00	15.238.969,02
Caixa	4.371,13	6.247,00	(1.875,87)
Bancos Conta Movimento	1.437.425,80	8.326,00	1.429.099,80
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	56.181.611,09	42.369.866,00	13.811.745,09
Total Disponibilidade Inicial	57.623.408,02	42.384.439,00	15.238.969,02
Total	120.400.530,31	131.737.827,00	(11.337.296,69)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

	2016	2015	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	46.848.915,94	51.338.189,00	(4.489.273,06)
Pessoal e Encargos Sociais	31.160.841,93	34.699.189,00	(3.538.347,07)
Ocupação e Utilidades	1.571.693,84	1.870.823,00	(299.129,16)
Materiais	1.988.577,36	2.301.002,00	(312.424,64)
Transporte e Viagens	1.635.755,28	2.129.458,00	(493.702,72)
Material de Distribuição Gratuita	11.416,28	90.576,00	(79.159,72)
Serviços de Terceiros	9.506.941,30	9.230.652,00	276.289,30
Despesas Financeiras	350.645,10	237.805,00	112.840,10
Impostos, Taxas e Contribuições	107.651,17	181.244,00	(73.592,83)
Despesas Diversas	515.393,68	597.440,00	(82.046,32)
Transferências Correntes	1.599.688,72	2.569.175,00	(969.486,28)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	535.496,72	564.343,00	(28.846,28)
Auxílios a Terceiros	1.064.192,00	2.004.832,00	(940.640,00)
Total Despesas Correntes	48.448.604,66	53.907.364,00	(5.458.759,34)
Despesas de Capital	15.189.086,14	17.010.637,00	(1.821.550,86)
Investimentos	15.186.344,98	17.007.649,00	(1.821.304,02)
Inversões Financeiras	2.741,16	2.988,00	(246,84)
Transferências de Capital	83.242,84	0,00	83.242,84
Amortizações	83.242,84	-	83.242,84
Total Despesas de Capital	15.272.328,98	17.010.637,00	(1.738.308,02)
Total Despesas Orçamentárias	63.720.933,64	70.918.001,00	(7.197.067,36)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	33.546,86	104.960,50	(71.413,64)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	10.516.445,69	0,00	10.516.445,69
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	163.222,29	258.315,60	(95.093,31)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	0,00	21.966,90	(21.966,90)
Variações Patrimoniais Passivas	3.913.666,46	2.811.175,00	1.102.491,46
Variações Financeiras	3.913.666,46	2.811.175,00	1.102.491,46
Total Despesas Extraorçamentárias	14.626.881,30	3.196.418,00	11.430.463,30
Disponibilidade Final			
Disponível	42.052.715,37	57.623.408,00	(15.570.692,63)
Caixa	9.712,54	4.371,00	5.341,54
Bancos Conta Movimento	46.506,51	1.437.426,00	(1.390.919,49)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	41.996.496,32	56.181.611,00	(14.185.114,68)
Total Disponibilidade Final	42.052.715,37	57.623.408,00	(15.570.692,63)
Total	120.400.530,31	131.737.827,00	(11.337.296,69)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/MA 10833/O

Marco Antônio Moura da Silva
Diretor Regional
SENAI/DR/MA