

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

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
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 das Receitas Orçamentárias	53.240.304,61	62.173.510,00	(8.933.205,39)
Receita Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	15.186.344,98	17.004.412,00	(1.818.067,02)
Aquisição de bens imóveis	3.648.037,03	6.576.690,00	(2.928.652,97)
Aquisição de bens móveis	11.538.307,95	10.427.722,00	1.110.585,95
Independentes da Execução Orçamentária	1.110.207,62	2.441.105,86	(1.330.898,24)
Incorporação de bens móveis		1.728.125,66	(1.728.125,66)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.110.207,62	712.980,20	397.227,42
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	343.171,95	1.602.768,11	(1.259.596,16)
Créditos a receber	9.551,72	53.335,00	(43.783,28)
Estoques	-	584.282,50	(584.282,50)
Créditos e valores	333.620,23	965.150,61	(631.530,38)
Cancelamentos - Passivo	901.455,25	3.450.373,48	(2.548.918,23)
Obrigações a pagar	901.455,25	3.450.373,48	(2.548.918,23)
Receitas Extraorçamentárias	3.315.347,21	0,00	3.315.347,21
Total das Receitas Extraorçamentárias	20.856.527,01	24.498.659,45	(3.642.132,44)
Total das Variações Ativas	74.096.831,62	86.672.169,45	(12.575.337,83)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	46.848.915,94	51.338.189,38	(4.489.273,44)
Pessoal e Encargos Sociais	31.160.841,93	34.699.189,48	(3.538.347,55)
Ocupação e Utilidades	1.571.693,84	1.870.823,14	(299.129,30)
Materiais	1.988.577,36	2.301.001,68	(312.424,32)
Transporte e Viagens	1.635.755,28	2.129.457,50	(493.702,22)
Material Distribuição Gratuita	11.416,28	90.576,08	(79.159,80)
Serviços de Terceiros	9.506.941,30	9.230.652,23	276.289,07
Despesas Financeiras	350.645,10	237.805,49	112.839,61
Impostos, Taxas e Contribuições	107.651,17	181.243,95	(73.592,78)
Despesas Diversas	515.393,68	597.439,83	(82.046,15)
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	53.907.364,38	(5.458.759,72)
Despesas de Capital	15.189.086,14	17.010.636,94	(1.821.550,80)
Investimentos	15.186.344,98	17.007.649,26	(1.821.304,28)
Inversões Financeiras	2.741,16	2.987,68	(246,52)
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	17.010.636,94	(1.738.307,96)
Total das Despesas Orçamentárias	63.720.933,64	70.918.001,32	(7.197.067,68)
Despesa Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	6.271.374,77	4.821.377,30	1.449.997,47
Baixa de bens móveis	1.273.681,29	835.297,90	438.383,39
Inscrição de depreciação de bens imóveis	533.739,63	439.626,80	94.112,83
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.463.953,85	3.546.452,60	917.501,25
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.493.320,07	2.105.024,48	-611.704,41
Créditos a receber	323.586,23	417.251,62	(93.665,39)
Estoques	1.800,48	297.528,94	(295.728,46)
Créditos e valores	1.167.933,36	1.390.243,92	(222.310,56)
Cancelamentos - Passivo	2.420.346,39	706.150,31	1.714.196,08
Obrigações a pagar	2.376.569,28	706.150,31	1.670.418,97
Despesas extra-orçamentárias	43.777,11	-	43.777,11
Total das Despesas Extraorçamentárias	10.185.041,23	7.632.552,09	2.552.489,14
Total das Variações Passivas	73.905.974,87	78.550.553,41	(4.644.578,54)
Resultado no Exercício	190.856,75	8.121.616,04	(7.930.759,29)
Superávit no Exercício	190.856,75	8.121.616,04	(7.930.759,29)
Total das Variações Passivas	74.096.831,62	86.672.169,45	(12.575.337,83)

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