

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018  
 (Em Reais)



	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>28.257.976,12</b>	<b>28.264.707,04</b>	<b>-6.730,92</b>
Receitas de Contribuições	21.454.407,34	21.002.172,09	452.235,25
Receitas Financeiras	1.395.814,33	1.615.160,25	(219.345,92)
Receitas de Serviços	5.139.506,24	5.463.743,56	(324.237,32)
Outras Receitas Correntes	2.277.523,39	4.243.631,14	(1.966.107,75)
Saldo de Exercícios Anteriores	- 2.009.275,18	- 4.060.000,00	2.050.724,82
<b>Transferências Correntes</b>	<b>12.127.386,02</b>	<b>14.219.696,64</b>	<b>-2.092.310,62</b>
Auxílios Regimentais	9.129.976,86	8.860.279,83	269.697,03
Apoios Financeiros	2.997.409,16	5.359.416,81	(2.362.007,65)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>341.992,00</b>	<b>2.471.777,50</b>	<b>-2.129.785,50</b>
Operações de Crédito	223.492,00	2.444.277,50	(2.220.785,50)
Alienação de bens	118.500,00	27.500,00	91.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.657.248,34</b>	<b>2.302.558,98</b>	<b>354.689,36</b>
Subvenções e, Auxílios	2.657.248,34	2.302.558,98	354.689,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.384.602,48</b>	<b>47.258.740,16</b>	<b>-3.874.137,68</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.087.525,88</b>	<b>9.667.530,50</b>	<b>-5.580.004,62</b>
Aquisição de bens imóveis	2.299.951,95	3.652.577,72	(1.352.625,77)
Aquisição de bens móveis	1.787.573,93	6.014.952,78	(4.227.378,85)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>866.235,79</b>	<b>1.336.499,33</b>	<b>-470.263,54</b>
Incorporação de bens móveis	-	5.779,04	(5.779,04)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	866.235,79	1.330.720,29	(464.484,50)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>216.031,36</b>	<b>1.341.280,84</b>	<b>-1.125.249,48</b>
Créditos a receber	37.601,70	23.322,17	14.279,53
Créditos e valores	178.429,66	1.317.958,67	(1.139.529,01)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>2.062.447,47</b>	<b>1.689.676,61</b>	<b>372.770,86</b>
Obrigações a pagar	2.062.447,47	1.689.676,61	372.770,86
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.232.240,50</b>	<b>14.034.987,28</b>	<b>-6.802.746,78</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>50.616.842,98</b>	<b>61.293.727,44</b>	<b>-10.676.884,46</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ch 1797

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018  
(Em Reais)



	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>38.779.610,21</b>	<b>39.531.042,67</b>	<b>-751.432,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.367.468,18	25.240.476,52	126.991,66
Ocupação e Utilidades	2.167.557,42	1.837.224,54	330.332,88
Materiais	1.467.837,72	1.276.840,68	190.997,04
Transporte e Viagens	977.774,14	1.355.569,63	(377.795,49)
Material Distribuição Gratuita	30.496,14	49.453,27	(18.957,13)
Serviços de Terceiros	6.600.108,86	7.350.313,88	(750.205,02)
Despesas Financeiras	1.556.847,51	1.833.348,20	(276.500,69)
Impostos, Taxas e Contribuições	103.781,39	105.538,71	(1.757,32)
Despesas Diversas	507.738,85	482.277,24	25.461,61
<b>Transferências Correntes</b>	<b>606.426,40</b>	<b>588.887,62</b>	<b>17.538,78</b>
Contribuições Regimentais	505.470,40	513.092,12	(7.621,72)
Auxílios a Terceiros	100.956,00	75.795,50	25.160,50
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>39.386.036,61</b>	<b>40.119.930,29</b>	<b>-733.893,68</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.088.829,59</b>	<b>9.668.421,35</b>	<b>-5.579.591,76</b>
Investimentos	4.087.525,88	9.666.981,50	(5.579.455,62)
Inversões Financeiras	1.303,71	1.439,85	(136,14)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.027.455,66</b>	<b>1.488.442,53</b>	<b>539.013,13</b>
Amortização da Dívida	2.027.455,66	1.488.442,53	539.013,13
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>6.116.285,25</b>	<b>11.156.863,88</b>	<b>-5.040.578,63</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.502.321,86</b>	<b>51.276.794,17</b>	<b>-5.774.472,31</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>2.009.275,18</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>-2.050.724,82</b>
Outras variações patrimoniais	2.009.275,18	4.060.000,00	(2.050.724,82)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>7.837.209,13</b>	<b>9.319.843,90</b>	<b>-1.482.634,77</b>
Baixa de bens móveis	914.607,91	1.639.843,60	(725.235,69)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	835.622,68	794.608,12	41.014,56
Inscrição de depreciação de bens móveis	6.086.978,54	6.885.392,18	(798.413,64)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>658.461,60</b>	<b>1.328.649,23</b>	<b>-670.187,63</b>
Créditos a receber	437.104,60	381.413,03	55.692
Estoques			-
Créditos e valores	221.357,00	947.236,20	(725.879)

*M. M. M.*

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018  
 (Em Reais)



Inscrições - Passivo	1.974.724,82	2.875.467,29	-900.742,47
Obrigações a pagar	1.974.724,82	2.875.467,29	(900.742)
			-
Despesas Extraorçamentárias			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.470.395,55</b>	<b>13.523.960,42</b>	<b>-3.053.564,87</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>55.972.717,41</b>	<b>64.800.754,59</b>	<b>-8.828.037,18</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-5.355.874,43</b>	<b>-3.507.027,15</b>	<b>-1.848.847,28</b>
Superávit/Déficit no Exercício	-5.355.874,43	-3.507.027,15	-1.848.847,28
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>50.616.842,98</b>	<b>61.293.727,44</b>	<b>-10.676.884,46</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Glauber Sampaio Ripardo  
 Supervisor Contábil  
 CRC/10833/O

Raimundo Nonato C. Arruda  
 Diretor Regional  
 SENAI/DR/MA