



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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	51.551.306,20	53.930.126,57	- 2.378.820,37
Receitas de Contribuições	43.220.425,46	43.822.144,03	- 601.718,57
Receitas Financeiras	158.830,01	186.600,34	- 27.770,33
Receitas de Serviços	7.610.670,26	9.585.538,41	- 1.974.868,15
Outras Receitas Correntes	561.380,47	335.843,79	225.536,68
Transferências Correntes	13.172.642,85	7.310.671,89	5.861.970,96
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	6.789.033,75	7.008.171,89	- 219.138,14
Apoios Financeiros	6.383.609,10	302.500,00	6.081.109,10
Receitas de Capital	5.000,00	664.632,65	- 659.632,65
Alienação de Bens	5.000,00	664.632,65	- 659.632,65
Transferências de Capital	1.320.173,28	2.369.130,61	- 1.048.957,33
Subvenções e Auxílios	1.320.173,28	2.369.130,61	- 1.048.957,33
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	66.049.122,33	64.274.561,72	1.774.560,61
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.022.860,18	160.702,11	862.158,07
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.555.135,08	- 1.555.135,08
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.062.996,78	-	1.062.996,78
Variações Patrimoniais Ativas	1.386.584,80	2.208.922,73	- 822.337,93
Variações Financeiras	1.386.584,80	2.208.922,73	- 822.337,93
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.472.441,76	3.924.759,92	- 452.318,16
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	2.413.834,45	3.719.790,05	- 1.305.955,60
Bancos Conta Movimento	110.359,47	1.032.066,73	- 921.707,26
Bancos Conta Convênios e Acordos	579,40	323,70	255,70
Numerários em Trânsito	110.144,41	110.631,61	(487,20)
Aplicações Financeiras	2.192.751,17	2.576.768,01	- 384.016,84
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	2.413.834,45	3.719.790,05	- 1.305.955,60
TOTAL	71.935.398,54	71.919.111,69	16.286,85

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	53.777.483,26	58.360.222,60	- 4.582.739,34
Pessoal e Encargos Sociais	39.886.780,12	42.354.386,68	- 2.467.606,56
Ocupação e Utilidades	2.316.249,93	2.581.781,46	- 265.531,53
Materiais	1.576.229,22	1.833.854,68	- 257.625,46
Transporte e Viagens	465.156,72	927.163,82	- 462.007,10
Material de Distribuição Gratuita		1.588,69	- 1.588,69
Serviços de Terceiros	5.318.181,00	6.932.449,67	- 1.614.268,67
Despesas Financeiras	1.953.693,47	2.325.863,67	- 372.170,20
Impostos, Taxas e Contribuições	181.192,72	115.824,38	65.368,34
Despesas Diversas	2.080.000,08	1.287.309,55	792.690,53
Transferências Correntes	1.472.941,23	1.567.359,60	- 94.418,37
Contribuições Regimentais	1.431.694,21	1.551.359,60	- 119.665,39
Auxílios Regimentais	8.000,00	16.000,00	- 8.000,00
Apoios Financeiros	33.247,02		33.247,02
Total de Despesas Correntes	55.250.424,49	59.927.582,20	- 4.677.157,71
Despesas de Capital			
Investimentos	7.297.515,37	1.597.951,43	5.699.563,94
Investimentos	7.296.016,63	1.595.132,23	5.700.884,40
Inversões Financeiras	1.498,74	2.819,20	- 1.320,46
Transferências de Capital	1.285.294,10	2.101.083,30	- 815.789,20
Amortização da Dívida	1.285.294,10	2.101.083,30	- 815.789,20
Total de Despesas de Capital	8.582.809,47	3.699.034,73	4.883.774,74
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.833.233,96	63.626.616,93	206.617,03
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	29.149,94	1.141.458,87	- 1.112.308,93
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	862.321,23		862.321,23
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.498,74	2.819,20	- 1.320,46
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	4.728.653,19	- 4.728.653,19
Variações Patrimoniais Passivas	463.194,23	5.729,05	457.465,18
Variações Financeiras	463.194,23	5.729,05	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.356.164,14	5.878.660,31	- 4.522.496,17



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

BALANÇO FINANCEIRO

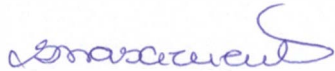
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

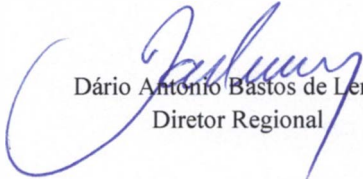
(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	6.746.000,44	2.413.834,45	4.332.165,99
Bancos Conta Movimento	88.584,92	110.359,47	- 21.774,55
Bancos Conta Convênios e Acordos	686,47	579,40	107,07
Numerários em Trânsito	-	110.144,41	(110.144,41)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.656.729,05	2.192.751,17	4.463.977,88
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	6.746.000,44	2.413.834,45	4.332.165,99
TOTAL	71.935.398,54	71.919.111,69	16.286,85

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional