

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	67.995.383,04	77.995.514,46	-10.000.131,42
Receitas de Contribuições	25.547.296,72	23.708.035,77	1.839.260,95
Receitas Financeiras	14.213.955,54	26.239.100,40	-12.025.144,86
Receitas de Serviços	27.922.018,93	27.634.439,10	287.579,83
Outras Receitas Correntes	312.111,85	413.939,19	-101.827,34
Transferências Correntes	13.739.689,01	14.412.607,32	-672.918,31
Contribuições Regimentares	11.941.777,53	11.605.795,26	335.982,27
Convênios	902.056,79	1.426.845,10	-524.788,31
Apoios Financeiros	895.854,69	1.379.966,96	-484.112,27
Receitas de Capital	63.735.619,47	46.995.894,54	16.739.724,93
Operações de Crédito	4.529.027,22	25.474.123,81	-20.945.096,59
Outras Receitas de Capital	59.206.592,25	21.521.770,73	37.684.821,52
Transferências de Capital	8.521.302,74	6.481.578,57	2.039.724,17
Subvenções e Auxílios	8.521.302,74	6.481.578,57	2.039.724,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	153.991.994,26	145.885.594,89	8.106.399,37
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	65.562.544,04	58.644.903,77	6.917.640,27
Aquisição de bens imóveis	4.551,00	62.304,42	-57.753,42
Aquisição de bens móveis	18.472.707,10	15.548.231,89	2.924.475,21
Construções em andamento	47.083.019,13	43.031.262,43	4.051.756,70
Outras variações patrimoniais	2.266,81	3.105,03	-838,22
Independentes da Execução Orçamentária	132.735,22	582.228,54	-449.493,32
Incorporação de bens móveis	54.584,57	0,17	54.584,40
Baixa de depreciação de bens móveis	78.150,65	582.228,37	-504.077,72
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	381.312,50	265.177,34	116.135,16
Créditos a receber	254.897,94	235.200,14	19.697,80
Créditos e valores	126.414,56	29.977,20	96.437,36
Cancelamentos - Passivo	6.104.481,55	4.430.257,81	1.674.223,74
Obrigações a pagar	6.104.481,55	4.430.257,81	1.674.223,74
Receitas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	72.181.073,31	63.922.567,46	8.258.505,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	226.173.067,57	209.808.162,35	16.364.905,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

N.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	76.348.080,19	73.647.736,03	2.700.344,16
Pessoal e Encargos Sociais	43.652.948,76	44.087.797,42	-434.848,66
Ocupação e Utilidades	4.766.969,89	4.332.681,86	434.288,03
Materiais	3.218.391,36	2.924.680,47	293.710,89
Transporte e Viagens	1.248.858,13	1.516.046,41	-267.188,28
Material Distribuição Gratuita	505.495,05	166.703,57	338.791,48
Serviços de Terceiros	16.213.921,52	15.680.283,09	533.638,43
Despesas Financeiras	5.074.858,55	3.433.130,16	1.641.728,39
Impostos, Taxas e Contribuições	773.880,43	656.328,18	117.552,25
Despesas Diversas	892.756,50	850.084,87	42.671,63
Transferências Correntes	1.011.295,81	1.634.412,57	-623.116,76
Contribuições Regimentares	1.010.473,81	1.038.188,63	-27.714,82
Auxílios a Terceiros	822,00	562.489,68	-561.667,68
Total Despesas Correntes	77.359.376,00	75.282.148,60	2.077.227,40
Despesas de Capital			
Investimentos	65.744.549,28	58.607.620,77	7.136.928,51
Inversões Financeiras	2.266,81	3.105,03	-838,22
Amortização da Dívida	5.993.179,52	4.159.113,96	1.834.065,56
Total Despesas de Capital	71.739.995,61	62.769.839,76	8.970.155,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	149.099.371,61	138.051.988,36	11.047.383,25
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	59.206.592,25	21.521.770,73	37.684.821,52
Outras variações patrimoniais	59.206.592,25	21.521.770,73	37.684.821,52
Independentes da Execução Orçamentária	12.640.567,14	11.329.516,13	1.311.051,01
Baixa de bens móveis	96.549,13	705.817,30	-609.268,17
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.263.732,92	2.021.587,97	242.144,95
Inscrição de depreciação de bens móveis	10.280.285,09	8.602.110,86	1.678.174,23
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	78.010,10	48.995,22	29.014,88
Disponível	3.688,43		3.688,43
Créditos a receber	74.321,67	48.995,22	25.326,45
Inscrições - Passivo	4.960.565,88	26.273.311,61	-21.312.745,73
Obrigações a pagar	4.960.565,88	26.273.073,68	-21.312.507,80
Outras Despesas Extra-Orçamentárias		237,93	-237,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	76.885.735,37	59.173.593,69	17.712.141,68
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	225.985.106,98	197.225.582,05	28.759.524,93
Resultado do Exercício	187.960,59	12.582.580,30	-12.394.619,71
Superávit/Déficit no Exercício	187.960,59	12.582.580,30	-12.394.619,71
Total das Variações Passivas	226.173.067,57	209.808.162,35	16.364.905,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Núbia Desiderio Cândida da Silva
Contadora - CRC MT 018471/O-7


Lélia Rocha Abadio Brun,
Diretora Regional do SENAI MT