



Iniciativa da FIEPI - Federação das  
Indústrias do Estado do Piauí

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-DR/PI

### Balanço Financeiro

### Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.472.692,68</b>	<b>13.123.793,99</b>	<b>7.348.898,69</b>
Receitas de Contribuições	8.910.699,85	8.353.449,93	557.249,92
Receitas Financeiras	1.185.150,83	868.914,14	316.236,69
Receitas de Serviços	9.237.608,03	3.228.438,95	6.009.169,08
Outras Receitas Correntes	1.139.233,97	672.990,97	466.243,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.579.479,49</b>	<b>22.864.597,41</b>	<b>-285.117,92</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	19.614.817,79	19.713.135,47	(98.317,68)
Apoios Financeiros	2.964.661,70	3.151.461,94	(186.800,24)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>226.972,59</b>	<b>73.400,00</b>	<b>153.572,59</b>
Alienação de Bens	226.972,59	73.400,00	153.572,59
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>43.279.144,76</b>	<b>36.061.791,40</b>	<b>7.217.353,36</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	213.328,25	672.308,16	-458.979,91
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.046.539,48	2.287.002,73	-240.463,25
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	226.972,59	156.296,94	70.675,65
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variações Financeiras	-	-	-
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>2.486.840,32</b>	<b>3.115.607,83</b>	<b>-628.767,51</b>



Iniciativa da FIEPI - Federação das Indústrias do Estado do Piauí

<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>3.995.580,87</b>	<b>2.093.332,23</b>	<b>1.902.248,64</b>
Caixas	26.979,02	7.727,13	19.251,89
Bancos Conta Movimento	358.529,70	22.922,03	335.607,67
Bancos Conta Convênios e Acordos	63,50	50,00	13,50
Aplicações Financeiras	3.610.008,65	2.062.633,07	1.547.375,58
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>3.592.004,05</b>	<b>2.883.835,60</b>	<b>708.168,45</b>
Títulos e Valores Mobiliários	3.592.004,05	2.883.835,60	708.168,45
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>7.587.584,92</b>	<b>4.977.167,83</b>	<b>2.610.417,09</b>
<b>Total</b>	<b>53.353.570,00</b>	<b>44.154.567,06</b>	<b>9.199.002,94</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

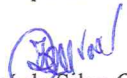
	2016	2015	Variações
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>38.663.448,39</b>	<b>32.258.016,31</b>	<b>6.405.432,08</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.034.980,72	16.989.973,54	1.045.007,18
Ocupação e Utilidades	3.008.055,49	2.041.529,51	966.525,98
Materiais	1.859.578,41	1.640.483,71	219.094,70
Transporte e Viagens	884.673,12	815.610,64	69.062,48
Serviços de Terceiros	14.315.597,75	10.340.799,75	3.974.798,00
Despesas Financeiras	292.948,54	311.866,00	(18.917,46)
Impostos, Taxas e Contribuições	19.081,86	91.579,91	(72.498,05)
Despesas Diversas	248.532,50	26.173,25	222.359,25
<b>Transferências Correntes</b>	<b>406.465,00</b>	<b>441.877,58</b>	<b>-35.412,58</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	406.465,00	281.877,58	124.587,42
Apoios Financeiros	-	160.000,00	(160.000,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>39.069.913,39</b>	<b>32.699.893,89</b>	<b>6.370.019,50</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.047.101,94</b>	<b>2.433.877,43</b>	<b>-222.412,20</b>
Investimentos	2.045.885,08	2.432.690,35	(386.805,27)
Inversões Financeiras	1.216,86	1.187,08	29,78
Amortizações	166.469,13	2.105,84	164.363,29
<b>Transferências de Capital</b>	<b>166.469,13</b>	<b>2.105,84</b>	<b>164.363,29</b>
Amortização da Dívida	166.469,13	2.105,84	164.363,29




Iniciativa da FIEPI - Federação das  
Indústrias do Estado do Piauí

<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.213.571,07</b>	<b>2.435.983,27</b>	<b>-58.048,91</b>
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>	<b>41.283.484,46</b>	<b>35.135.877,16</b>	<b>6.311.970,59</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	52.537,73	113.384,63	-60.846,90
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.206.235,49	1.311.020,35	895.215,14
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	240.709,66	6.700,00	234.009,66
<b>Total Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>2.499.482,88</b>	<b>1.431.104,98</b>	<b>1.068.377,90</b>
<b>Disponibilidade Final</b>			
<b>Disponível</b>	<b>7.883.019,59</b>	<b>3.995.580,87</b>	<b>3.887.438,72</b>
Caixas	1.683,07	26.979,02	-25.295,95
Bancos Conta Movimento	11.088,38	358.529,70	-347.441,32
Bancos Conta Convênios e Acordos	353,94	63,50	290,44
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	7.869.894,20	3.610.008,65	4.259.885,55
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>1.687.583,07</b>	<b>3.592.004,05</b>	<b>-1.904.420,98</b>
Títulos e Valores Mobiliários	1.687.583,07	3.592.004,05	(1.904.420,98)
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>9.570.602,66</b>	<b>7.587.584,92</b>	<b>1.983.017,74</b>
<b>Total</b>	<b>53.353.570,00</b>	<b>44.154.567,06</b>	<b>9.363.366,23</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
José da Silva Oliveira  
Contador  
CRC/3.559-PI

  
Mardônio Souza de Neiva  
Diretor Regional