

	N.E. 8	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		20.318.695,87	19.367.614,81	951.081,06
Receitas de Contribuições		3.895.374,15	3.774.064,25	121.309,90
Receitas Financeiras		7.080.725,29	4.716.024,02	2.364.701,27
Receitas de Serviços e Vendas		9.335.331,24	10.867.415,79	-1.532.084,55
Outras Receitas Correntes		7.265,19	10.110,75	-2.845,56
Transferências Correntes		22.786.384,31	21.195.811,60	1.590.572,71
Auxílios Regimentais		21.666.583,92	19.189.109,71	2.477.474,21
Apoios Financeiros		1.119.800,39	2.006.701,89	-886.901,50
Total Receitas Correntes		43.105.080,18	40.563.426,41	2.541.653,77
Transferências de Capital		999.247,98	1.041.020,10	-41.772,12
Auxílios Regimentais		999.247,98	1.041.020,10	-41.772,12
Total Receitas de Capital		999.247,98	1.041.020,10	-41.772,12
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		44.104.328,16	41.604.446,51	2.499.881,65
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		493.842,96	4.640.429,66	-4.146.586,70
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		10.152,00	0,00	10.152,00
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		2.886.748,15	138.717,23	2.748.030,92
Passivo Não Circulante				
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		1.044.441,37	1.478.714,82	-434.273,45
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.435.184,48	6.257.861,71	-1.822.677,23
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		315.299,91	16.832,64	298.467,27
Bancos Conta Movimento		310.197,25	15.647,99	294.549,26
Bancos Conta Convênios e Acordos		5.102,66	1.184,65	3.918,01
Aplicações de Curto Prazo		48.131.452,81	41.987.889,42	6.143.563,39
Títulos e Valores Mobiliários		48.131.452,81	41.987.889,42	6.143.563,39
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		48.446.752,72	42.004.722,06	6.442.030,66
TOTAL		96.986.265,36	89.867.030,28	7.119.235,08
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		33.850.593,37	28.041.991,90	5.808.601,47
Pessoal e Encargos Sociais		15.678.814,35	12.706.506,16	2.972.308,19
Ocupação e Utilidades		883.320,93	1.002.160,56	-118.839,63
Materiais		3.364.658,17	3.559.970,36	-195.312,19
Transporte e Viagens		1.160.437,02	627.817,84	532.619,18
Material de Distribuição Gratuita		61.148,18	54.786,09	6.362,09
Serviços de Terceiros		12.176.180,28	9.384.194,80	2.791.985,48
Despesas Financeiras		329.411,60	408.540,69	-79.129,09
Impostos, Taxas e Contribuições		57.407,05	94.206,60	-36.799,55
Despesas Diversas		139.215,79	203.808,80	-64.593,01
Transferências Correntes		122.308,08	150.366,20	-28.058,12
Contribuições Regimentais		122.308,08	129.366,20	-7.058,12
Apoios Financeiros		0,00	21.000,00	-21.000,00
Total de Despesas Correntes		33.972.901,45	28.192.358,10	5.780.543,35

Despesas de Capital			
Aplicação Direta	4.956.019,75	8.660.060,16	-3.704.040,41
Investimentos	4.955.364,65	8.659.508,56	-3.704.143,91
Inversões Financeiras	655,10	551,60	103,50
Transferências de Capital	1.074.692,30	1.035.395,10	39.297,20
Amortização da Dívida	1.074.692,30	1.035.395,10	39.297,20
Total de Despesas de Capital	6.030.712,05	9.695.455,26	-3.664.743,21
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.003.613,50	37.887.813,36	2.115.800,14
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	247.263,84	158.265,91	88.997,93
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	655,10	551,60	103,50
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.087.490,92	2.012.899,06	-925.408,14
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	969.364,56	993.183,58	-23.819,02
Variações Patrimoniais Passivas	241.330,13	367.564,05	-126.233,92
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.546.104,55	3.532.464,20	-986.359,65
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	2.065.313,76	315.299,91	1.750.013,85
Bancos Conta Movimento	1.791.758,09	310.197,25	1.481.560,84
Bancos Conta Convênios e Acordos	273.555,67	5.102,66	268.453,01
Aplicações de Curto Prazo	52.371.233,55	48.131.452,81	4.239.780,74
Títulos e Valores Mobiliários	52.371.233,55	48.131.452,81	4.239.780,74
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	54.436.547,31	48.446.752,72	5.989.794,59
TOTAL	96.986.265,36	89.867.030,28	7.119.235,08

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto
Diretor Regional do SENAI-DR/AC
064.511.048-50