



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	N.E.	Orçada	Arrecadada	Varição
25.a		64.288.628,65	65.220.682,00	932.053,35
RECEITAS CORRENTES				
Receitas de Contribuições		9.419.521,84	9.489.624,65	70.102,81
Receitas Financeiras		6.257.103,50	10.485.070,87	4.227.967,37
Receitas Imobiliárias		62.925,19	67.824,69	4.899,50
Receitas de Valores Mobiliários		6.194.178,31	10.417.246,18	4.223.067,87
Receitas de Serviços e Vendas		7.408.921,67	8.213.705,63	804.783,96
Serviços Tecnológicos		-	35.565,06	35.565,06
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		324.413,12	496.333,93	171.920,81
Serviços Administrativos		85,11	405,52	320,41
Serviços Educacionais		7.084.423,44	7.681.401,12	596.977,68
Outras Receitas Correntes		24.010,50	85.640,41	61.629,91
Multas e Juros de Mora		9.310,19	21.728,24	12.418,05
Descontos Obtidos		8.716,14	42.804,39	34.088,25
Indenizações e Restituições		5.984,17	21.107,78	15.123,61
Transferências Correntes		41.179.071,14	36.946.640,44	(4.232.430,70)
Auxílios Ordinários		29.097.263,23	29.130.463,16	33.199,93
Auxílios Especiais		4.220.151,78	4.275.647,07	55.495,29
Convênio Entidades Públicas		522.174,55	244.147,43	(278.027,12)
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão		7.339.481,58	3.296.382,78	(4.043.098,80)
25.a		5.211.371,35	5.211.938,94	567,59
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens		3.750.000,00	3.750.000,00	-
Bens Imóveis		3.750.000,00	3.750.000,00	-
Transferências de Capital		1.461.371,35	1.461.938,94	567,59
Auxílios Extraordinários		1.461.371,35	1.461.938,94	567,59
Soma		69.500.000,00	70.432.620,94	932.620,94
Déficit				
TOTAL	25.a	69.500.000,00	70.432.620,94	932.620,94

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

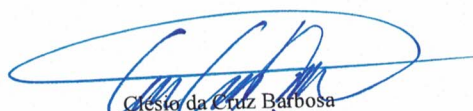

Clelio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO****CNPJ: 03.777.465/0001-41****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****Exercício findo em 31 de dezembro de 2025***(Em Reais)*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
	Autorizada	Realizada	Variação
Despesas Correntes	25.b 46.018.991,12	43.411.552,48	(2.607.438,64)
Pessoal e Encargos Sociais	26.150.993,37	24.859.542,90	1.291.450,47
Ordenados e Salários	15.309.804,55	14.179.910,27	(1.129.894,28)
Encargos Trabalhistas	4.726.423,47	4.496.214,36	(230.209,11)
Encargos Assistenciais	5.662.605,44	5.815.726,43	153.120,99
Bolsas e Estágios	452.159,91	367.691,84	(84.468,07)
Transferências a Instituições Privadas	679.599,46	731.227,08	51.627,62
Contribuição Federações	493.562,14	505.870,29	12.308,15
Contribuição IEL Núcleos Regionais	91.807,32	92.471,79	664,47
Convênios Entidades Privadas	14.400,00	14.400,00	-
Auxílios a Terceiros	79.830,00	118.485,00	38.655,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	19.188.398,29	17.820.782,50	(1.367.615,79)
Ocupações e utilidades	1.730.209,57	1.564.176,34	(166.033,23)
Materiais	3.379.967,30	3.494.943,40	114.976,10
Transportes e Viagens	1.569.930,49	1.026.111,79	(543.818,70)
Material de Distribuição Gratuita	296.200,35	195.329,76	(100.870,59)
Serviços de Terceiros	10.921.198,78	9.972.233,53	(948.965,25)
Despesas Financeiras	817.263,44	919.623,23	102.359,79
Impostos Taxas e Contribuições	63.789,76	62.252,18	(1.537,58)
Despesas Diversas	409.838,60	586.112,27	176.273,67
Despesas de Capital	25.b 23.481.008,88	17.586.555,74	(5.894.453,14)
Investimento (Aplicação Direta)	21.965.049,24	16.070.043,63	(5.895.005,61)
Bens Imóveis	12.296.937,42	6.947.148,27	(5.349.789,15)
Bens Móveis	9.668.111,82	9.122.895,36	(545.216,46)
Inversões Financeiras	1.480,48	1.433,21	(47,27)
Amortização da Dívida Interna	1.514.479,16	1.515.078,90	599,74
Soma	25.b 69.500.000,00	60.998.108,22	(8.501.891,78)
Superávit		9.434.512,72	9.434.512,72
TOTAL	69.500.000,00	70.432.620,94	932.620,94

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Glesio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO