



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS - SENAR-AR/MG
CNPJ: 04.279.189/0001-54

BALANÇO FINANCEIRO
3º TRIMESTRE 2017

(Em reais)

INGRESSOS	Nota	09/2017	12/2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
VINCULADAS			
Outras Destinações de Recursos		59.412.124,89	79.861.989,88
		59.412.124,89	79.861.989,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.785.403,78	2.301.092,45
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.164.299,53	20.174.074,01
Outros Recebimentos Extraordinários		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar		1.491.804,74	1.809.339,71
Recebimentos e Créditos a Receber		14.418.021,56	11.577.492,00
		12.254.473,23	6.787.242,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Caixa e Equivalente de Caixa		48.916.309,85	43.347.165,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
		48.916.309,85	43.347.165,09
TOTAL DOS INGRESSOS		138.278.138,05	145.684.321,43

DISPÊNDIOS	Nota	09/2017	12/2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
VINCULADAS			
Outras Destinações de Recursos		59.323.970,01	70.857.882,19
		59.323.970,01	70.857.882,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		662.898,49	2.301.092,45
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		-	-
PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.833.491,36	23.609.036,94
Outros Pagamentos Extraordinários		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar		597.501,13	1.322.713,52
Recebimentos e Créditos a Receber		11.577.492,00	10.020.606,38
		17.658.498,23	12.265.717,04
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa e Equivalente de Caixa		48.457.778,19	48.916.309,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
		48.457.778,19	48.916.309,85
TOTAL DOS DISPÊNDIOS		138.278.138,05	145.684.321,43

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES
Presidente do Conselho Administrativo
CPF: 007.299.146-15

ANTÔNIO DO CARMO NEVES
Superintendente
CPF: 113.533.686-53

ANA LÚCIA DE ANGELIS CAMPOS
Coordenadora Admin. e Finanças
CPF: 056.368.968-40

JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA CARVALHAIS
Contador CRC-MG 062.965
CPF: 792.721.936-72