



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			
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