



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

BALANÇO FINANCEIRO
1º TRIMESTRE 2017

(Em reais)

INGRESSOS	Nota	03/2017	12/2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
VINCULADAS			
Outras Destinações de Recursos		16.160.539,58	79.861.989,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		425.771,78	2.301.092,45
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.178.058,22	20.174.074,01
Outros Recebimentos Extraordinários		508.177,34	1.809.339,71
Pagamentos de Restos a Pagar (PC + PNC Atual)		13.404.163,84	11.577.492,00
Recebimentos e Créditos a Receber (AC + ARLP anterior)		12.265.717,04	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		91.680.679,43	145.684.321,43

DISPÊNDIOS	Nota	03/2017	12/2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
VINCULADAS			
Outras Destinações de Recursos		14.474.717,42	70.857.882,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		425.771,78	2.301.092,45
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		-	-
PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.656.638,91	23.609.036,94
Outros Pagamentos Extraordinários		615.485,21	1.322.713,52
Pagamentos de Restos a Pagar (Passivo Exercício Anterior)		11.577.492,00	10.020.606,38
Recebimentos e Créditos a Receber (Ativo total - disponível)		13.463.661,70	12.265.717,04
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa e Equivalente de Caixa		51.123.551,32	48.916.309,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.123.551,32	48.916.309,85
TOTAL DOS DISPÊNDIOS		91.680.679,43	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