



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

BALANÇO FINANCEIRO
2º TRIMESTRE 2017

(Em reais)

INGRESSOS	Nota	06/2017	12/2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
VINCULADAS			
Outras Destinações de Recursos		36.957.682,60	79.861.989,88
		36.957.682,60	79.861.989,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		847.392,30	2.301.092,45
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.532.139,47	20.174.074,01
Outros Recebimentos Extraordinários		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar		1.035.853,64	1.809.339,71
Recebimentos e Créditos a Receber		14.230.568,79	11.577.492,00
		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		114.253.524,22	145.684.321,43
DISPÊNDIOS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
VINCULADAS			
Outras Destinações de Recursos		35.956.707,97	70.857.882,19
		35.956.707,97	70.857.882,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.334.868,85	2.301.092,45
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		-	-
PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.732.953,37	23.609.036,94
Outros Pagamentos Extraordinários		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar		645.235,21	1.322.713,52
Recebimentos e Créditos a Receber		11.577.492,00	10.020.606,38
		14.510.226,16	12.265.717,04
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa e Equivalente de Caixa		50.228.994,03	48.916.309,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.228.994,03	48.916.309,85
TOTAL DOS DISPÊNDIOS		114.253.524,22	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