



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL GOIÁS
CNPJ: 04.279.967/0001-05

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016


SENAR / AR-GO

Folhas: _____


(Em reais)

INGRESSOS		
	2017	2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	14.316.311,09	60.107.951,68
VINCULADA	14.316.311,09	60.107.951,68
Outras Destinações de Recursos	14.316.311,09	60.107.951,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	742.733,96	5.626.681,40
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	742.733,96	5.626.681,40
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.145,11	63.491,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.145,11	63.491,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	51.072.836,85	37.408.082,13
Caixa e Equivalente de Caixa	44.563.762,11	31.832.227,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.509.074,74	5.575.855,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	66.142.027,01	103.206.207,09
DISPÊNDIOS		
	2017	2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.588.515,32	47.255.174,40
VINCULADA	8.588.515,32	47.255.174,40
Outras Destinações de Recursos	8.588.515,32	47.255.174,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	494.967,55	4.823.048,52
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	494.967,55	4.823.048,52
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	899.828,48	55.147,32
Pagamentos de Restos a Pagar (Passivo Exercício Anterior)	471.958,48	115.612,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	427.870,00	170.759,71
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	56.158.715,66	51.072.836,85
Caixa e Equivalente de Caixa	46.840.137,65	44.563.762,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.318.578,01	6.509.074,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	66.142.027,01	103.206.207,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Mário Schreiner
Presidente do Conselho Administrativo
CPF: 418.770.049-87


Antônio Carlos de Souza Lima
Neto
Superintendente


Gustavo Henrique Barros da Silva Carles
Contador - CRC-GO: 022255/O-3
CPF: 003.883.961-05