



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

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016


(Em reais)

INGRESSOS		
	2017	2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	17.778.393,28	60.107.951,68
VINCULADA	17.778.393,28	60.107.951,68
Outras Destinações de Recursos	17.778.393,28	60.107.951,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	669.960,36	5.626.681,40
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	669.960,36	5.626.681,40
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.174,25	63.491,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.174,25	63.491,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	61.493.025,95	37.408.082,13
Caixa e Equivalente de Caixa	53.592.452,25	31.832.227,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.900.573,70	5.575.855,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	79.952.553,84	103.206.207,09
DISPÊNDIOS		
	2017	2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.387.212,64	47.255.174,40
VINCULADA	13.387.212,64	47.255.174,40
Outras Destinações de Recursos	13.387.212,64	47.255.174,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.685.951,08	4.823.048,52
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.685.951,08	4.823.048,52
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	- 225.391,38	55.147,32
Pagamentos de Restos a Pagar (Passivo Exercício Anterior)	- 237.461,38	- 115.612,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.070,00	170.759,71
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	64.104.781,50	51.072.836,85
Caixa e Equivalente de Caixa	56.463.905,74	44.563.762,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.640.875,76	6.509.074,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.952.553,84	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
CPF: 296.812.918-08


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