

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054

Página: 1

Exercício: 2021

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	366.025,00	366.025,00	1.157,24	-364.867,76
RECEITA PATRIMONIAL	13.310,00	13.310,00	1.157,24	-12.152,76
VALORES MOBILIARIOS	13.310,00	13.310,00	1.157,24	-12.152,76
RECEITA DE SERVICOS	299.475,00	299.475,00	0,00	-299.475,00
OUTROS SERVICOS	299.475,00	299.475,00	0,00	-299.475,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.240,00	53.240,00	0,00	-53.240,00
INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	13.310,00	13.310,00	0,00	-13.310,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	39.930,00	39.930,00	0,00	-39.930,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	366.025,00	366.025,00	1.157,24	-364.867,76
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	366.025,00	366.025,00	1.157,24	-364.867,76
DÉFICIT (IV)			-930.136,11	930.136,11
TOTAL (V=III-IV)	366.025,00	366.025,00	931.293,35	565.268,35

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	1.626.500,00	1.626.500,00	846.336,14	811.725,78	811.725,78	780.163,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00	858.000,00	568.068,45	568.068,45	568.068,45	289.931,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.500,00	768.500,00	278.267,69	243.657,33	243.657,33	490.232,31
DESPESAS DE CAPITAL	191.525,00	191.525,00	84.957,21	84.957,21	84.957,21	106.567,79
INVESTIMENTOS	176.525,00	176.525,00	78.914,00	78.914,00	78.914,00	97.611,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	6.043,21	6.043,21	6.043,21	8.956,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.818.025,00	1.818.025,00	931.293,35	896.682,99	896.682,99	886.731,65
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.818.025,00	1.818.025,00	931.293,35	896.682,99	896.682,99	886.731,65
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.818.025,00	1.818.025,00	931.293,35	896.682,99	896.682,99	886.731,65

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2020 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00