

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2026

| Receita Orçamentária                                                 | Previsão     |                | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) |            |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                      | Inicial      | Atualizada (a) |                       |               |            |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 445.000,00   | 445.000,00     | 28.269,90             | -416.730,10   |            |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 16.181,82    | 16.181,82      | 27.596,25             | 11.414,43     |            |               |
| VALORES MOBILIARIOS                                                  | 16.181,82    | 16.181,82      | 27.596,25             | 11.414,43     |            |               |
| RECEITA DE SERVICOS                                                  | 364.090,91   | 364.090,91     | 0,00                  | -364.090,91   |            |               |
| OUTROS SERVICOS                                                      | 364.090,91   | 364.090,91     | 0,00                  | -364.090,91   |            |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 64.727,27    | 64.727,27      | 673,65                | -64.053,62    |            |               |
| INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                           | 16.181,82    | 16.181,82      | 673,57                | -15.508,25    |            |               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            | 48.545,45    | 48.545,45      | 0,08                  | -48.545,37    |            |               |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                | 3.465.000,00 | 3.465.000,00   | 0,00                  | -3.465.000,00 |            |               |
| INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 3.465.000,00 | 3.465.000,00   | 0,00                  | -3.465.000,00 |            |               |
| INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                    | 3.465.000,00 | 3.465.000,00   | 0,00                  | -3.465.000,00 |            |               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                            | 3.910.000,00 | 3.910.000,00   | 28.269,90             | -3.881.730,10 |            |               |
| 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)                              | 3.910.000,00 | 3.910.000,00   | 28.269,90             | -3.881.730,10 |            |               |
| DÉFICIT (IV)                                                         |              |                | -729.321,36           | 729.321,36    |            |               |
| TOTAL (V=III-IV)                                                     | 3.910.000,00 | 3.910.000,00   | 757.591,26            | -3.152.408,74 |            |               |
| 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                                                   | 3.258.500,00 | 3.258.500,00   | 757.591,26            | 703.578,73    | 694.617,04 | 2.500.908,74  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1.675.000,00 | 1.675.000,00   | 495.223,01            | 485.956,34    | 485.952,65 | 1.179.776,99  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1.583.500,00 | 1.583.500,00   | 262.368,25            | 217.622,39    | 208.664,39 | 1.321.131,75  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 651.500,00   | 651.500,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00       | 651.500,00    |
| INVESTIMENTOS                                                        | 621.500,00   | 621.500,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00       | 621.500,00    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                | 30.000,00    | 30.000,00      | 0,00                  | 0,00          | 0,00       | 30.000,00     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                                           | 3.910.000,00 | 3.910.000,00   | 757.591,26            | 703.578,73    | 694.617,04 | 3.152.408,74  |
| 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)                                  | 3.910.000,00 | 3.910.000,00   | 757.591,26            | 703.578,73    | 694.617,04 | 3.152.408,74  |
| SUPERÁVIT (IX)                                                       |              |                | 0,00                  |               |            | 0,00          |
| TOTAL (X=VIII+IX)                                                    | 3.910.000,00 | 3.910.000,00   | 757.591,26            | 703.578,73    | 694.617,04 | 3.152.408,74  |

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30    Telefone:

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2026

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINONE  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR  
MG 47.955

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2026  
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados       | Inscritos            | Restos a Pagar |          |               | Saldo                  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------|---------------|------------------------|
|                                      | Exer. Anteriores (a) |                |          |               | A Liquidar (f=a+b-c-e) |
|                                      | Em 31/12/2025 (b)    | Liquidado (c)  | Pago (d) | Cancelado (e) | A Pagar (g=a+b-d-e)    |
|                                      | 0,00                 |                |          |               | 431,40                 |
| DESPESAS CORRENTES                   | 4.738,62             | 4.307,22       | 4.307,22 | 0,00          | 431,40                 |
|                                      | 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                 |                |          |               | 431,40                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 4.738,62             | 4.307,22       | 4.307,22 | 0,00          | 431,40                 |
|                                      | 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                 |                |          |               | 431,40                 |
| TOTAL                                | 4.738,62             | 4.307,22       | 4.307,22 | 0,00          | 431,40                 |

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR  
MG 47.955

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2026  
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados           | Inscritos            |                   | Restos a Pagar |               | Saldo               |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
|                                      | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2025 (b) | Pago (c)       | Cancelado (d) | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                   | 0,00                 | 20.862,27         | 20.862,27      | 0,00          | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 0,00                 | 1.767,23          | 1.767,23       | 0,00          | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 0,00                 | 19.095,04         | 19.095,04      | 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                 | 20.862,27         | 20.862,27      | 0,00          | 0,00                |

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINONE  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR  
MG 47.955