## FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2026

| Receita Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) |
|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | | |
| **RECEITAS CORRENTES** | **445.000,00** | **445.000,00** | **40.367,49** | **-404.632,51** |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **16.181,82** | **16.181,82** | **39.161,84** | **22.980,02** |
| VALORES MOBILIARIOS | 16.181,82 | 16.181,82 | 39.161,84 | 22.980,02 |
| **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** | **1.205,65** | **-63.521,62** |
| INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 16.181,82 | 16.181,82 | 1.205,57 | -14.976,25 |
| 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** | **40.367,49** | **-3.869.632,51** |
| **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** | **40.367,49** | **-3.869.632,51** |
| **DÉFICIT (IV)** | | | **-1.121.015,81** | **1.121.015,81** |
| **TOTAL (V=III-IV)** | **3.910.000,00** | **3.910.000,00** | **1.161.383,30** | **-2.748.616,70** |

| | |
|---|---|
| **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** | **1.116.216,72** | **1.075.402,99** | **1.073.013,50** | **2.142.283,28** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | 773.548,45 | 768.960,08 | 766.781,27 | 901.451,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.583.500,00 | 1.583.500,00 | 342.668,27 | 306.442,91 | 306.232,23 | 1.240.831,73 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **651.500,00** | **651.500,00** | **45.166,58** | **0,00** | **0,00** | **606.333,42** |
| INVESTIMENTOS | 621.500,00 | 621.500,00 | 45.166,58 | 0,00 | 0,00 | 576.333,42 |
| 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** | **1.161.383,30** | **1.075.402,99** | **1.073.013,50** | **2.748.616,70** |
| **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** | **1.161.383,30** | **1.075.402,99** | **1.073.013,50** | **2.748.616,70** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X=VIII+IX)** | **3.910.000,00** | **3.910.000,00** | **1.161.383,30** | **1.075.402,99** | **1.073.013,50** | **2.748.616,70** |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

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

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2025 (b) | Restos a Pagar Liquidado (c) | Restos a Pagar Pago (d) | Restos a Pagar Cancelado (e) | Saldo A Liquidar (f=a+b-c-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

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

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

| | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Restos a Pagar Processados** | **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 ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955