

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2023**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>402.627,50</b>	<b>402.627,50</b>	<b>2.952,78</b>	<b>-399.674,72</b>		
RECEITA PATRIMONIAL	14.641,00	14.641,00	2.952,78	-11.688,22		
VALORES MOBILIARIOS	14.641,00	14.641,00	2.952,78	-11.688,22		
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>329.422,50</b>	<b>329.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.422,50</b>		
OUTROS SERVICOS	329.422,50	329.422,50	0,00	-329.422,50		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.564,00</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.564,00</b>		
INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	14.641,00	14.641,00	0,00	-14.641,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.923,00	43.923,00	0,00	-43.923,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>402.627,50</b>	<b>402.627,50</b>	<b>2.952,78</b>	<b>-399.674,72</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>402.627,50</b>	<b>402.627,50</b>	<b>2.952,78</b>	<b>-399.674,72</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-637.127,59</b>	<b>637.127,59</b>		
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>402.627,50</b>	<b>402.627,50</b>	<b>640.080,37</b>	<b>237.452,87</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>				<b>0,00</b>		
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				<b>0,00</b>		
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>Dotação</b>		<b>Despesa</b>			<b>Saldo (i=e-f)</b>
	<b>Inicial (d)</b>	<b>Atualizada (e)</b>	<b>Empenhada (f)</b>	<b>Liquidada (g)</b>	<b>Paga (h)</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.254.172,50</b>	<b>2.254.172,50</b>	<b>617.170,37</b>	<b>455.940,97</b>	<b>451.721,33</b>	<b>1.637.002,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.000,00	1.051.000,00	304.217,71	304.217,71	304.217,71	746.782,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.172,50	1.203.172,50	312.952,66	151.723,26	147.503,62	890.219,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>490.627,50</b>	<b>490.627,50</b>	<b>22.910,00</b>	<b>12.010,00</b>	<b>12.010,00</b>	<b>467.717,50</b>
INVESTIMENTOS	478.627,50	478.627,50	22.910,00	12.010,00	12.010,00	455.717,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.744.800,00</b>	<b>2.744.800,00</b>	<b>640.080,37</b>	<b>467.950,97</b>	<b>463.731,33</b>	<b>2.104.719,63</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>2.744.800,00</b>	<b>2.744.800,00</b>	<b>640.080,37</b>	<b>467.950,97</b>	<b>463.731,33</b>	<b>2.104.719,63</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>2.744.800,00</b>	<b>2.744.800,00</b>	<b>640.080,37</b>	<b>467.950,97</b>	<b>463.731,33</b>	<b>2.104.719,63</b>

---

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2023**

---

VALDIR SEMENTILE

Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA

Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA

Contador

MG-119978/O

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2023**  
**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 31/12/2022 (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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.152,00</b>	<b>2.152,00</b>	<b>2.152,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		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		2.152,00	2.152,00	2.152,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		0,00					0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.152,00</b>	<b>2.152,00</b>	<b>2.152,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 VALDIR SEMENTILE  
 Ordenador

\_\_\_\_\_  
 SEBASTIAO A. FERREIRA  
 Liquidante

\_\_\_\_\_  
 SUELEN CRISTINA SILVA  
 Contador  
 MG-119978/O

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2023**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2022 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
VALDIR SEMENTILE  
Ordenador

\_\_\_\_\_  
SEBASTIAO A. FERREIRA  
Liquidante

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O