

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/2024

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	402.627,50	402.627,50	60.447,49	-342.180,01		
RECEITA PATRIMONIAL	14.641,00	14.641,00	4.862,72	-9.778,28		
VALORES MOBILIARIOS	14.641,00	14.641,00	4.862,72	-9.778,28		
RECEITA DE SERVICOS	329.422,50	329.422,50	0,00	-329.422,50		
OUTROS SERVICOS	329.422,50	329.422,50	0,00	-329.422,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.564,00	58.564,00	55.584,77	-2.979,23		
INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	14.641,00	14.641,00	0,00	-14.641,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.923,00	43.923,00	55.584,77	11.661,77		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00		
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00		
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.402.627,50	3.402.627,50	60.447,49	-3.342.180,01		
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)	3.402.627,50	3.402.627,50	60.447,49	-3.342.180,01		
DÉFICIT (IV)			-1.135.647,77	1.135.647,77		
TOTAL (V=III-IV)	3.402.627,50	3.402.627,50	1.196.095,26	-2.206.532,24		
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	2.760.545,50	2.750.545,50	1.195.323,33	1.089.914,80	1.037.740,66	1.555.222,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.638.000,00	1.638.000,00	787.686,47	787.686,47	761.764,86	850.313,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.545,50	1.112.545,50	407.636,86	302.228,33	275.975,80	704.908,64
DESPESAS DE CAPITAL	642.082,00	652.082,00	771,93	771,93	771,93	651.310,07
INVESTIMENTOS	640.082,00	640.082,00	0,00	0,00	0,00	640.082,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	12.000,00	771,93	771,93	771,93	11.228,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.402.627,50	3.402.627,50	1.196.095,26	1.090.686,73	1.038.512,59	2.206.532,24
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)	3.402.627,50	3.402.627,50	1.196.095,26	1.090.686,73	1.038.512,59	2.206.532,24
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	3.402.627,50	3.402.627,50	1.196.095,26	1.090.686,73	1.038.512,59	2.206.532,24

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2024

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2024
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 31/12/2023 (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		1.085,00	1.085,00	1.085,00	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		1.085,00	1.085,00	1.085,00	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		1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00		0,00

 VALDIR SEMENTILE
 ORDENADOR

 SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADOR
 MG-119978/O

 ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2024
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2023 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	912,00	912,00	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	912,00	912,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.239,60	5.239,60	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.239,60	5.239,60	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	6.151,60	6.151,60	0,00	0,00

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA