

**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: 2024

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024**

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>61.787,09</b>	<b>-340.840,41</b>		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>14.641,00</b>	<b>14.641,00</b>	<b>6.202,32</b>	<b>-8.438,68</b>		
VALORES MOBILIARIOS	14.641,00	14.641,00	6.202,32	-8.438,68		
<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>55.584,77</b>	<b>-2.979,23</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	55.584,77	11.661,77		
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>		
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>		
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.402.627,50</b>	<b>3.402.627,50</b>	<b>61.787,09</b>	<b>-3.340.840,41</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>3.402.627,50</b>	<b>3.402.627,50</b>	<b>61.787,09</b>	<b>-3.340.840,41</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-1.420.041,24</b>	<b>1.420.041,24</b>		
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>3.402.627,50</b>	<b>3.402.627,50</b>	<b>1.481.828,33</b>	<b>-1.920.799,17</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>		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.760.545,50</b>	<b>2.750.545,50</b>	<b>1.479.483,68</b>	<b>1.348.458,78</b>	<b>1.340.066,27</b>	<b>1.271.061,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.638.000,00	1.638.000,00	986.499,17	971.980,43	971.980,43	651.500,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.545,50	1.112.545,50	492.984,51	376.478,35	368.085,84	619.560,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>642.082,00</b>	<b>652.082,00</b>	<b>2.344,65</b>	<b>2.344,65</b>	<b>2.344,65</b>	<b>649.737,35</b>
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	2.344,65	2.344,65	2.344,65	9.655,35
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.402.627,50</b>	<b>3.402.627,50</b>	<b>1.481.828,33</b>	<b>1.350.803,43</b>	<b>1.342.410,92</b>	<b>1.920.799,17</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>3.402.627,50</b>	<b>3.402.627,50</b>	<b>1.481.828,33</b>	<b>1.350.803,43</b>	<b>1.342.410,92</b>	<b>1.920.799,17</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>3.402.627,50</b>	<b>3.402.627,50</b>	<b>1.481.828,33</b>	<b>1.350.803,43</b>	<b>1.342.410,92</b>	<b>1.920.799,17</b>

---

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024**

---

\_\_\_\_\_  
VALDIR SEMENTILE  
ORDENADOR

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

\_\_\_\_\_  
ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</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		1.085,00	1.085,00	1.085,00	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>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 VALDIR SEMENTILE  
 ORDENADOR

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

\_\_\_\_\_  
 ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	<b>912,00</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	912,00	912,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,60</b>	<b>5.239,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>6.151,60</b>	<b>6.151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
VALDIR SEMENTILE  
ORDENADOR

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

\_\_\_\_\_  
ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA