

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 OUTUBRO/2024

| Receita Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 402.627,50 | 402.627,50 | 62.433,98 | -340.193,52 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.641,00 | 14.641,00 | 6.849,21 | -7.791,79 | | |
| VALORES MOBILIARIOS | 14.641,00 | 14.641,00 | 6.849,21 | -7.791,79 | | |
| 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 | 62.433,98 | -3.340.193,52 | | |
| 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 | 62.433,98 | -3.340.193,52 | | |
| DÉFICIT (IV) | | | -1.526.335,92 | 1.526.335,92 | | |
| TOTAL (V=III-IV) | 3.402.627,50 | 3.402.627,50 | 1.588.769,90 | -1.813.857,60 | | |
| 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 | 1.585.632,41 | 1.510.121,59 | 1.475.239,34 | 1.164.913,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 1.088.682,34 | 1.088.682,34 | 1.071.554,80 | 549.317,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.122.545,50 | 1.112.545,50 | 496.950,07 | 421.439,25 | 403.684,54 | 615.595,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 642.082,00 | 652.082,00 | 3.137,49 | 3.137,49 | 3.137,49 | 648.944,51 |
| 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 | 3.137,49 | 3.137,49 | 3.137,49 | 8.862,51 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.402.627,50 | 3.402.627,50 | 1.588.769,90 | 1.513.259,08 | 1.478.376,83 | 1.813.857,60 |
| 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 | 1.588.769,90 | 1.513.259,08 | 1.478.376,83 | 1.813.857,60 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X=VIII+IX) | 3.402.627,50 | 3.402.627,50 | 1.588.769,90 | 1.513.259,08 | 1.478.376,83 | 1.813.857,60 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2024

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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 OUTUBRO/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