

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: 2025

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025

| Receita Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 442.890,25 | 442.890,25 | 1.366,80 | -441.523,45 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 16.105,10 | 16.105,10 | 1.366,80 | -14.738,30 | | |
| VALORES MOBILIARIOS | 16.105,10 | 16.105,10 | 1.366,80 | -14.738,30 | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 362.364,75 | 362.364,75 | 0,00 | -362.364,75 | | |
| OUTROS SERVICOS | 362.364,75 | 362.364,75 | 0,00 | -362.364,75 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.420,40 | 64.420,40 | 0,00 | -64.420,40 | | |
| INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 16.105,10 | 16.105,10 | 0,00 | -16.105,10 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 48.315,30 | 48.315,30 | 0,00 | -48.315,30 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | -3.300.000,00 | | |
| INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | -3.300.000,00 | | |
| INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | -3.300.000,00 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 3.742.890,25 | 3.742.890,25 | 1.366,80 | -3.741.523,45 | | |
| 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) | 3.742.890,25 | 3.742.890,25 | 1.366,80 | -3.741.523,45 | | |
| DÉFICIT (IV) | | | -387.269,84 | 387.269,84 | | |
| TOTAL (V=III-IV) | 3.742.890,25 | 3.742.890,25 | 388.636,64 | -3.354.253,61 | | |
| 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 | 3.059.390,25 | 3.059.390,25 | 381.254,38 | 236.234,89 | 234.281,15 | 2.678.135,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 207.857,99 | 183.690,87 | 181.737,13 | 1.417.142,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.434.390,25 | 1.434.390,25 | 173.396,39 | 52.544,02 | 52.544,02 | 1.260.993,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 683.500,00 | 683.500,00 | 7.382,26 | 7.382,26 | 7.382,26 | 676.117,74 |
| INVESTIMENTOS | 651.500,00 | 651.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 32.000,00 | 32.000,00 | 7.382,26 | 7.382,26 | 7.382,26 | 24.617,74 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.742.890,25 | 3.742.890,25 | 388.636,64 | 243.617,15 | 241.663,41 | 3.354.253,61 |
| 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) | 3.742.890,25 | 3.742.890,25 | 388.636,64 | 243.617,15 | 241.663,41 | 3.354.253,61 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X=VIII+IX) | 3.742.890,25 | 3.742.890,25 | 388.636,64 | 243.617,15 | 241.663,41 | 3.354.253,61 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025
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 31/12/2024 (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 | 11.212,33 | 11.212,33 | 11.212,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.212,33 | 11.212,33 | 11.212,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.212,33 | 11.212,33 | 11.212,33 | 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 FEVEREIRO/2025
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2024 (b) | Pago (c) | Cancelado (d) | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 207,50 | 207,50 | 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 | 207,50 | 207,50 | 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 | 207,50 | 207,50 | 0,00 | 0,00 |

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA