

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 MAIO/2025

Receita Orçamentária		Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)	
		Inicial	Atualizada (a)			
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA PATRIMONIAL		442.890,25	442.890,25	3.922,60	-438.967,65	
VALORES MOBILIARIOS		16.105,10	16.105,10	3.922,60	-12.182,50	
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	3.922,60	-3.738.967,65	
REFINANCIAMENTO (II)						
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	3.922,60	-3.738.967,65	
DÉFICIT (IV)				-787.878,22	787.878,22	
TOTAL (V=III-IV)		3.742.890,25	3.742.890,25	791.800,82	-2.951.089,43	
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	784.418,56	708.732,51	2.274.971,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.625.000,00	1.625.000,00	561.322,51	561.322,51	1.063.677,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.434.390,25	1.434.390,25	223.096,05	147.410,00	1.211.294,20
DESPESAS DE CAPITAL		683.500,00	683.500,00	7.382,26	7.382,26	676.117,74
INVESTIMENTOS		651.500,00	651.500,00	0,00	0,00	651.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		32.000,00	32.000,00	7.382,26	7.382,26	24.617,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		3.742.890,25	3.742.890,25	791.800,82	716.114,77	2.951.089,43
REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)		3.742.890,25	3.742.890,25	791.800,82	716.114,77	2.951.089,43
SUPERÁVIT (IX)				0,00		0,00
TOTAL (X=VIII+IX)		3.742.890,25	3.742.890,25	791.800,82	716.114,77	2.951.089,43

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 MAIO/2025

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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 MAIO/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)
DESPESAS CORRENTES	11.212,33	0,00	11.212,33	11.212,33	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.212,33	0,00	11.212,33	11.212,33	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	0,00	11.212,33	11.212,33	0,00	0,00	0,00

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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 MAIO/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)	
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

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA