

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2025

| Receita Orçamentária                                                 | Previsão     |                | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) |              |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                      | Inicial      | Atualizada (a) |                       |               |              |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 442.890,25   | 442.890,25     | 107.464,79            | -335.425,46   |              |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 16.105,10    | 16.105,10      | 8.032,20              | -8.072,90     |              |               |
| VALORES MOBILIARIOS                                                  | 16.105,10    | 16.105,10      | 8.032,20              | -8.072,90     |              |               |
| 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      | 99.432,59             | 35.012,19     |              |               |
| INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                           | 16.105,10    | 16.105,10      | 0,00                  | -16.105,10    |              |               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            | 48.315,30    | 48.315,30      | 99.432,59             | 51.117,29     |              |               |
| 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   | 107.464,79            | -3.635.425,46 |              |               |
| 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   | 107.464,79            | -3.635.425,46 |              |               |
| DÉFICIT (IV)                                                         |              |                | -1.281.489,97         | 1.281.489,97  |              |               |
| TOTAL (V=III-IV)                                                     | 3.742.890,25 | 3.742.890,25   | 1.388.954,76          | -2.353.935,49 |              |               |
| 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   | 1.381.572,50          | 1.129.071,68  | 1.125.325,87 | 1.677.817,75  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1.625.000,00 | 1.625.000,00   | 877.429,70            | 877.429,70    | 874.199,35   | 747.570,30    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1.434.390,25 | 1.434.390,25   | 504.142,80            | 251.641,98    | 251.126,52   | 930.247,45    |
| 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   | 1.388.954,76          | 1.136.453,94  | 1.132.708,13 | 2.353.935,49  |
| 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   | 1.388.954,76          | 1.136.453,94  | 1.132.708,13 | 2.353.935,49  |
| SUPERÁVIT (IX)                                                       |              |                | 0,00                  |               |              | 0,00          |
| TOTAL (X=VIII+IX)                                                    | 3.742.890,25 | 3.742.890,25   | 1.388.954,76          | 1.136.453,94  | 1.132.708,13 | 2.353.935,49  |

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 AGOSTO/2025

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

JOAO NEVES CARVALHO DE TOLEDO  
PRESIDENTE INTERINO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/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) |                |           |               | A Liquidar (f=a+b-c-e) |
|                                      | Em 31/12/2024 (b)    | Liquidado (c)  | Pago (d)  | Cancelado (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                   |

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

JOAO NEVES CARVALHO DE TOLEDO  
PRESIDENTE INTERINO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/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                |

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

JOAO NEVES CARVALHO DE TOLEDO  
PRESIDENTE INTERINO