

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS		107.464,79	61.166,87	RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.388.954,76	1.344.832,02
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)				RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R		0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		107.464,79	61.166,87	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		1.388.954,76	1.344.832,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.163.000,00	1.174.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.163.000,00	1.174.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS				OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA		0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		252.500,82	125.723,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.212,33	1.085,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.745,81	26.987,83	RP PROCESSADOS PAGOS		207,50	6.151,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		100.740,92	91.005,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		107.887,92	84.004,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		356.987,55	243.715,88	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		119.307,75	91.240,97

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/2025

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	48.494,99	26.860,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	174.831,82	62.669,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.225,23	467,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	78,23	7.468,04
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	55.720,22	27.327,92	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	174.910,05	70.137,68
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	1.683.172,56	1.506.210,67	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	1.683.172,56	1.506.210,67

