

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	55.940,10	845,94	ORDINÁRIA	324.523,77	290.431,53
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	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 DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	55.940,10	845,94	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	324.523,77	290.431,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	135.000,00	115.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇã	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	135.000,00	115.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	184.434,41	181.686,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.085,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	480,91	1.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.239,60	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.052,67	6.919,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.988,10	6.909,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	195.967,99	189.605,90	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	17.312,70	6.909,18
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.860,54	165.969,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.867,59	173.900,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E	467,38	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E	531,95	179,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	27.327,92	165.969,34	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	72.399,54	174.080,47

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 - EM JANEIRO/2024 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	414.236,01	471.421,18	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	414.236,01	471.421,18
-----------------------	------------	------------	--------------------------	------------	------------

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 - EM JANEIRO/2024 - ANEXO 1

Fonte	Atual		Saldo (c=a-b)	Anterior		Saldo (f=d-e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
Recursos não Vinculados de Impostos	355,33	0,00	355,33	845,94	0,00	845,94
Outros Recursos não Vinculados	55.584,77	0,00	55.584,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.940,10	0,00	55.940,10	845,94	0,00	845,94

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNNO JOAS
GAIGA
Liquidante