

# 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 MAIO/2024

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                     | Atual             | Anterior          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     | Atual             | Anterior          |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ORDINÁRIA  | 58.837,89         | 3.951,06          | ORDINÁRIA  | 931.288,51        | 723.712,14        |
| 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              |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                    | <b>58.837,89</b>  | <b>3.951,06</b>   | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>931.288,51</b> | <b>723.712,14</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>              | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>             | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN         | 721.000,00        | 625.000,00        | 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              |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>   | <b>721.000,00</b> | <b>625.000,00</b> | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                     | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 180.761,70        | 135.386,91        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 1.085,00          | 2.152,00          |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 24.602,62         | 14.998,00         | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 6.151,60          | 0,00              |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS              | 55.241,03         | 36.788,19         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS              | 48.386,45         | 36.936,89         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   | 0,00              | 0,00              | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>       | <b>260.605,35</b> | <b>187.173,10</b> | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>55.623,05</b>  | <b>39.088,89</b>  |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>              | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 26.860,54         | 165.969,34        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 73.537,64         | 219.271,67        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E   | 467,38            | 0,00              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E   | 7.321,96          | 20,80             |
| 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              |
| <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b> | <b>27.327,92</b>  | <b>165.969,34</b> | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>   | <b>80.859,60</b>  | <b>219.292,47</b> |

**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 MAIO/2024 - ANEXO 1**

|                       |              |            |                          |              |            |
|-----------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|------------|
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 1.067.771,16 | 982.093,50 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 1.067.771,16 | 982.093,50 |
|-----------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|------------|

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 MAIO/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 | 1.456,24                 | 0,00                                 | 1.456,24         | 3.951,06                 | 0,00                                 | 3.951,06        |
| Outros Recursos não Vinculados      | 57.381,65                | 0,00                                 | 57.381,65        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>58.837,89</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>58.837,89</b> | <b>3.951,06</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>3.951,06</b> |

VALDIR SEMENTILE  
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA