

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	14.290.606,86	D	264.558,14	227.518,07	14.327.646,93	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	266.174,45	D	264.558,14	194.256,81	336.475,78	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.484,25	D	260.276,72	194.004,81	325.756,16	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.353,67	D	247.389,37	187.671,01	319.072,03	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	259.353,67	D	247.389,37	187.671,01	319.072,03	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.716,79	D	244.727,25	184.284,97	185.159,07	D
8121	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.070,05	D	92.779,09	94.762,82	86,32	D
8136	1.1.1.1.1.19.01.002		BANCO BRADESCO S.A.	2.070,05	D	92.779,09	94.762,82	86,32	D
8152	1.1.1.1.1.19.01.002.002	F	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	2.070,05	D	92.779,09	94.762,82	86,32	D
8122	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	122.646,74	D	151.948,16	89.522,15	185.072,75	D
8138	1.1.1.1.1.19.02.001		ITAÚ UNIBANCO S.A.	122.576,68	D	147.341,37	84.914,72	185.003,33	D
8139	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	122.576,68	D	147.341,37	84.914,72	185.003,33	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	70,06	D	4.606,79	4.607,43	69,42	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	0,00	D	4.524,11	4.524,11	0,00	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	70,06	D	82,68	83,32	69,42	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	134.636,88	D	2.662,12	3.386,04	133.912,96	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.636,88	D	2.662,12	3.386,04	133.912,96	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.001		ITAÚ UNIBANCO S.A.	26.007,49	D	1.441,37	0,00	27.448,86	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	26.007,49	D	1.441,37	0,00	27.448,86	D

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8155	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	108.629,39	D	1.220,75	3.386,04	106.464,10	D
8156	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	107.333,54	D	1.138,07	3.386,04	105.085,57	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	1.295,85	D	82,68	0,00	1.378,53	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	130,58	D	12.887,35	6.333,80	6.684,13	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	130,58	D	12.887,35	6.333,80	6.684,13	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	130,58	D	9.554,83	4.657,23	5.028,18	D
8204	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	130,58	D	9.554,83	4.657,23	5.028,18	D
8207	1.1.1.3.1.01.01.001	F	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	D	1.968,74	984,37	984,37	D
8209	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS	16,75	D	7.577,47	3.672,86	3.921,36	D
8275	1.1.1.3.1.01.01.003	F	IRRF - FORNECEDOR	113,83	D	8,62	0,00	122,45	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	3.332,52	1.676,57	1.655,95	D
8205	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	3.332,52	1.676,57	1.655,95	D
8223	1.1.1.3.1.06.01.007	F	VALE ALIMENTACAO	0,00	D	696,72	348,36	348,36	D
8229	1.1.1.3.1.06.01.009	F	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	D	594,18	297,09	297,09	D
8235	1.1.1.3.1.06.01.012	F	COOPOCOS - CONVENIO	0,00	D	242,88	121,44	121,44	D
8239	1.1.1.3.1.06.01.014	F	ADIANTAMENTO 13 EM PROC. RESC.	0,00	D	20,62	20,62	0,00	D
8277	1.1.1.3.1.06.01.031	F	COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	D	1.628,12	814,06	814,06	D
8283	1.1.1.3.1.06.01.034	F	COOPOÇOS - FARMÁCIA	0,00	D	150,00	75,00	75,00	D
839	1.1.5		ESTOQUES	6.690,20	D	4.281,42	252,00	10.719,62	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	6.690,20	D	4.281,42	252,00	10.719,62	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.690,20	D	4.281,42	252,00	10.719,62	D

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 3

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.284,62	D	3.987,44	180,00	8.092,06	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	341,83	D	72,00	72,00	341,83	D
866	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	546,45	D	0,00	0,00	546,45	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.517,30	D	221,98	0,00	1.739,28	D
957	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.024.432,41	D	0,00	33.261,26	13.991.171,15	D
1514	1.2.3		IMOBILIZADO	14.024.432,41	D	0,00	33.261,26	13.991.171,15	D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	653.629,38	D	0,00	0,00	653.629,38	D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	653.629,38	D	0,00	0,00	653.629,38	D
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.543,82	D	0,00	0,00	128.543,82	D
1518	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.339,12	D	0,00	0,00	9.339,12	D
1519	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.499,26	D	0,00	0,00	3.499,26	D
1520	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	50.988,17	D	0,00	0,00	50.988,17	D
1522	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.342,52	D	0,00	0,00	7.342,52	D
1526	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	894,70	D	0,00	0,00	894,70	D
1529	1.2.3.1.1.01.12	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.722,76	D	0,00	0,00	3.722,76	D
1536	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	30.678,54	D	0,00	0,00	30.678,54	D
1537	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.609,98	D	0,00	0,00	4.609,98	D
1538	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.884,28	D	0,00	0,00	6.884,28	D
1539	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.584,49	D	0,00	0,00	10.584,49	D
1540	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	113.810,43	D	0,00	0,00	113.810,43	D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.538,95	D	0,00	0,00	41.538,95	D
1542	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.271,48	D	0,00	0,00	72.271,48	D
1543	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	333.890,54	D	0,00	0,00	333.890,54	D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.532,65	D	0,00	0,00	18.532,65	D

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 4

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1545	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.553,77	D	0,00	0,00	9.553,77	D
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	289.256,81	D	0,00	0,00	289.256,81	D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	16.547,31	D	0,00	0,00	16.547,31	D
1548	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.543,30	D	0,00	0,00	24.543,30	D
1553	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.543,30	D	0,00	0,00	24.543,30	D
1556	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	52.841,29	D	0,00	0,00	52.841,29	D
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	52.841,29	D	0,00	0,00	52.841,29	D
1580	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	D	0,00	0,00	16.749.419,09	D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.749.419,09	D	0,00	0,00	16.749.419,09	D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	9.583.793,28	D	0,00	0,00	9.583.793,28	D
1585	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	9.583.793,28	D	0,00	0,00	9.583.793,28	D
1606	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	7.165.625,81	D	0,00	0,00	7.165.625,81	D
1618	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	7.165.625,81	D	0,00	0,00	7.165.625,81	D
1659	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.378.616,06	C	0,00	33.261,26	3.411.877,32	C
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.378.616,06	C	0,00	33.261,26	3.411.877,32	C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	438.670,02	C	0,00	4.509,88	443.179,90	C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	74.744,87	C	0,00	858,23	75.603,10	C
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	94.029,22	C	0,00	459,71	94.488,93	C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.671,37	C	0,00	2.696,92	231.368,29	C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	14.592,87	C	0,00	230,82	14.823,69	C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	26.631,69	C	0,00	264,20	26.895,89	C

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1672	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.939.946,04	C	0,00	28.751,38	2.968.697,42	C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.939.946,04	C	0,00	28.751,38	2.968.697,42	C
ATIVO				14.290.606,86		264.558,14	227.518,07	14.327.646,93	

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 6

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.290.606,86	C	3.758.499,41	3.771.802,54	14.303.909,99	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.992,85	C	126.386,65	139.689,78	34.295,98	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.767,23	C	90.407,75	111.608,78	22.968,26	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.767,23	C	90.407,75	88.640,52	0,00	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.767,23	C	90.407,75	88.640,52	0,00	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	1.767,23	C	90.407,75	88.640,52	0,00	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.767,23	C	90.407,75	88.640,52	0,00	C
		F			1.767,23	90.407,75	88.640,52	0,00	
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	22.968,26	22.968,26	C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	10.550,25	10.550,25	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	10.550,25	10.550,25	C
		F			0,00	0,00	10.550,25	10.550,25	
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	12.418,01	12.418,01	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	0,00	9.925,80	9.925,80	C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	0,00	9.925,80	9.925,80	C
		F			0,00	0,00	9.925,80	9.925,80	
1836	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	0,00	2.492,21	2.492,21	C
8011	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	0,00	2.492,21	2.492,21	C
		F			0,00	0,00	2.492,21	2.492,21	
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.095,04	C	29.645,10	15.193,65	4.643,59	C

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 7

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.095,04	C	29.645,10	15.193,65	4.643,59	C
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.095,04	C	29.645,10	15.193,65	4.643,59	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	19.095,04	C	29.645,10	15.193,65	4.643,59	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.095,04	C	29.645,10	15.193,65	4.643,59	C
		F		19.095,04		29.645,10	15.193,65	4.643,59	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130,58	C	6.333,80	12.887,35	6.684,13	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	130,58	C	6.333,80	12.887,35	6.684,13	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.676,57	3.332,52	1.655,95	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	1.676,57	3.332,52	1.655,95	C
8166	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	1.676,57	3.332,52	1.655,95	C
8222	2.1.8.8.1.99.01.007	F	VALE ALIMENTACAO	0,00	C	348,36	696,72	348,36	C
8228	2.1.8.8.1.99.01.009	F	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	C	297,09	594,18	297,09	C
8234	2.1.8.8.1.99.01.012	F	COOPOCOS - CONVENIO	0,00	C	121,44	242,88	121,44	C
8238	2.1.8.8.1.99.01.014	F	ADIANTAMENTO 13 EM PROC. RESC.	0,00	C	20,62	20,62	0,00	C
8276	2.1.8.8.1.99.01.031	F	COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	C	814,06	1.628,12	814,06	C
8282	2.1.8.8.1.99.01.034	F	COOPOÇOS - FARMÁCIA	0,00	C	75,00	150,00	75,00	C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	130,58	C	4.657,23	9.554,83	5.028,18	C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	130,58	C	4.657,23	9.554,83	5.028,18	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16,75	C	3.672,86	7.577,47	3.921,36	C
8208	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	16,75	C	3.672,86	7.577,47	3.921,36	C

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 8

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2350	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	113,83	C	984,37	1.977,36	1.106,82	C
8206	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	984,37	1.968,74	984,37	C
8274	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - FORNECEDOR	113,83	C	0,00	8,62	122,45	C
2974	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.269.614,01	C	3.632.112,76	3.632.112,76	14.269.614,01	C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	14.269.614,01	C	3.632.112,76	3.632.112,76	14.269.614,01	C
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.269.614,01	C	3.632.112,76	3.632.112,76	14.269.614,01	C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.381.997,86	C	1.729.391,17	1.729.391,17	6.381.997,86	C
3135	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.702.739,12	D	0,00	1.702.739,12	0,00	C
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.111.389,03	C	1.729.391,17	0,00	6.381.997,86	C
3137	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.652,05	D	0,00	26.652,05	0,00	C
8171	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	26.652,05	D	0,00	26.652,05	0,00	C
3139	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.807.690,00	C	1.703.000,00	1.703.000,00	8.807.690,00	C
3140	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.703.000,00	C	1.703.000,00	0,00	0,00	C
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.104.690,00	C	0,00	1.703.000,00	8.807.690,00	C
3144	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	939.951,49	D	195.551,58	195.551,58	939.951,49	D
3145	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	195.551,58	D	0,00	195.551,58	0,00	C
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.399,91	D	195.551,58	0,00	939.951,49	D
3154	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.877,64	C	4.170,01	4.170,01	19.877,64	C
3155	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.170,01	C	4.170,01	0,00	0,00	C
3156	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.707,63	C	0,00	4.170,01	19.877,64	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				14.290.606,86		3.758.499,41	3.771.802,54	14.303.909,99	

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 9

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3208	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	114.065,18	140,00	113.925,18	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	69.639,69	0,00	69.639,69	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	46.671,43	0,00	46.671,43	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	46.671,43	0,00	46.671,43	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	46.671,43	0,00	46.671,43	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	46.671,43	0,00	46.671,43	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	46.671,43	0,00	46.671,43	D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	12.418,01	0,00	12.418,01	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	9.925,80	0,00	9.925,80	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	9.925,80	0,00	9.925,80	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	9.925,80	0,00	9.925,80	D
3404	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	2.492,21	0,00	2.492,21	D
3405	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.492,21	0,00	2.492,21	D
3406	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	2.492,21	0,00	2.492,21	D
3454	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	10.550,25	0,00	10.550,25	D
3464	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	10.550,25	0,00	10.550,25	D
3465	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.550,25	0,00	10.550,25	D
3466	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	9.335,34	0,00	9.335,34	D

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 10

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3467	3.1.3.2.1.02	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	D	1.214,91	0,00	1.214,91	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	44.425,49	140,00	44.285,49	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	252,00	0,00	252,00	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	252,00	0,00	252,00	D
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	252,00	0,00	252,00	D
3610	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	72,00	0,00	72,00	D
3663	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	180,00	0,00	180,00	D
3679	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	10.912,23	140,00	10.772,23	D
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	6.200,00	0,00	6.200,00	D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.200,00	0,00	6.200,00	D
3704	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00	D	6.200,00	0,00	6.200,00	D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	4.712,23	140,00	4.572,23	D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.712,23	140,00	4.572,23	D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	4.100,00	0,00	4.100,00	D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	0,64	0,00	0,64	D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	611,59	140,00	471,59	D
3798	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	33.261,26	0,00	33.261,26	D
3799	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	33.261,26	0,00	33.261,26	D
3800	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	33.261,26	0,00	33.261,26	D

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3801	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	33.261,26	0,00	33.261,26	D
3802	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	4.509,88	0,00	4.509,88	D
3803	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	28.751,38	0,00	28.751,38	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		114.065,18	140,00	113.925,18	

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 12

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	137.662,12	137.662,12	C
5235	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
5433	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
5434	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
5435	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
7771	4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
7772	4.4.9.1.1.01.04	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	135.000,00	135.000,00	C
5441	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	135.000,00	135.000,00	C
5442	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	135.000,00	135.000,00	C
5443	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	135.000,00	135.000,00	C
5445	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	135.000,00	135.000,00	C
8182	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	135.000,00	135.000,00	C
8273	4.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	135.000,00	135.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	137.662,12	137.662,12	

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 13

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5898	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.600,89	D	24.851.084,61	45.800,89	24.830.884,61	D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	16.852.588,75	0,00	16.852.588,75	D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	16.852.588,75	0,00	16.852.588,75	D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	16.852.588,75	0,00	16.852.588,75	D
5910	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	7.972.894,97	20.200,00	7.952.694,97	D
5911	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	D
5912	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	D
5913	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	D
7791	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	445.000,00	0,00	445.000,00	D
7815	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	16.181,82	0,00	16.181,82	D
7821	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	16.181,82	0,00	16.181,82	D
7851	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVICOS	0,00	D	364.090,91	0,00	364.090,91	D
7866	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	364.090,91	0,00	364.090,91	D
7893	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	64.727,27	0,00	64.727,27	D
7899	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	16.181,82	0,00	16.181,82	D
7908	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	48.545,45	0,00	48.545,45	D
7977	5.2.1.1.1.07	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D
7980	5.2.1.1.1.07.07	INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D
7983	5.2.1.1.1.07.07.003	INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTID,	0,00	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 14

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	4.062.894,97	20.200,00	4.042.694,97	D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	D
8026	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	3.258.500,00	0,00	3.258.500,00	D
8034	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	D
8051	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.583.500,00	0,00	1.583.500,00	D
8061	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	651.500,00	0,00	651.500,00	D
8069	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	621.500,00	0,00	621.500,00	D
8087	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	152.894,97	20.200,00	132.694,97	D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	11.057,00	4.100,00	6.957,00	D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	11.057,00	0,00	11.057,00	D
6004	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	4.100,00	4.100,00	C
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	141.837,97	16.100,00	125.737,97	D
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	141.837,97	16.100,00	125.737,97	D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	141.837,97	0,00	141.837,97	D
6009	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	16.100,00	16.100,00	C
6012	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.600,89	D	25.600,89	25.600,89	25.600,89	D
6013	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.738,62	D	4.738,62	4.738,62	4.738,62	D

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6014	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	4.738,62	0,00	4.738,62	D
8191	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	4.738,62	0,00	4.738,62	D
8523	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	D	4.738,62	0,00	4.738,62	D
6017	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.738,62	D	0,00	4.738,62	0,00	D
6018	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.862,27	D	20.862,27	20.862,27	20.862,27	D
6019	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	20.862,27	0,00	20.862,27	D
8199	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	20.862,27	0,00	20.862,27	D
8518	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00	D	20.862,27	0,00	20.862,27	D
6022	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.862,27	D	0,00	20.862,27	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.600,89		24.851.084,61	45.800,89	24.830.884,61	

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 16

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6023	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.600,89	C	702.032,43	25.507.316,15	24.830.884,61	C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	16.852.588,75	16.852.588,75	C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	16.852.588,75	16.852.588,75	C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	12.942.588,75	12.942.588,75	C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00	C
6034	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	647.150,43	8.599.845,40	7.952.694,97	C
6035	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	2.662,12	3.912.662,12	3.910.000,00	C
6036	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	2.662,12	3.910.000,00	3.907.337,88	C
7792	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	2.662,12	445.000,00	442.337,88	C
7816	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	2.662,12	16.181,82	13.519,70	C
7822	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	2.662,12	16.181,82	13.519,70	C
7852	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVICOS	0,00	C	0,00	364.090,91	364.090,91	C
7867	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	364.090,91	364.090,91	C
7894	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	64.727,27	64.727,27	C
7900	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	16.181,82	16.181,82	C
7909	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	48.545,45	48.545,45	C
7978	6.2.1.1.7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	C
7981	6.2.1.1.7.07	INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	C	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	C
7984	6.2.1.1.7.07.03	INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	C

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 17

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6037	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
7793	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
7817	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
7823	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
8005	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	2.662,12	2.662,12	C
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	644.488,31	4.687.183,28	4.042.694,97	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	391.557,14	4.301.557,14	3.910.000,00	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	142.285,97	3.926.540,00	3.784.254,03	C
8027	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	142.285,97	3.275.040,00	3.132.754,03	C
8035	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	59.089,44	1.675.000,00	1.615.910,56	C
8052	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	83.196,53	1.600.040,00	1.516.843,47	C
8062	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	651.500,00	651.500,00	C
8070	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	621.500,00	621.500,00	C
8088	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	15.597,00	15.605,00	8,00	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	15.597,00	15.605,00	8,00	C
8029	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	15.597,00	15.605,00	8,00	C
8054	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	15.597,00	15.605,00	8,00	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	233.674,17	359.412,14	125.737,97	C

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 18

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	96.723,92	141.977,97	45.254,05	C
8030	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	96.723,92	141.977,97	45.254,05	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	59.089,44	59.089,44	0,00	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	59.089,44	59.089,44	0,00	C
8055	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	37.634,48	82.888,53	45.254,05	C
8059	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	37.634,48	78.968,53	41.334,05	C
8060	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	3.920,00	3.920,00	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	94.981,16	122.593,01	27.611,85	C
8032	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	94.981,16	122.593,01	27.611,85	C
8040	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	88.640,52	101.058,53	12.418,01	C
8057	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.340,64	21.534,48	15.193,84	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	41.969,09	94.841,16	52.872,07	C
8033	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	41.969,09	94.841,16	52.872,07	C
8041	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	41.969,09	88.640,52	46.671,43	C
8058	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	6.200,64	6.200,64	C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	252.931,17	385.626,14	132.694,97	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	19.257,00	26.214,00	6.957,00	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	15.157,00	15.157,00	0,00	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	4.100,00	11.057,00	6.957,00	C
6091	6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	0,00	C	233.674,17	359.412,14	125.737,97	C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	233.674,17	359.412,14	125.737,97	C

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 19

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	80.623,92	141.977,97	61.354,05	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	94.981,16	122.593,01	27.611,85	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	41.969,09	94.841,16	52.872,07	C
8025	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	16.100,00	0,00	16.100,00	D
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.600,89	C	54.882,00	54.882,00	25.600,89	C
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.738,62	C	13.157,46	13.157,46	4.738,62	C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	4.209,42	4.738,62	529,20	C
8193	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	4.209,42	4.738,62	529,20	C
8525	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	4.209,42	4.738,62	529,20	C
6103	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.209,42	4.209,42	0,00	C
8195	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.209,42	4.209,42	0,00	C
8527	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	4.209,42	4.209,42	0,00	C
6104	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	4.209,42	4.209,42	C
8196	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	4.209,42	4.209,42	C
8528	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	4.209,42	4.209,42	C
6107	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.738,62	C	4.738,62	0,00	0,00	C
6108	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.738,62	C	4.738,62	0,00	0,00	C
6113	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.862,27	C	41.724,54	41.724,54	20.862,27	C
6114	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	20.862,27	20.862,27	0,00	C
8201	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	20.862,27	20.862,27	0,00	C

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8520	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00	C	20.862,27	20.862,27	0,00	C
6115	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	20.862,27	20.862,27	C
8202	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	20.862,27	20.862,27	C
8521	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	20.862,27	20.862,27	C
6117	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.862,27	C	20.862,27	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.600,89		702.032,43	25.507.316,15	24.830.884,61	

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	1.477.580,22	D	212.259,47	68.043,80	1.621.795,89	D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	1.218.095,97	D	0,00	0,00	1.218.095,97	D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.218.095,97	D	0,00	0,00	1.218.095,97	D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.218.095,97	D	0,00	0,00	1.218.095,97	D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.218.095,97	D	0,00	0,00	1.218.095,97	D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.051,48	D	0,00	0,00	191.051,48	D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.015.777,52	D	0,00	0,00	1.015.777,52	D
6490	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.266,97	D	0,00	0,00	11.266,97	D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	259.484,25	D	212.259,47	68.043,80	403.699,92	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	259.484,25	D	212.259,47	68.043,80	403.699,92	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	259.484,25	D	212.259,47	68.043,80	403.699,92	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	259.484,25	D	212.259,47	68.043,80	403.699,92	D
CONTROLES DEVEDORES			1.477.580,22		212.259,47	68.043,80	1.621.795,89	

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 22

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8	CONTROLES CREDITORES	1.477.580,22	C	510.284,27	654.499,94	1.621.795,89	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.218.095,97	C	18.226,07	18.226,07	1.218.095,97	C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.218.095,97	C	18.226,07	18.226,07	1.218.095,97	C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.218.095,97	C	18.226,07	18.226,07	1.218.095,97	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.218.095,97	C	18.226,07	18.226,07	1.218.095,97	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.051,48	C	4.681,31	4.681,31	191.051,48	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	191.051,48	C	4.541,31	140,00	186.650,17	C
8467	8.1.2.3.1.02.01.001	11 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	92.332,95	C	0,00	0,00	92.332,95	C
8470	8.1.2.3.1.02.01.002	17 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA	159,80	C	0,00	0,00	159,80	C
8492	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	50.864,73	C	280,00	140,00	50.724,73	C
8495	8.1.2.3.1.02.01.005	2 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	13.120,00	C	4.100,00	0,00	9.020,00	C
8496	8.1.2.3.1.02.01.006	3 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA	474,00	C	161,31	0,00	312,69	C
8497	8.1.2.3.1.02.01.007	4 - MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA	14.300,00	C	0,00	0,00	14.300,00	C
8515	8.1.2.3.1.02.01.008	22 - RVA SECURITY COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTI	19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	140,00	4.541,31	4.401,31	C
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.015.777,52	C	4.209,42	4.209,42	1.015.777,52	C
7306	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.015.777,52	C	4.209,42	0,00	1.011.568,10	C
8462	8.1.2.3.1.04.01.001	17 - VENANCIO E CIA LTDA	34.250,30	C	0,00	0,00	34.250,30	C
8463	8.1.2.3.1.04.01.002	18 - D.F.ASTOLPHO	13.782,01	C	0,00	0,00	13.782,01	C
8464	8.1.2.3.1.04.01.003	19 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.	8.207,83	C	0,00	0,00	8.207,83	C
8465	8.1.2.3.1.04.01.004	20 - TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOCOS LTDA	2.279,00	C	0,00	0,00	2.279,00	C
8468	8.1.2.3.1.04.01.006	14 - D.F.ASTOLPHO	3.680,10	C	0,00	0,00	3.680,10	C

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 23

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8469	8.1.2.3.1.04.01.007	15 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	12.224,77	C	0,00	0,00	12.224,77	C
8477	8.1.2.3.1.04.01.008	23 - UBERABA SHOP CONFECCOES EIRELI	57.360,00	C	0,00	0,00	57.360,00	C
8487	8.1.2.3.1.04.01.009	2 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	592.529,58	C	0,00	0,00	592.529,58	C
8488	8.1.2.3.1.04.01.010	3 - CAFE DUARTE LTDA	5.871,00	C	0,00	0,00	5.871,00	C
8489	8.1.2.3.1.04.01.011	4 - IRENE DE OLIVEIRA	437,40	C	0,00	0,00	437,40	C
8490	8.1.2.3.1.04.01.012	5 - SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDA	4.939,20	C	0,00	0,00	4.939,20	C
8491	8.1.2.3.1.04.01.013	6 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	16.848,10	C	0,00	0,00	16.848,10	C
8498	8.1.2.3.1.04.01.014	5 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA.	3.235,40	C	0,00	0,00	3.235,40	C
8499	8.1.2.3.1.04.01.015	6 - OXI QUIMICA LTDA	2.146,16	C	503,44	0,00	1.642,72	C
8500	8.1.2.3.1.04.01.016	7 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.506,92	C	0,00	0,00	4.506,92	C
8501	8.1.2.3.1.04.01.017	8 - COMERCIAL ELIANE LTDA	62.175,00	C	0,00	0,00	62.175,00	C
8502	8.1.2.3.1.04.01.018	9 - SANIGRAN LTDA	2.760,00	C	0,00	0,00	2.760,00	C
8503	8.1.2.3.1.04.01.019	10 - MERCOSUL AGRONEGÓCIOS LTDA	1.256,90	C	180,00	0,00	1.076,90	C
8504	8.1.2.3.1.04.01.020	11 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA	134.750,00	C	3.304,00	0,00	131.446,00	C
8505	8.1.2.3.1.04.01.021	12 - BC AGRO COMERCIO LTDA	4.512,00	C	0,00	0,00	4.512,00	C
8506	8.1.2.3.1.04.01.022	13 - CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.	679,20	C	0,00	0,00	679,20	C
8507	8.1.2.3.1.04.01.023	14 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA.	16.705,77	C	0,00	0,00	16.705,77	C
8508	8.1.2.3.1.04.01.024	15 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	3.778,00	C	0,00	0,00	3.778,00	C
8509	8.1.2.3.1.04.01.025	16 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.590,88	C	0,00	0,00	2.590,88	C
8510	8.1.2.3.1.04.01.026	17 - COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES EIRELI	11.324,99	C	0,00	0,00	11.324,99	C
8511	8.1.2.3.1.04.01.027	18 - JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	3.527,92	C	0,00	0,00	3.527,92	C
8512	8.1.2.3.1.04.01.028	19 - LAGUNA ESPORTE LTDA	7.017,94	C	221,98	0,00	6.795,96	C
8513	8.1.2.3.1.04.01.029	20 - N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.960,00	C	0,00	0,00	1.960,00	C
8514	8.1.2.3.1.04.01.030	21 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA	441,15	C	0,00	0,00	441,15	C
7307	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	4.209,42	4.209,42	C
7365	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.266,97	C	9.335,34	9.335,34	11.266,97	C
7366	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.266,97	C	9.335,34	0,00	1.931,63	C

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 24

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8423	8.1.2.3.1.99.01.013	REGISTRO DE PRECOS:VALE ALIMENTACAO	11.266,97	C	9.335,34	0,00	1.931,63	C
7367	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	9.335,34	9.335,34	C
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	259.484,25	C	492.058,20	636.273,87	403.699,92	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	259.484,25	C	492.058,20	636.273,87	403.699,92	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	259.484,25	C	492.058,20	636.273,87	403.699,92	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.752,78	C	222.769,12	234.693,27	245.676,93	C
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	233.752,78	C	222.769,12	234.693,27	245.676,93	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	4.738,62	C	100.933,34	141.977,97	45.783,25	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	4.738,62	C	100.933,34	141.977,97	45.783,25	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	20.992,85	C	126.386,65	139.689,78	34.295,98	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.862,27	C	120.052,85	126.802,43	27.611,85	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	130,58	C	6.333,80	12.887,35	6.684,13	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	41.969,09	119.912,85	77.943,76	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	41.969,09	119.912,85	77.943,76	C
CONTROLES CREDORES			1.477.580,22		510.284,27	654.499,94	1.621.795,89	

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE