

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 - EM JANEIRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.662,12	683,43	RECURSOS NÃO VINCULADOS		125.737,97	279.746,46
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	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)		2.662,12	683,43	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		125.737,97	279.746,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		135.000,00	135.000,00	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)		135.000,00	135.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
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		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		45.254,05	145.618,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.209,42	11.212,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.611,85	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		20.862,27	207,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.553,55	11.268,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	18.394,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		79.419,45	156.887,05	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		25.071,69	29.814,28

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2026

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	259.353,67	48.494,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	319.072,03	38.630,55
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	130,58	7.225,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.684,13	99,41
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	259.484,25	55.720,22	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	325.756,16	38.729,96
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	476.565,82	348.290,70	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	476.565,82	348.290,70

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2026 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	2.662,12	0,00	2.662,12	683,43	0,00	683,43
TOTAL	2.662,12	0,00	2.662,12	683,43	0,00	683,43

 Documento assinado digitalmente
KARINA CUSTODIO PINTO
Data: 04/03/2026 15:20:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO
ALBINO
ZINCONE:01175125679
75125679
Assinado de forma digital por STEFANO ALBINO
ZINCONE:01175125679
Dados: 2026.03.05 11:05:27 -03'00'

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE