

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2026

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2026**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.669,30	2.119,87	RECURSOS NÃO VINCULADOS	324.190,39	515.593,96
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 F	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
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.669,30</b>	<b>2.119,87</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>324.190,39</b>	<b>515.593,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	405.000,00	448.000,00	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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>405.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<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	49.941,60	96.121,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.307,22	11.212,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.000,87	94.580,62	RP PROCESSADOS PAGOS	20.862,27	207,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.046,44	33.016,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.878,75	40.151,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>83.988,91</b>	<b>223.718,03</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>43.048,24</b>	<b>51.571,56</b>

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2026

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2026**

<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 (EXCETO RPPS)	259.353,67	48.494,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	385.605,56	162.303,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	130,58	7.225,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.298,27	89,53
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>259.484,25</b>	<b>55.720,22</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>390.903,83</b>	<b>162.392,60</b>
<b>TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)</b>	<b>758.142,46</b>	<b>729.558,12</b>	<b>TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>758.142,46</b>	<b>729.558,12</b>

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR  
MG 47.955

**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 MARÇO/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	9.669,30	0,00	9.669,30	2.119,87	0,00	2.119,87
<b>TOTAL</b>	<b>9.669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.669,30</b>	<b>2.119,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,87</b>

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR  
MG 47.955