

**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 ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2026**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>9.669,30</b>	<b>-435.330,70</b>		
RECEITA PATRIMONIAL	16.181,82	16.181,82	9.405,65	-6.776,17		
VALORES MOBILIARIOS	16.181,82	16.181,82	9.405,65	-6.776,17		
RECEITA DE SERVICOS	364.090,91	364.090,91	0,00	-364.090,91		
OUTROS SERVICOS	364.090,91	364.090,91	0,00	-364.090,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.727,27	64.727,27	263,65	-64.463,62		
INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	16.181,82	16.181,82	263,57	-15.918,25		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.545,45	48.545,45	0,08	-48.545,37		
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.465.000,00</b>		
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.465.000,00</b>		
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>9.669,30</b>	<b>-3.900.330,70</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>9.669,30</b>	<b>-3.900.330,70</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-314.521,09</b>	<b>314.521,09</b>		
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>324.190,39</b>	<b>-3.585.809,61</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>				<b>0,00</b>		
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				<b>0,00</b>		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.258.500,00</b>	<b>3.258.500,00</b>	<b>324.190,39</b>	<b>274.248,79</b>	<b>263.247,92</b>	<b>2.934.309,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.000,00	1.675.000,00	186.389,54	186.389,54	175.857,29	1.488.610,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.500,00	1.583.500,00	137.800,85	87.859,25	87.390,63	1.445.699,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>651.500,00</b>	<b>651.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.500,00</b>
INVESTIMENTOS	621.500,00	621.500,00	0,00	0,00	0,00	621.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>324.190,39</b>	<b>274.248,79</b>	<b>263.247,92</b>	<b>3.585.809,61</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>324.190,39</b>	<b>274.248,79</b>	<b>263.247,92</b>	<b>3.585.809,61</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>324.190,39</b>	<b>274.248,79</b>	<b>263.247,92</b>	<b>3.585.809,61</b>

---

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

---

---

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

---

STEFANO ALBINO ZINCONE  
PRESIDENTE

---

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR  
MG 47.955

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2026**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2025 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				431,40
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.738,62</b>	<b>4.307,22</b>	<b>4.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>431,40</b>
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				431,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.738,62	4.307,22	4.307,22	0,00	431,40
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>				<b>431,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.738,62</b>	<b>4.307,22</b>	<b>4.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>431,40</b>

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR  
MG 47.955

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2026**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2025 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.862,27</b>	<b>20.862,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.767,23	1.767,23	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.095,04	19.095,04	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.862,27</b>	<b>20.862,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR  
MG 47.955