**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

## BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2026 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **RECEITAS CORRENTES** | **445.000,00** | **4.110,20** | **37.709,29** | **407.290,71** |
| **1.3** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **16.181,82** | **3.970,20** | **36.595,64** | **20.413,82** |
| **1.3.2** | **VALORES MOBILIARIOS** | **16.181,82** | **3.970,20** | **36.595,64** | **20.413,82** |
| **1.3.2.1** | **Juros e Correcoes Monetarias** | **16.181,82** | **3.970,20** | **36.595,64** | **20.413,82** |
| **1.3.2.1.01** | **Remun. Depositos Bancarios** | **16.181,82** | **3.970,20** | **36.595,64** | **20.413,82** |
| **1.3.2.1.01.01** | **Remuneração de Depósitos Bancários - Geral** | **16.181,82** | **3.970,20** | **36.595,64** | **20.413,82** |
| **1.3.2.1.01.01.01** | **Remun. Depositos Bancarios - Principal** | **16.181,82** | **3.970,20** | **36.595,64** | **20.413,82** |
| 1.3.2.1.01.01.01.01 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados | 16.181,82 | 3.095,94 | 29.680,43 | 13.498,61 |
| 1.3.2.1.01.01.01.02 | Remun. Dep. Bancarios Rec. não Vinculados | 0,00 | 874,26 | 6.915,21 | 6.915,21 |
| **1.6** | **RECEITA DE SERVICOS** | **364.090,91** | **0,00** | **0,00** | **364.090,91** |
| **1.6.9** | **OUTROS SERVICOS** | **364.090,91** | **0,00** | **0,00** | **364.090,91** |
| **1.6.9.9** | **Outros Serviços** | **364.090,91** | **0,00** | **0,00** | **364.090,91** |
| **1.6.9.9.99** | **Outros Servicos** | **364.090,91** | **0,00** | **0,00** | **364.090,91** |
| 1.6.9.9.99.00.01 | Outros Servicos - Principal | 364.090,91 | 0,00 | 0,00 | 364.090,91 |
| **1.9** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **64.727,27** | **140,00** | **1.113,65** | **63.613,62** |
| **1.9.2** | **INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS** | **16.181,82** | **140,00** | **1.113,57** | **15.068,25** |
| **1.9.2.2** | **Restituicoes** | **16.181,82** | **140,00** | **1.113,57** | **15.068,25** |
| **1.9.2.2.99** | **Outras Restituicoes** | **16.181,82** | **140,00** | **1.113,57** | **15.068,25** |
| **1.9.2.2.99.00.01** | **Outras Restituicoes - Principal** | **16.181,82** | **140,00** | **1.113,57** | **15.068,25** |
| 1.9.2.2.99.00.01.01 | Outras Restituicoes - Principal | 16.181,82 | 140,00 | 1.113,57 | 15.068,25 |
| **1.9.9** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **48.545,45** | **0,00** | **0,08** | **48.545,37** |
| **1.9.9.9** | **Outras Receitas Correntes** | **48.545,45** | **0,00** | **0,08** | **48.545,37** |
| **1.9.9.9.99** | **Outras Receitas** | **48.545,45** | **0,00** | **0,08** | **48.545,37** |
| **1.9.9.9.99.02** | **Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias** | **48.545,45** | **0,00** | **0,08** | **48.545,37** |
| 1.9.9.9.99.02.01 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 48.545,45 | 0,00 | 0,08 | 48.545,37 |
| **TOTAL - RECEITAS CORRENTES** | | **445.000,00** | **4.110,20** | **37.709,29** | **407.290,71** |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | **445.000,00** | **4.110,20** | **37.709,29** | **407.290,71** |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

## BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2026 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Receitas Correntes Intraorçamentárias** | **3.465.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.465.000,00** |
| **7.7** | **Intraorçamentária - TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **3.465.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.465.000,00** |
| **7.7.3** | **Intraorçamentária - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES** | **3.465.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.465.000,00** |
| **7.7.3.9** | **Intraorçamentária - Outras Transferências dos Municípios** | **3.465.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.465.000,00** |
| **7.7.3.9.99** | **Intraorçamentária - Outras Transferencias dos Municipios** | **3.465.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.465.000,00** |
| 7.7.3.9.99.00.01 | Intraorçamentária - Outras Transferências dos Municípios - Principal | 3.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465.000,00 |
| **TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias** | | **3.465.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.465.000,00** |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | **3.910.000,00** | **4.110,20** | **37.709,29** | **3.872.290,71** |

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955