FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	**445.000,00**	**445.000,00**	**37.709,29**	**-407.290,71**
RECEITA PATRIMONIAL	**16.181,82**	**16.181,82**	**36.595,64**	**20.413,82**
VALORES MOBILIARIOS	16.181,82	16.181,82	36.595,64	20.413,82
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**	**1.113,65**	**-63.613,62**
INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	16.181,82	16.181,82	1.113,57	-15.068,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.545,45	48.545,45	0,08	-48.545,37
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**3.465.000,00**	**3.465.000,00**	**0,00**	**-3.465.000,00**
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	**3.465.000,00**	**3.465.000,00**	**0,00**	**-3.465.000,00**
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**3.910.000,00**	**3.910.000,00**	**37.709,29**	**-3.872.290,71**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	**3.910.000,00**	**3.910.000,00**	**37.709,29**	**-3.872.290,71**
DÉFICIT (IV)			**-923.613,59**	**923.613,59**
TOTAL (V=III-IV)	**3.910.000,00**	**3.910.000,00**	**961.322,88**	**-2.948.677,12**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO **0,00**

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS **0,00**

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	**3.258.500,00**	**3.258.500,00**	**961.322,88**	**919.627,51**	**919.623,82**	**2.297.177,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.000,00	1.675.000,00	655.344,44	648.194,90	648.191,21	1.019.655,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.500,00	1.583.500,00	305.978,44	271.432,61	271.432,61	1.277.521,56
DESPESAS DE CAPITAL	**651.500,00**	**651.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651.500,00**
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**3.910.000,00**	**3.910.000,00**	**961.322,88**	**919.627,51**	**919.623,82**	**2.948.677,12**
REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	**3.910.000,00**	**3.910.000,00**	**961.322,88**	**919.627,51**	**919.623,82**	**2.948.677,12**
SUPERÁVIT (IX)			**0,00**			**0,00**
TOTAL (X=VIII+IX)	**3.910.000,00**	**3.910.000,00**	**961.322,88**	**919.627,51**	**919.623,82**	**2.948.677,12**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

KARINA CUSTODIO PINTO DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	STEFANO ALBINO ZINCONE PRESIDENTE	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO CONTADOR MG 47.955

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

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2025 (b)	Restos a Pagar Liquidado (c)	Restos a Pagar Pago (d)	Restos a Pagar Cancelado (e)	Saldo A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				**431,40**
DESPESAS CORRENTES	**4.738,62**	**4.307,22**	**4.307,22**	**0,00**	**431,40**
	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
	0,00				**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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
	0,00				**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				**431,40**
TOTAL	**4.738,62**	**4.307,22**	**4.307,22**	**0,00**	**431,40**

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

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

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

	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
Restos a Pagar Processados	**Exer. Anteriores (a)**	**Em 31/12/2025 (b)**	**Pago (c)**	**Cancelado (d)**	**A Pagar (e=a+b-c-d)**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**20.862,27**	**20.862,27**	**0,00**	**0,00**
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
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**20.862,27**	**20.862,27**	**0,00**	**0,00**

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955