

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	442.890,25	442.890,25	112.781,59	-330.108,66		
RECEITA PATRIMONIAL	16.105,10	16.105,10	13.349,00	-2.756,10		
VALORES MOBILIARIOS	16.105,10	16.105,10	13.349,00	-2.756,10		
RECEITA DE SERVICOS	362.364,75	362.364,75	0,00	-362.364,75		
OUTROS SERVICOS	362.364,75	362.364,75	0,00	-362.364,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.420,40	64.420,40	99.432,59	35.012,19		
INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	16.105,10	16.105,10	0,00	-16.105,10		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.315,30	48.315,30	99.432,59	51.117,29		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00		
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00		
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.742.890,25	3.742.890,25	112.781,59	-3.630.108,66		
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)	3.742.890,25	3.742.890,25	112.781,59	-3.630.108,66		
DÉFICIT (IV)			-1.471.200,92	1.471.200,92		
TOTAL (V=III-IV)	3.742.890,25	3.742.890,25	1.583.982,51	-2.158.907,74		
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	3.059.390,25	3.059.390,25	1.576.600,25	1.358.008,35	1.335.866,13	1.482.790,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.000,00	1.615.000,00	1.013.724,66	1.008.893,04	1.008.893,04	601.275,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.390,25	1.444.390,25	562.875,59	349.115,31	326.973,09	881.514,66
DESPESAS DE CAPITAL	683.500,00	683.500,00	7.382,26	7.382,26	7.382,26	676.117,74
INVESTIMENTOS	651.500,00	651.500,00	0,00	0,00	0,00	651.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.000,00	32.000,00	7.382,26	7.382,26	7.382,26	24.617,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.742.890,25	3.742.890,25	1.583.982,51	1.365.390,61	1.343.248,39	2.158.907,74
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)	3.742.890,25	3.742.890,25	1.583.982,51	1.365.390,61	1.343.248,39	2.158.907,74
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	3.742.890,25	3.742.890,25	1.583.982,51	1.365.390,61	1.343.248,39	2.158.907,74

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2024 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	11.212,33	11.212,33	11.212,33	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.212,33	11.212,33	11.212,33	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				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				0,00
TOTAL	11.212,33	11.212,33	11.212,33	0,00	0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2024 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	207,50	207,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	207,50	207,50	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	207,50	207,50	0,00	0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE