

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
ORDINÁRIA		10.768,73	8.096,80	ORDINÁRIA		1.452.326,77	1.180.427,17
VINCULADA		6.000,00	0,00	VINCULADA		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 DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		6.000,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		16.768,73	8.096,80	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.452.326,77	1.180.427,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.332.000,00	1.184.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.332.000,00	1.184.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		109.647,30	32.553,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.152,00	1.230,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		596,00	159,80	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		98.473,39	83.697,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		93.205,33	82.789,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		208.716,69	116.410,88	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		95.357,33	84.019,12
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		165.969,34	141.414,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		170.333,10	185.476,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E		5.437,56	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		165.969,34	141.414,61	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)		175.770,66	185.476,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2023 - ANEXO 1			
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.723.454,76	1.449.922,29	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)
	1.723.454,76	1.449.922,29	

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 OUTUBRO/2023 - ANEXO 1

Fonte	Atual		Saldo (c=a-b)	Anterior		Saldo (f=d-e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O