

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 NOVEMBRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.909,59	12.156,02	RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.725.392,55	1.654.620,79
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		0,00	13.473,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		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 VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R		0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	13.473,00	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		62.909,59	25.629,02	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		1.725.392,55	1.654.620,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.594.190,00	1.467.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.594.190,00	1.467.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA		0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		77.819,86	72.366,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.085,00	2.152,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		30.019,62	456,00	RP PROCESSADOS PAGOS		6.151,60	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		125.129,76	120.217,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		118.434,93	116.385,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00

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 NOVEMBRO/2024

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		232.969,24	193.040,56	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		125.671,53	118.537,47
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		26.860,54	165.969,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		59.170,46	74.479,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		467,38	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.162,21	4.001,61
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		27.327,92	165.969,34	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)		66.332,67	78.480,66
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)		1.917.396,75	1.851.638,92	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)		1.917.396,75	1.851.638,92

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 NOVEMBRO/2024 - 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)	
Recursos Não Vinculados	62.909,59	0,00	62.909,59	12.156,02	0,00	12.156,02
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	13.473,00	0,00	13.473,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	13.473,00	0,00	13.473,00
TOTAL	62.909,59	0,00	62.909,59	25.629,02	0,00	25.629,02

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA