

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 MARÇO/2025

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                               |  | Atual      | Anterior   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               |  | Atual      | Anterior   |
|----------------------------------------------------|--|------------|------------|----------------------------------------------------|--|------------|------------|
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                            |  | 2.119,87   | 57.395,77  | RECURSOS NÃO VINCULADOS                            |  | 515.593,96 | 570.492,93 |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)               |  | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 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)                     |  | 2.119,87   | 57.395,77  | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)                   |  | 515.593,96 | 570.492,93 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               |  | Atual      | Anterior   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS              |  | Atual      | Anterior   |
| PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       |  | 448.000,00 | 428.000,00 | 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)    |  | 448.000,00 | 428.000,00 | 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        |  | 96.121,38  | 128.750,11 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           |  | 11.212,33  | 1.085,00   |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            |  | 94.580,62  | 729,80     | RP PROCESSADOS PAGOS                               |  | 207,50     | 6.151,60   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        |  | 33.016,03  | 33.279,21  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        |  | 40.151,73  | 33.559,83  |
| 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 MARÇO/2025   |  |            |            |                                                 |  |            |
|--------------------------------------------------|--|------------|------------|-------------------------------------------------|--|------------|
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  |  | Atual      | Anterior   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   |  | Anterior   |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)       |  | 223.718,03 | 162.759,12 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)         |  | 40.796,43  |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR           |  | Atual      | Anterior   | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE            |  | Anterior   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)      |  | 48.494,99  | 26.860,54  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)     |  | 64.006,69  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS               |  | 0,00       | 0,00       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS              |  | 0,00       |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      |  | 7.225,23   | 467,38     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     |  | 186,76     |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) |  | 55.720,22  | 27.327,92  | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) |  | 64.193,45  |
| TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)               |  | 729.558,12 | 675.482,81 | TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)          |  | 675.482,81 |

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 MARÇO/2025 - ANEXO 1

| Fonte                   | Atual                    |                                      | Saldo (c=a-b) | Anterior                 |                                      | Saldo (=d-e) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                         | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) |               | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) |              |
| Recursos Não Vinculados | 2.119,87                 | 0,00                                 | 2.119,87      | 57.395,77                | 0,00                                 | 57.395,77    |
| TOTAL                   | 2.119,87                 | 0,00                                 | 2.119,87      | 57.395,77                | 0,00                                 | 57.395,77    |

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES  
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA