

BALANCETE DA DESPESA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Maio/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 07 | FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 122 1802 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 122 1802 8.021 | FJBPC - MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA | | 458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.879,42 | 117.522,71 | 23.163,24 | 109.450,15 | 23.163,24 | 109.450,15 | 8.072,56 | 340.977,29 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.781,40 | 48.313,29 | 9.781,40 | 48.313,29 | 9.781,40 | 48.313,29 | 0,00 | 116.686,71 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303,62 | 11.801,59 | 2.303,62 | 11.801,59 | 2.303,62 | 11.801,59 | 0,00 | 38.198,41 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339020 | Aux. Financeiro a Pesquisadores | 4 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 5 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 6 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 7 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339037 | Locacao de Mao de Obra | 8 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 9 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.285,52 | 1.283,82 | 5.212,96 | 1.283,82 | 5.212,96 | 8.072,56 | 46.714,48 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 10 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,40 | 44.122,31 | 9.794,40 | 44.122,31 | 9.794,40 | 44.122,31 | 0,00 | 120.877,69 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL ADMINISTRACAO GERAL | | 458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.879,42 | 117.522,71 | 23.163,24 | 109.450,15 | 23.163,24 | 109.450,15 | 8.072,56 | 340.977,29 |
| 0702 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 18 123 1802 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 123 1802 8.022 | FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO FINANCEIRO | | 609.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 55.448,75 | 237.702,13 | 28.831,00 | 154.316,73 | 28.831,00 | 154.316,73 | 83.385,40 | 421.297,87 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.764,20 | 89.535,43 | 15.764,20 | 89.535,43 | 15.764,20 | 89.535,43 | 0,00 | 135.464,57 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 13 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.311,05 | 21.884,90 | 4.311,05 | 21.884,90 | 4.311,05 | 21.884,90 | 0,00 | 46.115,10 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 14 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 15 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,13 | 6.854,16 | 1.160,00 | 6.451,03 | 1.160,00 | 6.451,03 | 403,13 | 43.145,84 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 16 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 17 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 18 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 770,00 | 110,00 | 770,00 | 110,00 | 770,00 | 0,00 | 17.230,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 19 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.047,30 | 2.440,38 | 12.565,03 | 2.440,38 | 12.565,03 | 35.482,27 | 61.952,70 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 20 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 1.400,00 | 6.800,00 | 1.400,00 | 6.800,00 | 9.800,00 | 3.400,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 21 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339049 | Auxilio Transporte | 22 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 542,62 | 2.255,92 | 542,62 | 2.255,92 | 542,62 | 2.255,92 | 0,00 | 27.744,08 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | 5.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 32.700,00 | 33.750,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 32.700,00 | 21.250,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 24 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 602,75 | 3.004,42 | 602,75 | 3.004,42 | 602,75 | 3.004,42 | 0,00 | 11.995,58 |
| | TOTAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 609.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 55.448,75 | 237.702,13 | 28.831,00 | 154.316,73 | 28.831,00 | 154.316,73 | 83.385,40 | 421.297,87 |
| 0703 | DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO | | | | | | | | | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 541 1802 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Maio/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 18 541 1802 8.023 | FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO E CIENTIFICO | | 750.525,00 | 0,00 | 50.000,00 | 66.257,44 | 157.132,14 | 29.097,34 | 117.916,04 | 29.097,34 | 117.916,04 | 39.216,10 | 543.392,86 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.877,80 | 78.674,44 | 17.877,80 | 78.674,44 | 17.877,80 | 78.674,44 | 0,00 | 171.325,56 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 26 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481,21 | 21.362,93 | 4.481,21 | 21.362,93 | 4.481,21 | 21.362,93 | 0,00 | 53.637,07 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 27 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 28 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.991,78 | 13.422,12 | 4.375,68 | 11.806,02 | 4.375,68 | 11.806,02 | 1.616,10 | 51.577,88 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 0,00 | 1.966,20 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 30 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 31 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 6.400,00 | 800,00 | 3.000,00 | 800,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 58.600,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 32 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,85 | 4.538,85 | 1.528,85 | 3.038,85 | 1.528,85 | 3.038,85 | 1.500,00 | 115.461,15 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 33 | 126.525,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.525,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 34 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 7.300,00 |
| | TOTAL DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO | | 750.525,00 | 0,00 | 50.000,00 | 66.257,44 | 157.132,14 | 29.097,34 | 117.916,04 | 29.097,34 | 117.916,04 | 39.216,10 | 543.392,86 |
| | TOTAL FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS | | 1.818.025,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 143.585,61 | 512.356,98 | 81.091,58 | 381.682,92 | 81.091,58 | 381.682,92 | 130.674,06 | 1.305.668,02 |
| | TOTAL FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS | | 1.818.025,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 143.585,61 | 512.356,98 | 81.091,58 | 381.682,92 | 81.091,58 | 381.682,92 | 130.674,06 | 1.305.668,02 |
| | TOTAL GERAL | | 1.818.025,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 143.585,61 | 512.356,98 | 81.091,58 | 381.682,92 | 81.091,58 | 381.682,92 | 130.674,06 | 1.305.668,02 |

BALANCETE DA DESPESA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Maio/2021

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|-------------------------------------|----------|--------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS | RESTOS A PAGAR 2008 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2015 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2019 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 3.708,22 | 18.816,17 |
| | IRRF | 987,02 | 6.060,09 |
| | VALE ALIMENTACAO | 380,41 | 1.906,60 |
| | ISSQN | 55,29 | 156,93 |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 |
| | AUXILIO TRANSPORTE | 137,38 | 957,08 |
| | MULTAS DE TRANSITO RETIDO SERVID. | 0,00 | 0,00 |
| | IASM - RETIDO | 0,00 | 0,00 |
| | COOPOCOS | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICAO DE FALTAS | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICAO 13 PAGO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 |
| | ADIANTAMENTO 13 EM PROC. RESC. | 0,00 | 0,00 |
| | INSS RETIFO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS RETIDO | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR INSS | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR INSS 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - INSS 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-IRRF | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - IRRF 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - TRANSF REC DA PREFEI | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - TRANSF REC DA PREF 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - ISSQN | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - ISSQN 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - ISSQN 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE 4 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - REST. DE FALTAS | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILZIAR - ADIANTAMENTO 13 PROC | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE POCOS DE CALDAS
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

004/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Maio/2021

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| | NAO UTILIZAR - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - IASM RETIDO | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - COOPOCOS | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE DE RECURSOS AO EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 5.268,32 | 27.896,87 |



MUNICÍPIO DE POCOS DE CALDAS
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

005/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Maio/2021

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|---|------------------------------------|---------|------------|--------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 19305-4 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 19625-8 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 53275-4 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 56269-6 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 56271-8 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 56404-4 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 56403-6 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRADESCO S/A 3995-0 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.ITAU S/A 38518-3 | | 10,00 | 10,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 71008-1 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.ITAU APLICACAO 38.518-3 | | 79.058,06 | 79.058,06 |
| | BANCO BRADESCO 35661-1 | | 69.961,28 | 69.961,28 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 149.029,34 | 149.029,34 |

| CARGO | NOME | CRC |
|------------|-----------------------|----------|
| PRESIDENTE | VALDIR SEMENTILE | |
| CONTADOR | SUELEN CRISTINA SILVA | 119978/0 |