

BALANCETE DA DESPESA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Junho/2020

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		362.000,00	0,00	0,00	21.455,78	132.475,84	21.646,59	131.469,11	21.646,59	131.469,11	1.006,73	229.524,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	150.000,00	0,00	0,00	10.199,40	60.539,09	10.199,40	60.539,09	10.199,40	60.539,09	0,00	89.460,91
319013	Obrigacoes Patronais	2	45.000,00	0,00	0,00	2.424,84	14.358,42	2.424,84	14.358,42	2.424,84	14.358,42	0,00	30.641,58
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	5	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	50.000,00	0,00	0,00	30,00	2.721,14	220,81	1.714,41	220,81	1.714,41	1.006,73	47.278,86
339046	Auxilio Alimentacao	10	100.000,00	0,00	0,00	8.801,54	54.857,19	8.801,54	54.857,19	8.801,54	54.857,19	0,00	45.142,81
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		362.000,00	0,00	0,00	21.455,78	132.475,84	21.646,59	131.469,11	21.646,59	131.469,11	1.006,73	229.524,16
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		566.000,00	0,00	0,00	28.112,18	244.435,89	33.517,72	193.446,08	33.517,72	193.446,08	50.989,81	321.564,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	190.000,00	0,00	0,00	18.286,49	108.953,26	18.286,49	108.953,26	18.286,49	108.953,26	0,00	81.046,74
319013	Obrigacoes Patronais	13	58.000,00	0,00	0,00	5.042,52	26.404,48	5.042,52	26.404,48	5.042,52	26.404,48	0,00	31.595,52
339014	Diarias - Pessoal Civil	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	15	50.000,00	0,00	0,00	1.627,28	10.142,51	1.707,28	8.637,51	1.707,28	8.637,51	1.505,00	39.857,49
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	16	1.000,00	0,00	0,00	33,20	126,90	33,20	126,90	33,20	126,90	0,00	873,10
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18	20.000,00	0,00	0,00	418,00	2.245,00	418,00	2.245,00	418,00	2.245,00	0,00	17.755,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19	107.000,00	0,00	0,00	0,00	66.310,00	3.432,26	22.025,19	3.432,26	22.025,19	44.284,81	40.690,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	20	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	1.300,00	8.200,00	1.300,00	8.200,00	5.200,00	600,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	21	20.000,00	0,00	0,00	1.282,17	7.673,01	1.282,17	7.673,01	1.282,17	7.673,01	0,00	12.326,99
339049	Auxilio Transporte	22	30.000,00	0,00	0,00	829,24	5.641,51	829,24	5.641,51	829,24	5.641,51	0,00	24.358,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	20.000,00	0,00	0,00	593,28	3.539,22	1.186,56	3.539,22	1.186,56	3.539,22	0,00	16.460,78
	TOTAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA		566.000,00	0,00	0,00	28.112,18	244.435,89	33.517,72	193.446,08	33.517,72	193.446,08	50.989,81	321.564,11
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: Junho/2020

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		724.750,00	0,00	0,00	26.375,85	158.142,37	28.375,85	154.742,37	24.291,18	150.657,70	7.484,67	566.607,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25	210.000,00	0,00	0,00	20.281,18	89.355,65	20.281,18	89.355,65	16.541,51	85.615,98	3.739,67	120.644,35
319013	Obrigacoes Patronais	26	63.000,00	0,00	0,00	4.026,41	22.696,32	4.026,41	22.696,32	4.026,41	22.696,32	0,00	40.303,68
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	62.250,00	0,00	0,00	2.068,26	17.742,13	2.068,26	17.742,13	1.723,26	17.397,13	345,00	44.507,87
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	15.266,67	1.200,00	11.866,67	1.200,00	11.866,67	3.400,00	49.733,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32	160.000,00	0,00	0,00	0,00	13.081,60	800,00	13.081,60	800,00	13.081,60	0,00	146.918,40
449051	Obras e Instalacoes	33	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	34	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
	TOTAL DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO		724.750,00	0,00	0,00	26.375,85	158.142,37	28.375,85	154.742,37	24.291,18	150.657,70	7.484,67	566.607,63
	TOTAL FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS		1.652.750,00	0,00	0,00	75.943,81	535.054,10	83.540,16	479.657,56	79.455,49	475.572,89	59.481,21	1.117.695,90
	TOTAL FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS		1.652.750,00	0,00	0,00	75.943,81	535.054,10	83.540,16	479.657,56	79.455,49	475.572,89	59.481,21	1.117.695,90
	TOTAL GERAL		1.652.750,00	0,00	0,00	75.943,81	535.054,10	83.540,16	479.657,56	79.455,49	475.572,89	59.481,21	1.117.695,90

BALANCETE DA DESPESA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Junho/2020

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	17.000,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	3.909,07	24.954,01
	IRRF	1.184,82	6.802,75
	VALE ALIMENTACAO	404,24	2.315,56
	ISSQN	13,60	139,63
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	AUXILIO TRANSPORTE	274,76	1.442,49
	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: Junho/2020

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		5.786,49	52.654,44



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: Junho/2020

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		7.883,17	7.883,17
	BANCO BRADESCO 35661-1		7.108,80	7.108,80
TOTAL DA ENTIDADE			15.001,97	15.001,97

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