

BALANCETE DA DESPESA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Agosto/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 BOTÂNICO DE POCOS DE CALDAS | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 122 1802 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 122 1802 8.021 | FJBPC - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | | 362.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 19.009,07 | 178.016,82 | 22.818,29 | 177.304,39 | 22.818,29 | 177.304,39 | 712,43 | 197.983,18 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.186,06 | 82.511,93 | 10.891,79 | 82.511,93 | 10.891,79 | 82.511,93 | 0,00 | 67.488,07 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 2 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536,80 | 19.302,81 | 2.536,80 | 19.302,81 | 2.536,80 | 19.302,81 | 0,00 | 25.697,19 |
| 339014 | Diárias - 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 | Premiações 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 Serviço 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 Locomoção | 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 | Locação de Mão 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2.741,29 | 103,64 | 2.028,86 | 103,64 | 2.028,86 | 712,43 | 47.258,71 |
| 339046 | Auxílio Alimentação | 10 | 100.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 9.286,06 | 73.460,79 | 9.286,06 | 73.460,79 | 9.286,06 | 73.460,79 | 0,00 | 40.539,21 |
| 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 362.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 19.009,07 | 178.016,82 | 22.818,29 | 177.304,39 | 22.818,29 | 177.304,39 | 712,43 | 197.983,18 |
| 0702 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 18 123 1802 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 123 1802 8.022 | FJBPC - MANUT. DO DEPART. TÉCNICO FINANCEIRO | | 566.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 26.968,25 | 304.175,64 | 32.734,49 | 263.423,93 | 32.734,49 | 263.423,93 | 40.751,71 | 311.824,36 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | 190.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 17.873,68 | 149.997,90 | 17.873,68 | 149.997,90 | 17.873,68 | 149.997,90 | 0,00 | 85.002,10 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 13 | 58.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.786,59 | 36.136,66 | 4.786,59 | 36.136,66 | 4.786,59 | 36.136,66 | 0,00 | 24.863,34 |
| 339014 | Diárias - 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 | 1.539,70 | 13.508,31 | 1.589,70 | 12.093,31 | 1.589,70 | 12.093,31 | 1.415,00 | 36.491,69 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 16 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,90 | 0,00 | 126,90 | 0,00 | 126,90 | 0,00 | 873,10 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirização | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,00 | 0,00 | 2.245,00 | 0,00 | 2.245,00 | 0,00 | 17.755,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.310,00 | 4.416,24 | 29.573,29 | 4.416,24 | 29.573,29 | 36.736,71 | 40.690,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica | 20 | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 1.300,00 | 10.800,00 | 1.300,00 | 10.800,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 21 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,06 | 10.473,77 | 1.287,06 | 10.473,77 | 1.287,06 | 10.473,77 | 0,00 | 9.526,23 |
| 339049 | Auxílio Transporte | 22 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 885,93 | 7.248,25 | 885,93 | 7.248,25 | 885,93 | 7.248,25 | 0,00 | 22.751,75 |
| 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 Dívida Contratual Resgatado | 24 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 595,29 | 4.728,85 | 595,29 | 4.728,85 | 595,29 | 4.728,85 | 0,00 | 15.271,15 |
| | TOTAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 566.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 26.968,25 | 304.175,64 | 32.734,49 | 263.423,93 | 32.734,49 | 263.423,93 | 40.751,71 | 311.824,36 |
| 0703 | DEPARTAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO | | | | | | | | | | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 541 1802 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |



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

002/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Agosto/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 | 64.000,00 | 20.679,81 | 203.716,11 | 20.329,76 | 201.166,06 | 20.329,76 | 201.166,06 | 2.550,05 | 457.033,89 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.332,04 | 123.697,97 | 14.181,99 | 122.547,92 | 14.181,99 | 122.547,92 | 1.150,05 | 86.302,03 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 26 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,24 | 30.873,42 | 4.044,24 | 30.873,42 | 4.044,24 | 30.873,42 | 0,00 | 32.126,58 |
| 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 | 1.303,53 | 20.796,45 | 1.303,53 | 20.796,45 | 1.303,53 | 20.796,45 | 0,00 | 41.453,55 |
| 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 | 800,00 | 13.866,67 | 800,00 | 13.866,67 | 1.400,00 | 49.733,33 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 32 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.081,60 | 0,00 | 13.081,60 | 0,00 | 13.081,60 | 0,00 | 146.918,40 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 33 | 120.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 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 | 64.000,00 | 20.679,81 | 203.716,11 | 20.329,76 | 201.166,06 | 20.329,76 | 201.166,06 | 2.550,05 | 457.033,89 |
| | TOTAL FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS | | 1.652.750,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 66.657,13 | 685.908,57 | 75.882,54 | 641.894,38 | 75.882,54 | 641.894,38 | 44.014,19 | 966.841,43 |
| | TOTAL FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS | | 1.652.750,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 66.657,13 | 685.908,57 | 75.882,54 | 641.894,38 | 75.882,54 | 641.894,38 | 44.014,19 | 966.841,43 |
| | TOTAL GERAL | | 1.652.750,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 66.657,13 | 685.908,57 | 75.882,54 | 641.894,38 | 75.882,54 | 641.894,38 | 44.014,19 | 966.841,43 |



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

003/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Agosto/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 | 3.902,54 | 32.438,53 |
| | IRRF | 1.641,84 | 9.679,11 |
| | VALE ALIMENTACAO | 404,24 | 3.092,56 |
| | ISSQN | 11,28 | 161,79 |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 |
| | AUXILIO TRANSPORTE | 206,07 | 1.935,75 |
| | 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: Agosto/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 | | 6.165,97 | 64.307,74 |



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: Agosto/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 | | 9.288,97 | 9.288,97 |
| | BANCO BRADESCO 35661-1 | | 38.623,69 | 38.623,69 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 47.922,66 | 47.922,66 |

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