

**BALANCETE DA DESPESA**  
**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS**  
**Período: Dezembro/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	25.709,40	270.757,16	26.466,77	270.757,16	26.466,77	270.757,16	0,00	105.242,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	150.000,00	0,00	0,00	13.584,39	125.440,52	13.584,39	125.440,52	13.584,39	125.440,52	0,00	24.559,48
319013	Obrigações Patronais	2	45.000,00	0,00	0,00	3.134,97	29.348,64	3.134,97	29.348,64	3.134,97	29.348,64	0,00	15.651,36
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	-307,47	5.351,52	449,90	5.351,52	449,90	5.351,52	0,00	44.648,48
339046	Auxílio Alimentação	10	100.000,00	14.000,00	0,00	9.297,51	110.616,48	9.297,51	110.616,48	9.297,51	110.616,48	0,00	3.383,52
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
	<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>362.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.709,40</b>	<b>270.757,16</b>	<b>26.466,77</b>	<b>270.757,16</b>	<b>26.466,77</b>	<b>270.757,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105.242,84</b>
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	65.000,00	0,00	12.068,22	398.895,72	40.169,31	398.895,72	40.169,31	398.895,72	0,00	232.104,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	190.000,00	60.000,00	0,00	24.669,86	226.857,32	26.308,81	226.857,32	26.308,81	226.857,32	0,00	23.142,68
319013	Obrigações Patronais	13	58.000,00	3.000,00	0,00	8.498,28	58.512,89	8.498,28	58.512,89	8.498,28	58.512,89	0,00	2.487,11
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	-1.015,00	18.495,78	80,00	18.495,78	80,00	18.495,78	0,00	31.504,22
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	-20.817,32	45.492,68	3.249,82	45.492,68	3.249,82	45.492,68	0,00	61.507,32
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	20	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.300,00	16.000,00	1.300,00	16.000,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.350,08	0,00	14.350,08	0,00	14.350,08	0,00	5.649,92
339049	Auxílio Transporte	22	30.000,00	0,00	0,00	133,93	9.697,03	133,93	9.697,03	133,93	9.697,03	0,00	20.302,97
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 Resgatada	24	20.000,00	0,00	0,00	598,47	7.118,04	598,47	7.118,04	598,47	7.118,04	0,00	12.881,96
	<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>566.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.068,22</b>	<b>398.895,72</b>	<b>40.169,31</b>	<b>398.895,72</b>	<b>40.169,31</b>	<b>398.895,72</b>	<b>0,00</b>	<b>232.104,28</b>
0703	DEPARTAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO												
18	GESTÃO AMBIENTAL												
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
18 541 1802	ADMINISTRAÇÃO GERAL												

**BALANCETE DA DESPESA**  
**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS**  
**Período: Dezembro/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	79.000,00	30.189,81	300.701,98	30.589,81	300.701,98	30.589,81	300.701,98	0,00	345.048,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25	210.000,00	0,00	0,00	22.871,58	192.812,07	22.871,58	192.812,07	22.871,58	192.812,07	0,00	17.187,93
319013	Obrigacoes Patronais	26	63.000,00	0,00	0,00	7.318,23	50.139,00	7.318,23	50.139,00	7.318,23	50.139,00	0,00	12.861,00
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	0,00	27.240,64	0,00	27.240,64	0,00	27.240,64	0,00	35.009,36
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	16.066,67	400,00	16.066,67	400,00	16.066,67	0,00	48.933,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32	160.000,00	0,00	0,00	0,00	14.326,60	0,00	14.326,60	0,00	14.326,60	0,00	145.673,40
449051	Obras e Instalacoes	33	120.000,00	0,00	79.000,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	40.883,00
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	79.000,00	30.189,81	300.701,98	30.589,81	300.701,98	30.589,81	300.701,98	0,00	345.048,02
	TOTAL FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS		1.652.750,00	79.000,00	79.000,00	67.967,43	970.354,86	97.225,89	970.354,86	97.225,89	970.354,86	0,00	682.395,14
	TOTAL FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS		1.652.750,00	79.000,00	79.000,00	67.967,43	970.354,86	97.225,89	970.354,86	97.225,89	970.354,86	0,00	682.395,14
	TOTAL GERAL		1.652.750,00	79.000,00	79.000,00	67.967,43	970.354,86	97.225,89	970.354,86	97.225,89	970.354,86	0,00	682.395,14



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: Dezembro/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	6.458,36	50.038,12
	IRRF	1.325,97	14.277,76
	VALE ALIMENTACAO	392,79	4.698,07
	ISSQN	34,15	288,99
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	AUXILIO TRANSPORTE	206,07	3.304,97
	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: Dezembro/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		8.417,34	89.607,91



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: Dezembro/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		45.717,92	45.717,92
	BANCO BRADESCO 35661-1		48.744,50	48.744,50
TOTAL DA ENTIDADE			94.472,42	94.472,42

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