

**BALANCETE DA DESPESA**  
**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS**  
**Período: Junho/2019**

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 POÇOS 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		315.700,00	0,00	23.300,00	23.380,44	102.965,60	26.185,62	95.995,02	26.185,62	95.995,02	6.970,58	189.434,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	160.000,00	0,00	23.300,00	14.415,47	64.069,85	14.415,47	64.069,85	14.415,47	64.069,85	0,00	72.630,15
319013	Obrigações Patronais	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	3	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339020	Aux. Financeiro a Pesquisadores	4	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339031	Premiações Cult. Art.Cient.Desport. Outras	5	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	6	2.300,00	0,00	0,00	0,00	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	0,00	2.194,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339037	Locação de Mão de Obra	8	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9	29.000,00	0,00	0,00	2.309,90	25.620,38	5.009,58	18.649,80	5.009,58	18.649,80	6.970,58	3.379,62
339046	Auxílio Alimentação	10	56.000,00	0,00	0,00	6.655,07	12.864,87	6.655,07	12.864,87	6.655,07	12.864,87	0,00	43.135,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	11	5.800,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	5.495,00
	<b>TOTAL ADMINISTRACAO GERAL</b>		<b>315.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.380,44</b>	<b>102.965,60</b>	<b>26.185,62</b>	<b>95.995,02</b>	<b>26.185,62</b>	<b>95.995,02</b>	<b>6.970,58</b>	<b>189.434,40</b>
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		388.264,00	43.300,00	20.000,00	27.406,36	166.084,96	29.646,36	160.099,96	29.646,36	160.099,96	5.985,00	245.479,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	160.000,00	0,00	0,00	15.818,76	81.334,04	15.818,76	81.334,04	15.818,76	81.334,04	0,00	78.665,96
319013	Obrigações Patronais	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	14	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
339030	Material de Consumo	15	29.000,00	0,00	0,00	1.554,37	7.319,26	1.594,37	6.934,26	1.594,37	6.934,26	385,00	21.680,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16	1.200,00	0,00	0,00	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	0,00	1.175,30
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirização	17	46.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18	17.000,00	0,00	0,00	0,00	9.210,78	1.200,00	5.610,78	1.200,00	5.610,78	3.600,00	7.789,22
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	23.000,00	20.000,00	0,00	8.234,40	24.900,40	8.234,40	24.900,40	8.234,40	24.900,40	0,00	18.099,60
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	20	8.000,00	3.300,00	0,00	0,00	7.300,00	1.000,00	5.300,00	1.000,00	5.300,00	2.000,00	4.000,00
339046	Auxílio Alimentação	21	32.000,00	0,00	0,00	0,00	25.303,73	0,00	25.303,73	0,00	25.303,73	0,00	6.696,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	22	1.100,00	20.000,00	0,00	1.204,83	7.315,12	1.204,83	7.315,12	1.204,83	7.315,12	0,00	13.784,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	23	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	24	14.000,00	0,00	0,00	569,30	3.376,93	569,30	3.376,93	569,30	3.376,93	0,00	10.623,07
	<b>TOTAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>388.264,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.406,36</b>	<b>166.084,96</b>	<b>29.646,36</b>	<b>160.099,96</b>	<b>29.646,36</b>	<b>160.099,96</b>	<b>5.985,00</b>	<b>245.479,04</b>
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO												
18	GESTAO AMBIENTAL												
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL												
18 541 1802	ADMINISTRACAO GERAL												



MUNICÍPIO DE POÇOS 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: Junho/2019

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		798.536,00	0,00	0,00	24.559,63	230.503,91	30.355,12	176.889,83	30.355,12	176.889,83	53.614,08	568.032,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25	280.000,00	0,00	0,00	12.902,93	56.638,42	12.902,93	56.638,42	12.902,93	56.638,42	0,00	223.361,58
319013	Obrigações Patronais	26	90.000,00	0,00	0,00	9.038,03	51.626,46	9.038,03	51.626,46	9.038,03	51.626,46	0,00	38.373,54
339014	Diárias - Pessoal Civil	27	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339030	Material de Consumo	28	116.000,00	0,00	0,00	2.203,17	29.845,27	2.927,57	11.663,42	2.927,57	11.663,42	18.181,85	86.154,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339035	Serviços de Consultoria	30	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31	29.000,00	0,00	0,00	0,00	12.179,99	800,00	10.379,99	800,00	10.379,99	1.800,00	16.820,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32	115.636,00	0,00	0,00	415,50	80.213,77	4.686,59	46.581,54	4.686,59	46.581,54	33.632,23	35.422,23
449051	Obras e Instalações	33	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	34	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	TOTAL DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO		798.536,00	0,00	0,00	24.559,63	230.503,91	30.355,12	176.889,83	30.355,12	176.889,83	53.614,08	568.032,09
	TOTAL FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POÇOS DE CALDAS		1.502.500,00	43.300,00	43.300,00	75.346,43	499.554,47	86.187,10	432.984,81	86.187,10	432.984,81	66.569,66	1.002.945,53
	TOTAL FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS		1.502.500,00	43.300,00	43.300,00	75.346,43	499.554,47	86.187,10	432.984,81	86.187,10	432.984,81	66.569,66	1.002.945,53
	TOTAL GERAL		1.502.500,00	43.300,00	43.300,00	75.346,43	499.554,47	86.187,10	432.984,81	86.187,10	432.984,81	66.569,66	1.002.945,53



MUNICÍPIO DE POÇOS 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: Junho/2019

ENTIDADE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	0,00
	INSS		3.061,75	17.900,87
	IRRF		1.217,51	6.392,32
	VALE ALIMENTACAO		312,95	1.781,40
	ISSQN		203,47	1.171,47
	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00
	AUXILIO TRANSPORTE		276,12	1.863,94
	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
	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 UTILIZIAR - ADIANTAMENTO 13 PROC		0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - MULTAS DE TRANSITO		0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IASM RETIDO		0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - COOPOCOS		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/2019**

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE DE RECURSOS AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		5.071,80	29.110,00



MUNICÍPIO DE POÇOS 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/2019

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		6.614,69	6.614,69
	B.ITAU APLICACAO 38.518-3		3.280,48	3.280,48
TOTAL DA ENTIDADE			9.905,17	9.905,17

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE	VALDIR SEMENTILE	
CONTADOR	SUELEM CRISTINA SILVA	119978/0
SECRETARIO	SEBASTIÃO ALVES FERREIRA	