

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JUNHO/2021 (DEVEDORES)**

| Descrição   | Saldo Em 31/05/2021 | Inscrição        | Restabelecimento | Baixa           | Cancelamento | Saldo Em 30/06/2021 |
|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00                |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021                              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021                          | 130.674,06          | -59.451,79       | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 71.222,27           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   |                     |                  |                  |                 |              |                     |
| INSS (2)  | 0,00                | 3.414,23         | 0,00             | 3.414,23        | 0,00         | 0,00                |
| IRRF (1)  | 0,00                | 972,50           | 0,00             | 972,50          | 0,00         | 0,00                |
| ISSQN (10)  | 50,75               | 12,10            | 0,00             | 50,75           | 0,00         | 12,10               |
| VALE ALIMENTACAO (9)  | 0,00                | 381,41           | 0,00             | 381,41          | 0,00         | 0,00                |
| AUXILIO TRANSPORTE (12)                                       | 0,00                | 137,38           | 0,00             | 137,38          | 0,00         | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>50,75</b>        | <b>4.917,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.956,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>12,10</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |                  |                  |                 |              |                     |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)                            | 436.000,00          | 90.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 526.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>436.000,00</b>   | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>526.000,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>436.050,75</b>   | <b>94.917,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.956,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>526.012,10</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>                        | <b>566.724,81</b>   | <b>35.465,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.956,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>597.234,37</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>        | <b>566.724,81</b>   |                  |                  |                 |              | <b>597.234,37</b>   |