

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1
Exercício: 2024**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MARÇO/2024 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 29/02/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2024
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO) (42)	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00
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)	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024	912,00	-182,20	0,00	0,00	0,00	729,80
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	168.204,80	-39.454,69	0,00	0,00	0,00	128.750,11
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	796,82	0,00	796,82	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	179,66	0,00	179,66	0,00	0,00
ISSQN (10)	24,00	128,86	0,00	24,00	0,00	128,86
INSS (2)	7.289,94	7.223,76	0,00	14.513,70	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	2.545,30	0,00	2.545,30	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	109,91	57,90	0,00	109,91	0,00	57,90
TOTAL	7.423,85	10.932,30	0,00	18.169,39	0,00	186,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	270.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
TOTAL	270.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
TOTAL	277.423,85	168.932,30	0,00	18.169,39	0,00	428.186,76
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	447.452,65	129.295,41	0,00	19.081,39	0,00	557.666,67
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	447.452,65					557.666,67

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MARÇO/2024 (DEVEDORES)

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNO JOAS
GAIGA
LIQUIDANTE