

**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: 2024

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MAIO/2024 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/04/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2024
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 2024	0,00	24.602,62	0,00	0,00	0,00	24.602,62
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	214.190,32	-33.428,62	0,00	0,00	0,00	180.761,70
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	794,83	0,00	794,83	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	706,66	0,00	706,66	0,00	0,00
ISSQN (10)	30,40	24,00	0,00	30,40	0,00	24,00
INSS (2)	0,00	7.206,85	0,00	0,00	0,00	7.206,85
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	2.545,30	0,00	2.545,30	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	107,14	91,11	0,00	107,14	0,00	91,11
TOTAL	137,54	11.368,75	0,00	4.184,33	0,00	7.321,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	586.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
TOTAL	586.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
TOTAL	586.137,54	146.368,75	0,00	4.184,33	0,00	728.321,96
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	800.327,86	137.542,75	0,00	4.184,33	0,00	933.686,28
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	800.327,86					933.686,28

VALDIR SEMENTILE  
ORDENADORSUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/OERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA