

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 ABRIL/2024 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/03/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2024
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	729,80	-729,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	128.750,11	85.440,21	0,00	0,00	0,00	214.190,32
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTAÇÃO (9)	0,00	755,58	0,00	755,58	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE (12)	0,00	544,13	0,00	544,13	0,00	0,00
ISSQN (10)	128,86	30,40	0,00	128,86	0,00	30,40
INSS (2)	0,00	7.068,42	0,00	7.068,42	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	2.087,40	0,00	2.087,40	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	57,90	107,14	0,00	57,90	0,00	107,14
TOTAL	186,76	10.593,07	0,00	10.642,29	0,00	137,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	428.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00
TOTAL	428.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00
TOTAL	428.186,76	168.593,07	0,00	10.642,29	0,00	586.137,54
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	557.666,67	253.303,48	0,00	10.642,29	0,00	800.327,86
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	557.666,67					800.327,86

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