

# 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 JULHO/2024 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/06/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2024
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	40.226,32	11.947,82	0,00	0,00	0,00	52.174,14
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	135.411,40	-30.002,87	0,00	0,00	0,00	105.408,53
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTAÇÃO (9)	0,00	793,18	0,00	0,00	0,00	793,18
AUXÍLIO TRANSPORTE (12)	0,00	730,09	0,00	730,09	0,00	0,00
ISSQN (10)	204,00	30,45	0,00	204,00	0,00	30,45
INSS (2)	7.948,74	7.342,25	0,00	7.948,74	0,00	7.342,25
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	3.117,34	2.568,09	0,00	0,00	0,00	5.685,43
IRRF - FORNECEDOR (41)	90,66	90,04	0,00	90,66	0,00	90,04
TOTAL	11.360,74	11.554,10	0,00	8.973,49	0,00	13.941,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	856.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00
TOTAL	856.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00
TOTAL	867.360,74	194.554,10	0,00	8.973,49	0,00	1.052.941,35
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.042.998,46	176.499,05	0,00	8.973,49	0,00	1.210.524,02
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.042.998,46					1.210.524,02

VALDIR SEMENTILE  
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA