

**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 SETEMBRO/2024 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/08/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2024
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	26.987,83	-18.595,32	0,00	0,00	0,00	8.392,51
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	125.723,02	5.301,88	0,00	0,00	0,00	131.024,90
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	793,18	0,00	793,18	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	903,01	0,00	903,01	0,00	0,00
ISSQN (10)	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
INSS (2)	7.368,49	7.315,77	0,00	7.368,49	0,00	7.315,77
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	2.469,38	0,00	2.469,38	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	75,55	88,30	0,00	75,55	0,00	88,30
<b>TOTAL</b>	<b>7.468,04</b>	<b>11.593,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	1.174.000,00	150.190,00	0,00	0,00	0,00	1.324.190,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>150.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.190,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.181.468,04</b>	<b>161.783,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.618,07</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.334.178,89</b>	<b>148.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.035,48</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>1.334.178,89</b>					<b>1.471.035,48</b>

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