

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 OUTUBRO/2024 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/09/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2024
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	8.392,51	26.489,74	0,00	0,00	0,00	34.882,25
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	134.916,24	-59.405,42	0,00	0,00	0,00	75.510,82
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTAÇÃO (9)	0,00	765,82	0,00	765,82	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE (12)	0,00	855,85	0,00	855,85	0,00	0,00
ISSQN (10)	24,00	22,95	0,00	24,00	0,00	22,95
INSS (2)	7.315,77	7.191,75	0,00	7.315,77	0,00	7.191,75
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	2.424,75	0,00	2.424,75	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	88,30	74,78	0,00	88,30	0,00	74,78
TOTAL	7.428,07	11.335,90	0,00	11.474,49	0,00	7.289,48
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	1.324.190,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.459.190,00
TOTAL	1.324.190,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.459.190,00
TOTAL	1.331.618,07	146.335,90	0,00	11.474,49	0,00	1.466.479,48
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.474.926,82	113.420,22	0,00	11.474,49	0,00	1.576.872,55
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.474.926,82					1.576.872,55

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA