

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 DEZEMBRO/2024 (DEVEDORES)

| Descrição | Saldo Em 30/11/2024 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 31/12/2024 |
|--|---------------------|------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 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 | 30.019,62 | -29.812,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,50 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024 | 77.819,86 | -66.607,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.212,33 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| VALE ALIMENTACAO (9) | 0,00 | 738,46 | 0,00 | 738,46 | 0,00 | 0,00 |
| AUXILIO TRANSPORTE (12) | 0,00 | 918,73 | 0,00 | 918,73 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN (10) | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 0,00 |
| INSS (2) | 7.032,92 | 13.964,19 | 0,00 | 13.771,88 | 0,00 | 7.225,23 |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1) | 0,00 | 4.615,38 | 0,00 | 4.615,38 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - FORNECEDOR (41) | 83,39 | 77,36 | 0,00 | 160,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.162,21 | 20.314,12 | 0,00 | 20.251,10 | 0,00 | 7.225,23 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34) | 1.594.190,00 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791.190,00 |
| TOTAL | 1.594.190,00 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791.190,00 |
| TOTAL | 1.601.352,21 | 217.314,12 | 0,00 | 20.251,10 | 0,00 | 1.798.415,23 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 1.709.191,69 | 120.894,47 | 0,00 | 20.251,10 | 0,00 | 1.809.835,06 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES) | 1.709.191,69 | | | | | 1.809.835,06 |

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