

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: 2025

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2025 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2025
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (45)	11.212,33	0,00	0,00	11.212,33	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (44)	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	11.212,33	0,00	0,00	11.212,33	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.419,83	0,00	0,00	11.419,83	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	0,00	145.618,42	0,00	0,00	0,00	145.618,42
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	711,27	0,00	711,27	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	813,11	0,00	813,11	0,00	0,00
ISSQN (10)	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	22,95
INSS (2)	7.225,23	6.914,87	0,00	14.140,10	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	2.729,97	0,00	2.729,97	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	0,00	76,46	0,00	0,00	0,00	76,46
TOTAL	7.225,23	11.268,63	0,00	18.394,45	0,00	99,41
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL	7.225,23	146.268,63	0,00	18.394,45	0,00	135.099,41
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	18.645,06	291.887,05	0,00	29.814,28	0,00	280.717,83
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	18.645,06					280.717,83

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2025 (DEVEDORES)

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA