

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 FEVEREIRO/2025 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/01/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2025
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 2025	0,00	1.953,74	0,00	0,00	0,00	1.953,74
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	145.618,42	-598,93	0,00	0,00	0,00	145.019,49
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	748,22	0,00	748,22	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	1.071,60	0,00	1.071,60	0,00	0,00
ISSQN (10)	22,95	22,95	0,00	22,95	0,00	22,95
INSS (2)	0,00	6.746,17	0,00	0,00	0,00	6.746,17
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	2.430,09	0,00	0,00	0,00	2.430,09
IRRF - FORNECEDOR (41)	76,46	88,30	0,00	76,46	0,00	88,30
TOTAL	99,41	11.107,33	0,00	1.919,23	0,00	9.287,51
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL	135.099,41	146.107,33	0,00	1.919,23	0,00	279.287,51
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	280.717,83	147.462,14	0,00	1.919,23	0,00	426.260,74
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	280.717,83					426.260,74

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