FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

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

Descrição	Saldo Em 31/03/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2025
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	**94.580,62**	**-90.003,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.576,96**
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	**96.121,38**	**5.908,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.029,57**
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	785,68	0,00	785,68	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	1.026,10	0,00	1.026,10	0,00	0,00
COOPOCOS (15)	0,00	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
ISSQN (10)	22,95	115,05	0,00	22,95	0,00	115,05
INSS (2)	0,00	8.105,21	0,00	8.026,21	0,00	79,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	3.535,33	0,00	3.535,33	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	66,58	87,80	0,00	66,58	0,00	87,80
TOTAL	**89,53**	**13.898,05**	**0,00**	**13.705,73**	**0,00**	**281,85**
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	448.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
TOTAL	**448.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**
TOTAL	**448.089,53**	**148.898,05**	**0,00**	**13.705,73**	**0,00**	**583.281,85**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**638.791,53**	**64.802,58**	**0,00**	**13.705,73**	**0,00**	**689.888,38**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	**638.791,53**					**689.888,38**

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA