

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2022
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (38)	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	25.797,90	0,00	0,00	0,00	25.797,90
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	5.317,53	0,00	5.317,53	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	4.311,19	0,00	4.311,19	0,00	0,00
ISSQN (10)	22,62	997,46	0,00	755,58	0,00	264,50
INSS (2)	0,00	56.446,87	0,00	55.618,49	0,00	828,38
IRRF (1)	0,00	24.024,42	0,00	24.024,42	0,00	0,00
TOTAL	22,62	91.097,47	0,00	90.027,21	0,00	1.092,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00
TOTAL	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00
TOTAL	22,62	1.390.097,47	0,00	90.027,21	0,00	1.300.092,88
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.252,62	1.415.895,37	0,00	91.257,21	0,00	1.325.890,78
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.252,62					1.325.890,78

VALDIR SEMENTILE
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

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 - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022 (DEVEDORES)

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O