

**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 - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 29/02/2024
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR) (43)	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO) (42)	6.151,60	0,00	0,00	5.239,60	0,00	912,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>6.151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,60</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.236,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324,60</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>168.204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.204,80</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	1.522,67	0,00	1.522,67	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	728,94	0,00	728,94	0,00	0,00
ISSQN (10)	369,00	399,48	0,00	744,48	0,00	24,00
INSS (2)	0,00	14.127,48	0,00	6.837,54	0,00	7.289,94
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	5.301,96	0,00	5.301,96	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	98,38	266,38	0,00	254,85	0,00	109,91
<b>TOTAL</b>	<b>467,38</b>	<b>22.346,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.390,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>467,38</b>	<b>292.346,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.390,44</b>	<b>0,00</b>	<b>277.423,85</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>7.703,98</b>	<b>461.463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>447.452,65</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>7.703,98</b>					<b>447.452,65</b>

**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 FEVEREIRO/2024 (DEVEDORES)**

VALDIR SEMENTILE  
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNO JOAS  
GAIGA  
LIQUIDANTE