

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 SETEMBRO/2024 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2024
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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	6.151,60	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	6.151,60	0,00	0,00	6.151,60	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.236,60	0,00	0,00	7.236,60	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024	0,00	8.392,51	0,00	0,00	0,00	8.392,51
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	0,00	131.024,90	0,00	0,00	0,00	131.024,90
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	7.029,00	0,00	7.029,00	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	5.025,62	0,00	5.025,62	0,00	0,00
ISSQN (10)	369,00	865,19	0,00	1.210,19	0,00	24,00
INSS (2)	0,00	65.601,76	0,00	58.285,99	0,00	7.315,77
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	23.210,02	0,00	23.210,02	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	98,38	867,08	0,00	877,16	0,00	88,30
TOTAL	467,38	102.598,67	0,00	95.637,98	0,00	7.428,07
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	0,00	1.324.190,00	0,00	0,00	0,00	1.324.190,00
TOTAL	0,00	1.324.190,00	0,00	0,00	0,00	1.324.190,00
TOTAL	467,38	1.426.788,67	0,00	95.637,98	0,00	1.331.618,07
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	7.703,98	1.566.206,08	0,00	102.874,58	0,00	1.471.035,48
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	7.703,98					1.471.035,48

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 SETEMBRO/2024 (DEVEDORES)

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA