

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: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM AGOSTO/2021 (DEVEDORES)

| Descrição | Saldo Em 31/07/2021 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 31/08/2021 |
|---|---------------------|------------|------------------|----------|--------------|---------------------|
| 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 2021 | 89,90 | -89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021 | 53.196,64 | 4.703,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.900,38 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| INSS (2) | 0,00 | 3.808,15 | 0,00 | 3.808,15 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF (1) | 0,00 | 1.040,16 | 0,00 | 1.040,16 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN (10) | 19,04 | 387,45 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 387,45 |
| VALE ALIMENTACAO (9) | 0,00 | 420,64 | 0,00 | 420,64 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19,04 | 5.656,40 | 0,00 | 5.287,99 | 0,00 | 387,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34) | 658.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.000,00 |
| TOTAL | 658.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.000,00 |
| TOTAL | 658.019,04 | 95.656,40 | 0,00 | 5.287,99 | 0,00 | 748.387,45 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 711.305,58 | 100.270,24 | 0,00 | 5.287,99 | 0,00 | 806.287,83 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES) | 711.305,58 | | | | | 806.287,83 |