

**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: 2023

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM OUTUBRO/2023 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/09/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2023
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 2023	14.137,56	-13.541,56	0,00	0,00	0,00	596,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	136.660,81	-27.013,51	0,00	0,00	0,00	109.647,30
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
VALE ALIMENTAÇÃO (9)	0,00	653,58	0,00	653,58	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE (12)	0,00	821,73	0,00	821,73	0,00	0,00
ISSQN (10)	25,85	3.161,62	0,00	25,85	0,00	3.161,62
INSS (2)	5.913,08	13.079,40	0,00	18.992,48	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	2.088,22	0,00	0,00	0,00	2.088,22
IRRF - FORNECEDOR (41)	3,71	187,72	0,00	3,71	0,00	187,72
<b>TOTAL</b>	<b>5.942,64</b>	<b>19.992,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.497,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	1.197.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.202.942,64</b>	<b>154.992,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.497,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.437,56</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.353.741,01</b>	<b>114.437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.497,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.680,86</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>1.353.741,01</b>					<b>1.447.680,86</b>

VALDIR SEMENTILE  
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA  
LiquidanteSUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O