

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2023 (DEVEDORES)						
Descrição	Saldo Em 31/08/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2023
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	0,00	14.137,56	0,00	0,00	0,00	14.137,56
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	142.620,44	-5.959,63	0,00	0,00	0,00	136.660,81
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	653,58	0,00	653,58	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	791,79	0,00	791,79	0,00	0,00
ISSQN (10)	17,50	25,85	0,00	17,50	0,00	25,85
INSS (2)	0,00	5.913,08	0,00	0,00	0,00	5.913,08
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	1.879,55	0,00	1.879,55	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71
TOTAL	17,50	9.267,56	0,00	3.342,42	0,00	5.942,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	1.062.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00
TOTAL	1.062.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00
TOTAL	1.062.017,50	144.267,56	0,00	3.342,42	0,00	1.202.942,64
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.204.637,94	152.445,49	0,00	3.342,42	0,00	1.353.741,01
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.204.637,94					1.353.741,01

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O