

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 - DE JANEIRO A SETEMBRO/2023 (DEVEDORES)						
Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2023
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a pagar 2022 - A liquidar (40)	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023						
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	0,00	14.137,56	0,00	0,00	0,00	14.137,56
	0,00	136.660,81	0,00	0,00	0,00	136.660,81
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	5.184,32	0,00	5.184,32	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	4.266,12	0,00	4.266,12	0,00	0,00
ISSQN (10)	169,50	599,99	0,00	743,64	0,00	25,85
INSS (2)	0,00	50.963,90	0,00	45.050,82	0,00	5.913,08
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	17.463,08	0,00	17.463,08	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71
TOTAL	169,50	78.481,12	0,00	72.707,98	0,00	5.942,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00
TOTAL	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00
TOTAL	169,50	1.275.481,12	0,00	72.707,98	0,00	1.202.942,64
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.321,50	1.426.279,49	0,00	74.859,98	0,00	1.353.741,01
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	2.321,50					1.353.741,01

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/2023 (DEVEDORES)

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O