

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 OUTUBRO/2025 (DEVEDORES)						
Descrição	Saldo Em 30/09/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2025
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 2025	49.071,37	-26.929,15	0,00	0,00	0,00	22.142,22
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	264.484,76	-45.892,86	0,00	0,00	0,00	218.591,90
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	458,80	0,00	458,80	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	280,59	0,00	280,59	0,00	0,00
COOPOCOS - CONVENIO (15)	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	0,00
COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO (46)	0,00	814,06	0,00	814,06	0,00	0,00
COOPOÇOS - FARMÁCIA (49)	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
ISSQN (10)	0,00	856,65	0,00	0,00	0,00	856,65
INSS (2)	4.284,98	5.830,62	0,00	10.115,60	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	1.467,84	2.035,11	0,00	1.673,36	0,00	1.829,59
IRRF - FORNECEDOR (41)	125,76	57,51	0,00	0,00	0,00	183,27
TOTAL	5.878,58	10.529,78	0,00	13.538,85	0,00	2.869,51
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	1.298.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.433.000,00
TOTAL	1.298.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.433.000,00
TOTAL	1.303.878,58	145.529,78	0,00	13.538,85	0,00	1.435.869,51
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.617.434,71	72.707,77	0,00	13.538,85	0,00	1.676.603,63
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.617.434,71					1.676.603,63