FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (51)	4.738,62	0,00	0,00	4.307,22	0,00	431,40
RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO) (50)	20.862,27	0,00	0,00	20.862,27	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	**4.738,62**	**0,00**	**0,00**	**4.307,22**	**0,00**	**431,40**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	**20.862,27**	**0,00**	**0,00**	**20.862,27**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**25.600,89**	**0,00**	**0,00**	**25.169,49**	**0,00**	**431,40**
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	**0,00**	**3,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,69**
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	**0,00**	**41.695,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.695,37**
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	4.535,07	0,00	4.535,07	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	2.780,69	0,00	2.780,69	0,00	0,00
COOPOCOS - CONVENIO (15)	0,00	1.092,96	0,00	1.092,96	0,00	0,00
COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO (46)	0,00	7.326,54	0,00	7.326,54	0,00	0,00
COOPOÇOS - FARMÁCIA (49)	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE PIS/COFINS E CSLL (54)	0,00	102,30	0,00	102,30	0,00	0,00
ISSQN (10)	0,00	1.006,50	0,00	880,00	0,00	126,50
INSS (2)	16,75	46.072,24	0,00	40.595,89	0,00	5.493,10
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	13.568,68	0,00	13.568,68	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	113,83	975,13	0,00	912,66	0,00	176,30
TOTAL	**130,58**	**78.135,11**	**0,00**	**72.469,79**	**0,00**	**5.795,90**
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
TOTAL	**0,00**	**995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995.000,00**
TOTAL	**130,58**	**1.073.135,11**	**0,00**	**72.469,79**	**0,00**	**1.000.795,90**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**25.731,47**	**1.114.834,17**	**0,00**	**97.639,28**	**0,00**	**1.042.926,36**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	**25.731,47**					**1.042.926,36**

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Outros -> Dívida Flutuante/Devedores Diversos