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 - EM SETEMBRO/2026 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/08/2026	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (51)	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	**431,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431,40**
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	**431,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431,40**
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	**3.332,43**	**-3.328,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,69**
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	**43.325,36**	**-1.629,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.695,37**
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	1.004,56	0,00	1.004,56	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	313,49	0,00	313,49	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
RESTITUIÇÃO DE PIS/COFINS E CSLL (54)	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00
ISSQN (10)	110,00	126,50	0,00	110,00	0,00	126,50
INSS (2)	5.913,94	5.493,10	0,00	5.913,94	0,00	5.493,10
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	2.642,33	0,00	2.642,33	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	151,67	176,30	0,00	151,67	0,00	176,30
TOTAL	**6.277,91**	**10.766,78**	**0,00**	**11.248,79**	**0,00**	**5.795,90**
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
TOTAL	**995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995.000,00**
TOTAL	**1.001.277,91**	**10.766,78**	**0,00**	**11.248,79**	**0,00**	**1.000.795,90**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**1.048.367,10**	**5.808,05**	**0,00**	**11.248,79**	**0,00**	**1.042.926,36**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	**1.048.367,10**					**1.042.926,36**