

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 JUNHO/2025 (DEVEDORES)							
Descrição	Saldo Em 31/05/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2025	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	0,00	16.666,75	0,00	0,00	0,00	16.666,75	
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	75.686,05	224.210,22	0,00	0,00	0,00	299.896,27	
CONSIGNAÇÕES							
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	722,99	0,00	722,99	0,00	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	715,08	0,00	715,08	0,00	0,00	0,00
COOPCOS - CONVENIO (15)	0,00	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00	0,00
COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO (46)	0,00	2.114,66	0,00	2.114,66	0,00	0,00	0,00
ISSQN (10)	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
INSS (2)	0,00	7.444,13	0,00	7.444,13	0,00	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	102,76	2.696,11	0,00	2.798,87	0,00	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	69,35	103,78	0,00	69,35	0,00	103,78	
TOTAL	173,12	14.039,63	0,00	14.108,97	0,00	103,78	103,78
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	718.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	858.000,00	
TOTAL	718.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	858.000,00	
TOTAL	718.173,12	154.039,63	0,00	14.108,97	0,00	858.103,78	
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	793.859,17	394.916,60	0,00	14.108,97	0,00	1.174.666,80	
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	793.859,17					1.174.666,80	