

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 JULHO/2025 (DEVEDORES)						
Descrição	Saldo Em 30/06/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2025
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	16.666,75	6.781,96	0,00	0,00	0,00	23.448,71
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	299.896,27	-6.505,77	0,00	0,00	0,00	293.390,50
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	636,43	0,00	636,43	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	544,67	0,00	544,67	0,00	0,00
COOPOCOS - CONVENIO (15)	0,00	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO (46)	0,00	814,06	0,00	814,06	0,00	0,00
COOPOÇOS - ACADEMIA (47)	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. COOPOCOS RESCISÃO (48)	0,00	2.743,59	0,00	2.743,59	0,00	0,00
INSS (2)	0,00	7.388,11	0,00	0,00	0,00	7.388,11
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	2.875,68	0,00	2.875,68	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	103,78	92,41	0,00	103,78	0,00	92,41
TOTAL	103,78	15.391,83	0,00	8.015,09	0,00	7.480,52
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	858.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00
TOTAL	858.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00
TOTAL	858.103,78	185.391,83	0,00	8.015,09	0,00	1.035.480,52
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.174.666,80	185.668,02	0,00	8.015,09	0,00	1.352.319,73
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.174.666,80					1.352.319,73