

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 NOVEMBRO/2025 (DEVEDORES) |                     |            |                  |           |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Descrição                                                       | Saldo Em 31/10/2025 | Inscrição  | Restabelecimento | Baixa     | Cancelamento | Saldo Em 30/11/2025 |
| 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                                | 22.142,22           | -6.309,22  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 15.833,00           |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025                            | 218.591,90          | -6.146,08  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 212.445,82          |
|                                                                 |                     |            |                  |           |              |                     |
| CONSIGNAÇÕES                                                    |                     |            |                  |           |              |                     |
| VALE ALIMENTACAO (9)                                            | 0,00                | 447,02     | 0,00             | 447,02    | 0,00         | 0,00                |
| AUXILIO TRANSPORTE (12)                                         | 0,00                | 472,05     | 0,00             | 472,05    | 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)                                                      | 856,65              | 6,80       | 0,00             | 856,65    | 0,00         | 6,80                |
| INSS (2)                                                        | 0,00                | 4.911,12   | 0,00             | 4.911,12  | 0,00         | 0,00                |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)                                   | 1.829,59            | 1.570,60   | 0,00             | 3.400,19  | 0,00         | 0,00                |
| IRRF - FORNECEDOR (41)                                          | 183,27              | 114,09     | 0,00             | 183,27    | 0,00         | 114,09              |
| TOTAL                                                           | 2.869,51            | 8.532,18   | 0,00             | 11.280,80 | 0,00         | 120,89              |
| TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     |                     |            |                  |           |              |                     |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)                              | 1.433.000,00        | 135.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.568.000,00        |
| TOTAL                                                           | 1.433.000,00        | 135.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.568.000,00        |
| TOTAL                                                           | 1.435.869,51        | 143.532,18 | 0,00             | 11.280,80 | 0,00         | 1.568.120,89        |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE                                 | 1.676.603,63        | 131.076,88 | 0,00             | 11.280,80 | 0,00         | 1.796.399,71        |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)                 | 1.676.603,63        |            |                  |           |              | 1.796.399,71        |