

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 - DE JANEIRO A SETEMBRO/2025 (DEVEDORES)						
Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2025
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAAR 2024 (A LIQUIDAR) (45)	11.212,33	0,00	0,00	11.212,33	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (44)	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	11.212,33	0,00	0,00	11.212,33	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.419,83	0,00	0,00	11.419,83	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	0,00	49.071,37	0,00	0,00	0,00	49.071,37
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	0,00	264.484,76	0,00	0,00	0,00	264.484,76
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	5.960,63	0,00	5.960,63	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	7.137,91	0,00	7.137,91	0,00	0,00
COOPOCOS - CONVENIO (15)	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	0,00
COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO (46)	0,00	6.671,50	0,00	6.671,50	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
COOPOÇOS - FARMÁCIA (49)	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
ISSQN (10)	0,00	184,91	0,00	184,91	0,00	0,00
INSS (2)	7.225,23	61.513,96	0,00	64.454,21	0,00	4.284,98
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	22.317,37	0,00	20.849,53	0,00	1.467,84
IRRF - FORNECEDOR (41)	0,00	788,67	0,00	662,91	0,00	125,76
TOTAL	7.225,23	108.661,94	0,00	110.008,59	0,00	5.878,58
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	0,00	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00
TOTAL	0,00	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00
TOTAL	7.225,23	1.406.661,94	0,00	110.008,59	0,00	1.303.878,58
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	18.645,06	1.720.218,07	0,00	121.428,42	0,00	1.617.434,71
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	18.645,06					1.617.434,71