

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 AGOSTO/2026 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/07/2026	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2026
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	8.961,69	-5.629,26	0,00	0,00	0,00	3.332,43
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	54.012,53	-10.687,17	0,00	0,00	0,00	43.325,36
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	3,00	494,93	0,00	497,93	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)	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	102,30
ISSQN (10)	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
INSS (2)	6.287,96	5.913,94	0,00	6.287,96	0,00	5.913,94
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	1.858,62	0,00	1.858,62	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	154,98	151,67	0,00	154,98	0,00	151,67
TOTAL	6.555,94	9.955,45	0,00	10.233,48	0,00	6.277,91
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	945.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
TOTAL	945.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
TOTAL	951.555,94	59.955,45	0,00	10.233,48	0,00	1.001.277,91
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.014.961,56	43.639,02	0,00	10.233,48	0,00	1.048.367,10
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.014.961,56					1.048.367,10