FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM OUTUBRO/2026 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/09/2026	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2026
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	**3,69**	**2.385,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.389,49**
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	**41.695,37**	**44.284,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.980,31**
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	430,07	0,00	0,00	0,00	430,07
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	283,49	0,00	283,49	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
ISSQN (10)	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50
INSS (2)	5.493,10	5.314,77	0,00	5.493,10	0,00	5.314,77
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	1.643,94	0,00	0,00	0,00	1.643,94
IRRF - FORNECEDOR (41)	176,30	167,42	0,00	176,30	0,00	167,42
TOTAL	**5.795,90**	**8.976,69**	**0,00**	**7.089,89**	**0,00**	**7.682,70**
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	995.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
TOTAL	**995.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045.000,00**
TOTAL	**1.000.795,90**	**58.976,69**	**0,00**	**7.089,89**	**0,00**	**1.052.682,70**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**1.042.926,36**	**105.647,43**	**0,00**	**7.089,89**	**0,00**	**1.141.483,90**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	**1.042.926,36**					**1.141.483,90**