

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2026

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A MARÇO/2026 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (51)	4.738,62	0,00	0,00	4.307,22	0,00	431,40
RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO) (50)	20.862,27	0,00	0,00	20.862,27	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	4.738,62	0,00	0,00	4.307,22	0,00	431,40
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	20.862,27	0,00	0,00	20.862,27	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.600,89	0,00	0,00	25.169,49	0,00	431,40
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	0,00	11.000,87	0,00	0,00	0,00	11.000,87
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	0,00	49.941,60	0,00	0,00	0,00	49.941,60
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	0,00	1.238,81	0,00	1.238,81	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	918,67	0,00	918,67	0,00	0,00
COOPOCOS - CONVENIO (15)	0,00	364,32	0,00	364,32	0,00	0,00
COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO (46)	0,00	2.442,18	0,00	2.442,18	0,00	0,00
COOPOÇOS - FARMÁCIA (49)	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
ISSQN (10)	0,00	330,00	0,00	110,00	0,00	220,00
INSS (2)	16,75	14.136,82	0,00	9.159,28	0,00	4.994,29
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	0,00	3.159,57	0,00	3.159,57	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	113,83	231,07	0,00	260,92	0,00	83,98
TOTAL	130,58	23.046,44	0,00	17.878,75	0,00	5.298,27
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
TOTAL	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
TOTAL	130,58	428.046,44	0,00	17.878,75	0,00	410.298,27
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	25.731,47	488.988,91	0,00	43.048,24	0,00	471.672,14
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	25.731,47					471.672,14