

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 - EM FEVEREIRO/2026

Descrição	Saldo Em 31/01/2026	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (51)	529,20	0,00	0,00	97,80	0,00	431,40
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	529,20	0,00	0,00	97,80	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	529,20	0,00	0,00	97,80	0,00	431,40
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	27.611,85	-16.137,81	0,00	0,00	0,00	11.474,04
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	45.254,05	7.661,05	0,00	0,00	0,00	52.915,10
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	348,36	444,36	0,00	348,36	0,00	444,36
AUXILIO TRANSPORTE (12)	297,09	271,85	0,00	568,94	0,00	0,00
COOPOCOS - CONVENIO (15)	121,44	121,44	0,00	242,88	0,00	0,00
COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO (46)	814,06	814,06	0,00	1.628,12	0,00	0,00
COOPOÇOS - FARMÁCIA (49)	75,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00
ISSQN (10)	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
INSS (2)	3.921,36	5.237,92	0,00	4.352,56	0,00	4.806,72
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	984,37	984,35	0,00	0,00	0,00	1.968,72
IRRF - FORNECEDOR (41)	122,45	138,47	0,00	0,00	0,00	260,92
TOTAL	6.684,13	8.197,45	0,00	7.290,86	0,00	7.590,72
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL	141.684,13	143.197,45	0,00	7.290,86	0,00	277.590,72
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	215.079,23	134.720,69	0,00	7.388,66	0,00	342.411,26