

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 MARÇO/2026 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 28/02/2026	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2026
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	11.474,04	-473,17	0,00	0,00	0,00	11.000,87
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	52.915,10	-2.973,50	0,00	0,00	0,00	49.941,60
CONSIGNAÇÕES						
VALE ALIMENTACAO (9)	444,36	446,09	0,00	890,45	0,00	0,00
AUXILIO TRANSPORTE (12)	0,00	349,73	0,00	349,73	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)	110,00	220,00	0,00	110,00	0,00	220,00
INSS (2)	4.806,72	4.994,29	0,00	4.806,72	0,00	4.994,29
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	1.968,72	1.190,85	0,00	3.159,57	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDOR (41)	260,92	83,98	0,00	260,92	0,00	83,98
TOTAL	7.590,72	8.295,44	0,00	10.587,89	0,00	5.298,27
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (34)	270.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
TOTAL	270.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
TOTAL	277.590,72	143.295,44	0,00	10.587,89	0,00	410.298,27
<hr/>						
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	342.411,26	139.848,77	0,00	10.587,89	0,00	471.672,14
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	342.411,26					471.672,14