

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - MG

RUA MACONARIA, 82 - VILA BUENO
CNPJ: 20.373.262/0001-09 Telefone: (35) 3221-6361

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM FEVEREIRO/2025

Descrição	Saldo Em 31/01/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2025
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2024 (ALIQUIDAR) (36)	174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	174,06
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (35)	23.319,70	0,00	0,00	12.025,64	0,00	11.294,06
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	174,06
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	23.319,70	0,00	0,00	12.025,64	0,00	11.294,06
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.493,76	0,00	0,00	12.025,64	0,00	11.468,12
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	47.794,98	2.174,16	0,00	0,00	0,00	49.969,14
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	1.596.157,79	-166.207,00	0,00	0,00	0,00	1.429.950,79
CONSIGNAÇÕES						
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	28,22	0,99	0,00	19,38	0,00	9,83
COFINS (13)	139,52	0,00	0,00	60,07	0,00	79,45
ISS - RETIDO (4)	160,00	0,00	0,00	38,75	0,00	121,25
UNIMED (2)	1.031,85	1.830,28	0,00	1.702,41	0,00	1.159,72
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	77,96	1.862,46	0,00	0,00	0,00	1.940,42
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	15.864,86	10.657,26	0,00	10.870,48	0,00	15.651,64
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.467,08	45,68	0,00	0,00	0,00	3.512,76
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	17.465,42	9.653,66	0,00	10.646,44	0,00	16.472,64
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	330,56
TOTAL	38.565,47	24.050,33	0,00	23.337,53	0,00	39.278,27
TOTAL	38.565,47	24.050,33	0,00	23.337,53	0,00	39.278,27
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.706.012,00	-139.982,51	0,00	35.363,17	0,00	1.530.666,32

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM FEVEREIRO/2025

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34