

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - MG**

RUA MACONARIA, 82 - VILA BUENO

CNPJ: 20.373.262/0001-09 Telefone: (35) 3221-6361

Página: 1

Exercício: 2025

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025**

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2025
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2024 (ALIQUIDAR) (36)	7.731,06	0,00	0,00	7.557,00	0,00	174,06
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (35)	129.128,16	0,00	0,00	128.514,10	0,00	614,06
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>7.731,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,06</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>129.128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>614,06</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>136.859,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.071,10</b>	<b>0,00</b>	<b>788,12</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>38.649,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.649,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>230.050,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.050,90</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	28,22	179,41	0,00	198,79	0,00	8,84
COFINS (13)	0,00	695,71	0,00	635,64	0,00	60,07
PIS - TERCEIRO (14)	8,39	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00
CSLL- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (15)	51,68	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00
ISS - RETIDO (4)	121,25	335,12	0,00	335,08	0,00	121,29
UNIMED (2)	1.194,68	13.435,32	0,00	13.010,91	0,00	1.619,09
RETENÇÃO CONVÊNIO DROGARIA (3)	77,96	14.734,90	0,00	14.734,90	0,00	77,96
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	13.403,26	122.777,90	0,00	122.055,90	0,00	14.125,26
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.589,18	799,11	0,00	569,21	0,00	3.819,08
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	20.661,27	110.507,26	0,00	117.359,99	0,00	13.808,54
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	330,56	19,38	0,00	0,00	0,00	349,94
<b>TOTAL</b>	<b>39.466,45</b>	<b>263.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>268.960,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.990,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.466,45</b>	<b>263.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>268.960,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.990,07</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>176.325,67</b>	<b>532.184,52</b>	<b>0,00</b>	<b>405.031,59</b>	<b>0,00</b>	<b>303.478,60</b>

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025**

---

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 413.261.216-34