

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 OUTUBRO/2025

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2025
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	7.731,06	0,00	0,00	7.557,00	0,00	174,06
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	129.128,16	0,00	0,00	128.514,10	0,00	614,06
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.859,22	0,00	0,00	136.071,10	0,00	788,12
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	0,00	61.420,30	0,00	0,00	0,00	61.420,30
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	0,00	256.289,35	0,00	0,00	0,00	256.289,35
CONSIGNAÇÕES						
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	28,22	159,03	0,00	178,41	0,00	8,84
COFINS (13)	0,00	632,52	0,00	572,45	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	10.477,97	0,00	11.246,81	0,00	425,84
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	112.433,36	0,00	111.669,99	0,00	14.166,63
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.589,18	711,11	0,00	525,21	0,00	3.775,08
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	20.661,27	101.367,52	0,00	106.478,04	0,00	15.550,75
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	330,56	19,38	0,00	0,00	0,00	349,94
TOTAL	39.466,45	240.870,91	0,00	245.800,96	0,00	34.536,40
TOTAL	39.466,45	240.870,91	0,00	245.800,96	0,00	34.536,40
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	176.325,67	558.580,56	0,00	381.872,06	0,00	353.034,17

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: 2

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34