

**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 SETEMBRO/2025**

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2025
<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>63.894,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.894,42</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>380.256,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.256,90</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	28,22	138,65	0,00	158,03	0,00	8,84
COFINS (13)	0,00	569,33	0,00	509,26	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	10.010,27	0,00	10.694,91	0,00	510,04
RETENÇÃO CONVÊNIO DROGARIA (3)	77,96	13.470,39	0,00	13.470,39	0,00	77,96
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	13.403,26	102.047,45	0,00	100.692,33	0,00	14.758,38
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.589,18	535,11	0,00	481,21	0,00	3.643,08
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	20.661,27	93.119,44	0,00	96.391,92	0,00	17.388,79
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>220.245,14</b>	<b>0,00</b>	<b>222.793,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.918,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.466,45</b>	<b>220.245,14</b>	<b>0,00</b>	<b>222.793,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.918,39</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>176.325,67</b>	<b>664.396,46</b>	<b>0,00</b>	<b>358.864,30</b>	<b>0,00</b>	<b>481.857,83</b>

---

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

---

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 413.261.216-34