

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A MARÇO/2026 (DEVEDORES)						
Descrição	Saldo Em 31/12/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (22)	46.107,89	0,00	0,00	41.063,70	0,00	5.044,19
RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO) (21)	190.856,38	0,00	0,00	190.856,38	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	46.107,89	0,00	0,00	41.063,70	0,00	5.044,19
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	190.856,38	0,00	0,00	190.856,38	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.964,27	0,00	0,00	231.920,08	0,00	5.044,19
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	0,00	435.914,20	0,00	0,00	0,00	435.914,20
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	0,00	922.461,38	0,00	0,00	0,00	922.461,38
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	12.678,02	20.387,01	0,00	33.065,03	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES (18)	0,00	5.389,49	0,00	5.389,49	0,00	0,00
IRRF - RETIDO DE EMPRESAS (19)	1.471,99	2.040,76	0,00	3.076,94	0,00	435,81
EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS (20)	0,00	735,34	0,00	735,34	0,00	0,00
TOTAL	14.150,01	28.552,60	0,00	42.266,80	0,00	435,81
TOTAL	14.150,01	28.552,60	0,00	42.266,80	0,00	435,81
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	251.114,28	1.386.928,18	0,00	274.186,88	0,00	1.363.855,58
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	251.114,28					1.363.855,58