

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 ABRIL/2025

Descrição	Saldo Em 31/03/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2025
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)	11.294,06	0,00	0,00	10.680,00	0,00	614,06
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)	11.294,06	0,00	0,00	10.680,00	0,00	614,06
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.468,12	0,00	0,00	10.680,00	0,00	788,12
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	14.982,47	40.734,84	0,00	0,00	0,00	55.717,31
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	1.289.395,38	-193.779,20	0,00	0,00	0,00	1.095.616,18
CONSIGNAÇÕES						
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	8,84	19,38	0,00	0,00	0,00	28,22
COFINS (13)	79,45	60,07	0,00	79,45	0,00	60,07
ISS - RETIDO (4)	80,52	38,75	0,00	38,75	0,00	80,52
UNIMED (2)	1.194,68	1.678,83	0,00	1.574,41	0,00	1.299,10
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	1.572,68	1.415,95	0,00	2.910,67	0,00	77,96
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	15.692,37	11.280,30	0,00	10.678,11	0,00	16.294,56
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,08
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	18.001,35	9.841,50	0,00	9.611,54	0,00	18.231,31
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	330,56
TOTAL	40.427,53	24.334,78	0,00	24.892,93	0,00	39.869,38
TOTAL	40.427,53	24.334,78	0,00	24.892,93	0,00	39.869,38
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.356.273,50	-128.709,58	0,00	35.572,93	0,00	1.191.990,99