

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 JUNHO/2025

Descrição	Saldo Em 31/05/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2025
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)	614,06	0,00	0,00	0,00	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)	614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	614,06
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	788,12
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	51.227,25	8.204,76	0,00	0,00	0,00	59.432,01
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	936.631,98	-54.027,26	0,00	0,00	0,00	882.604,72
CONSIGNAÇÕES						
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	28,22	0,00	0,00	19,38	0,00	8,84
COFINS (13)	60,07	60,07	0,00	60,07	0,00	60,07
ISS - RETIDO (4)	103,62	38,75	0,00	61,85	0,00	80,52
UNIMED (2)	1.009,13	1.242,24	0,00	1.242,24	0,00	1.009,13
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	77,96	2.713,59	0,00	2.713,59	0,00	77,96
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	16.743,43	10.806,05	0,00	11.493,64	0,00	16.055,84
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.604,51	88,00	0,00	93,43	0,00	3.599,08
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	18.017,60	9.335,90	0,00	10.429,30	0,00	16.924,20
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	330,56	19,38	0,00	0,00	0,00	349,94
TOTAL	39.975,10	24.303,98	0,00	26.113,50	0,00	38.165,58
TOTAL	39.975,10	24.303,98	0,00	26.113,50	0,00	38.165,58
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.028.622,45	-21.518,52	0,00	26.113,50	0,00	980.990,43