

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 MAIO/2025

Descrição	Saldo Em 30/04/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2025
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	55.717,31	-4.490,06	0,00	0,00	0,00	51.227,25
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	1.095.616,18	-158.984,20	0,00	0,00	0,00	936.631,98
CONSIGNAÇÕES						
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	28,22	19,38	0,00	19,38	0,00	28,22
COFINS (13)	60,07	60,07	0,00	60,07	0,00	60,07
ISS - RETIDO (4)	80,52	61,85	0,00	38,75	0,00	103,62
UNIMED (2)	1.299,10	1.226,72	0,00	1.516,69	0,00	1.009,13
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	77,96	1.222,14	0,00	1.222,14	0,00	77,96
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	16.294,56	11.493,64	0,00	11.044,77	0,00	16.743,43
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.467,08	137,43	0,00	0,00	0,00	3.604,51
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	18.231,31	10.190,72	0,00	10.404,43	0,00	18.017,60
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	330,56
TOTAL	39.869,38	24.411,95	0,00	24.306,23	0,00	39.975,10
TOTAL	39.869,38	24.411,95	0,00	24.306,23	0,00	39.975,10
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.191.990,99	-139.062,31	0,00	24.306,23	0,00	1.028.622,45