

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 MARÇO/2025

| Descrição                                                  | Saldo Em 28/02/2025 | Inscrição   | Restabelecimento | Baixa     | Cancelamento | Saldo Em 31/03/2025 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 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             | 0,00      | 0,00         | 11.294,06           |
| 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             | 0,00      | 0,00         | 11.294,06           |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 11.468,12           | 0,00        | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 11.468,12           |
|                                                            |                     |             |                  |           |              |                     |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025                           | 49.969,14           | -34.986,67  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 14.982,47           |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025                       | 1.429.950,79        | -140.555,41 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.289.395,38        |
| CONSIGNAÇÕES                                               |                     |             |                  |           |              |                     |
| IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)                                  | 9,83                | 19,38       | 0,00             | 20,37     | 0,00         | 8,84                |
| COFINS (13)                                                | 79,45               | 63,15       | 0,00             | 63,15     | 0,00         | 79,45               |
| ISS - RETIDO (4)                                           | 121,25              | 38,75       | 0,00             | 79,48     | 0,00         | 80,52               |
| UNIMED (2)                                                 | 1.159,72            | 816,68      | 0,00             | 781,72    | 0,00         | 1.194,68            |
| DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)                          | 1.940,42            | 1.494,72    | 0,00             | 1.862,46  | 0,00         | 1.572,68            |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)                              | 15.651,64           | 10.678,11   | 0,00             | 10.637,38 | 0,00         | 15.692,37           |
| INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)                         | 3.512,76            | 0,00        | 0,00             | 45,68     | 0,00         | 3.467,08            |
| IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)                               | 16.472,64           | 10.404,43   | 0,00             | 8.875,72  | 0,00         | 18.001,35           |
| IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)                         | 330,56              | 0,00        | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 330,56              |
| TOTAL                                                      | 39.278,27           | 23.515,22   | 0,00             | 22.365,96 | 0,00         | 40.427,53           |
| TOTAL                                                      | 39.278,27           | 23.515,22   | 0,00             | 22.365,96 | 0,00         | 40.427,53           |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE                            | 1.530.666,32        | -152.026,86 | 0,00             | 22.365,96 | 0,00         | 1.356.273,50        |