

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/2024

Descrição	Saldo Em 31/03/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2024
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024	41.478,11	23.118,12	0,00	0,00	0,00	64.596,23
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	1.829.281,46	-189.306,72	0,00	0,00	0,00	1.639.974,74
CONSIGNAÇÕES						
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
UNIMED (2)	1.027,50	878,52	0,00	878,52	0,00	1.027,50
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	0,00	861,49	0,00	861,49	0,00	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	8.921,03	11.669,94	0,00	7.002,50	0,00	13.588,47
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	2.637,21	508,88	0,00	0,00	0,00	3.146,09
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	16.018,80	9.842,75	0,00	8.780,44	0,00	17.081,11
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	105,62	112,47	0,00	0,00	0,00	218,09
TOTAL	28.770,16	23.934,05	0,00	17.582,95	0,00	35.121,26
TOTAL	28.770,16	23.934,05	0,00	17.582,95	0,00	35.121,26
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.899.529,73	-142.254,55	0,00	17.582,95	0,00	1.739.692,23

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34