

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 AGOSTO/2024

| Descrição                                                  | Saldo Em 31/07/2024 | Inscrição   | Restabelecimento | Baixa     | Cancelamento | Saldo Em 31/08/2024 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 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                           | 52.868,37           | 3.926,21    | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 56.794,58           |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024                       | 1.108.061,81        | -170.453,95 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 937.607,86          |
| CONSIGNAÇÕES                                               |                     |             |                  |           |              |                     |
| COFINS (13)                                                | 38,75               | 38,75       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 77,50               |
| PIS - TERCEIRO (14)                                        | 8,40                | 8,40        | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 16,80               |
| CSLL- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (15)         | 12,92               | 12,92       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 25,84               |
| IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)                                  | 107,67              | 19,38       | 0,00             | 79,45     | 0,00         | 47,60               |
| ISS - RETIDO (4)                                           | 82,50               | 38,75       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 121,25              |
| UNIMED (2)                                                 | 1.090,90            | 1.277,06    | 0,00             | 1.183,68  | 0,00         | 1.184,28            |
| DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)                          | 77,96               | 1.436,95    | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.514,91            |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)                              | 13.380,26           | 11.381,34   | 0,00             | 11.560,37 | 0,00         | 13.201,23           |
| INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)                         | 3.054,84            | 0,00        | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 3.054,84            |
| IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)                               | 16.416,76           | 9.635,59    | 0,00             | 10.667,31 | 0,00         | 15.385,04           |
| IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)                         | 218,09              | 0,00        | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 218,09              |
| TOTAL                                                      | 34.489,05           | 23.849,14   | 0,00             | 23.490,81 | 0,00         | 34.847,38           |
| TOTAL                                                      | 34.489,05           | 23.849,14   | 0,00             | 23.490,81 | 0,00         | 34.847,38           |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE                            | 1.195.419,23        | -142.678,60 | 0,00             | 23.490,81 | 0,00         | 1.029.249,82        |

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 413.261.216-34