

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 DEZEMBRO/2024

Descrição	Saldo Em 30/11/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2024
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	51.321,91	77.806,25	0,00	0,00	0,00	129.128,16
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	324.682,09	-316.951,03	0,00	0,00	0,00	7.731,06
CONSIGNAÇÕES						
COFINS (13)	0,00	60,07	0,00	60,07	0,00	0,00
PIS - TERCEIRO (14)	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
CSLL- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (15)	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	28,22	19,38	0,00	19,38	0,00	28,22
ISS - RETIDO (4)	82,50	38,75	0,00	0,00	0,00	121,25
UNIMED (2)	1.334,99	791,10	0,00	931,41	0,00	1.194,68
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	77,86	2.308,16	0,00	2.308,06	0,00	77,96
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	12.969,78	21.171,74	0,00	20.738,26	0,00	13.403,26
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.711,28	0,00	0,00	122,10	0,00	3.589,18
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	9.699,72	17.889,61	0,00	6.928,06	0,00	20.661,27
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	330,56
TOTAL	28.294,98	42.278,81	0,00	31.107,34	0,00	39.466,45
TOTAL	28.294,98	42.278,81	0,00	31.107,34	0,00	39.466,45
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	404.298,98	-196.865,97	0,00	31.107,34	0,00	176.325,67

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34