

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 FEVEREIRO/2024

Descrição	Saldo Em 31/01/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 29/02/2024
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO) (33)	609,27	0,00	0,00	609,27	0,00	0,00
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)	609,27	0,00	0,00	609,27	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609,27	0,00	0,00	609,27	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024	49.352,50	1.771,81	0,00	0,00	0,00	51.124,31
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	2.157.998,35	-173.655,08	0,00	0,00	0,00	1.984.343,27
CONSIGNAÇÕES						
SALARIO MATERNIDADE (16)	0,00	5.141,83	0,00	5.141,83	0,00	0,00
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	60,00	74,32	0,00	60,00	0,00	74,32
UNIMED (2)	1.027,50	1.441,25	0,00	1.441,25	0,00	1.027,50
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	0,00	1.408,51	0,00	1.408,51	0,00	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	8.198,73	11.412,13	0,00	11.422,03	0,00	8.188,83
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	2.477,52	22,00	0,00	0,00	0,00	2.499,52
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	9.789,52	10.345,69	0,00	8.502,62	0,00	11.632,59
TOTAL	21.553,27	29.845,73	0,00	27.976,24	0,00	23.422,76
TOTAL	21.553,27	29.845,73	0,00	27.976,24	0,00	23.422,76
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.229.513,39	-142.037,54	0,00	28.585,51	0,00	2.058.890,34

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34