

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 JANEIRO/2024

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2024
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR) (34)	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO) (33)	54.603,80	0,00	0,00	53.994,53	0,00	609,27
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	54.603,80	0,00	0,00	53.994,53	0,00	609,27
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.143,80	0,00	0,00	59.534,53	0,00	609,27
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024	0,00	49.352,50	0,00	0,00	0,00	49.352,50
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	0,00	2.157.998,35	0,00	0,00	0,00	2.157.998,35
CONSIGNAÇÕES						
SALARIO MATERNIDADE (16)	0,00	5.141,83	0,00	5.141,83	0,00	0,00
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	199,29	0,00	0,00	139,29	0,00	60,00
UNIMED (2)	1.027,50	591,61	0,00	591,61	0,00	1.027,50
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	92,66	1.315,85	0,00	1.408,51	0,00	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	7.951,31	11.422,03	0,00	11.174,61	0,00	8.198,73
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	2.501,70	0,00	0,00	24,18	0,00	2.477,52
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	22.269,65	9.906,36	0,00	22.386,49	0,00	9.789,52
TOTAL	34.042,11	28.377,68	0,00	40.866,52	0,00	21.553,27
TOTAL	34.042,11	28.377,68	0,00	40.866,52	0,00	21.553,27
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	94.185,91	2.235.728,53	0,00	100.401,05	0,00	2.229.513,39

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34