

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 JULHO/2024

Descrição	Saldo Em 30/06/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2024
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	59.177,27	-6.308,90	0,00	0,00	0,00	52.868,37
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	1.257.205,03	-149.143,22	0,00	0,00	0,00	1.108.061,81
CONSIGNAÇÕES						
COFINS (13)	0,00	76,25	0,00	37,50	0,00	38,75
PIS - TERCEIRO (14)	0,00	29,03	0,00	20,63	0,00	8,40
CSLL- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (15)	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	12,92
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	88,29	51,95	0,00	32,57	0,00	107,67
ISS - RETIDO (4)	6,25	76,25	0,00	0,00	0,00	82,50
UNIMED (2)	1.090,91	2.029,57	0,00	2.029,58	0,00	1.090,90
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	1.802,58	618,56	0,00	2.343,18	0,00	77,96
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	13.476,48	11.740,17	0,00	11.836,39	0,00	13.380,26
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.843,54	0,00	0,00	788,70	0,00	3.054,84
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	16.944,16	9.558,51	0,00	10.085,91	0,00	16.416,76
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	294,75	0,00	0,00	76,66	0,00	218,09
TOTAL	37.546,96	24.193,21	0,00	27.251,12	0,00	34.489,05
TOTAL	37.546,96	24.193,21	0,00	27.251,12	0,00	34.489,05
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.353.929,26	-131.258,91	0,00	27.251,12	0,00	1.195.419,23

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34