

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 JUNHO/2024

Descrição	Saldo Em 31/05/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2024
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	54.007,27	5.170,00	0,00	0,00	0,00	59.177,27
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	1.450.068,53	-192.863,50	0,00	0,00	0,00	1.257.205,03
CONSIGNAÇÕES						
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	68,02	60,00	0,00	39,73	0,00	88,29
ISS - RETIDO (4)	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
UNIMED (2)	1.090,91	1.352,88	0,00	1.352,88	0,00	1.090,91
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	0,00	1.802,58	0,00	0,00	0,00	1.802,58
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	12.483,52	12.016,16	0,00	11.023,20	0,00	13.476,48
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.214,53	788,70	0,00	159,69	0,00	3.843,54
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	16.201,19	10.123,93	0,00	9.380,96	0,00	16.944,16
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	218,09	76,66	0,00	0,00	0,00	294,75
TOTAL	33.282,51	26.220,91	0,00	21.956,46	0,00	37.546,96
TOTAL	33.282,51	26.220,91	0,00	21.956,46	0,00	37.546,96
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.537.358,31	-161.472,59	0,00	21.956,46	0,00	1.353.929,26

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34