

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 MAIO/2024

Descrição	Saldo Em 30/04/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2024
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	64.596,23	-10.588,96	0,00	0,00	0,00	54.007,27
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	1.639.974,74	-189.906,21	0,00	0,00	0,00	1.450.068,53
CONSIGNAÇÕES						
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	60,00	89,43	0,00	81,41	0,00	68,02
ISS - RETIDO (4)	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25
UNIMED (2)	1.027,50	3.839,79	0,00	3.776,38	0,00	1.090,91
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	0,00	873,18	0,00	873,18	0,00	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	13.588,47	11.023,20	0,00	12.128,15	0,00	12.483,52
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.146,09	68,44	0,00	0,00	0,00	3.214,53
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	17.081,11	9.735,25	0,00	10.615,17	0,00	16.201,19
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
TOTAL	35.121,26	25.635,54	0,00	27.474,29	0,00	33.282,51
TOTAL	35.121,26	25.635,54	0,00	27.474,29	0,00	33.282,51
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.739.692,23	-174.859,63	0,00	27.474,29	0,00	1.537.358,31

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34