

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 MARÇO/2024

Descrição	Saldo Em 29/02/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2024
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	51.124,31	-9.646,20	0,00	0,00	0,00	41.478,11
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	1.984.343,27	-155.061,81	0,00	0,00	0,00	1.829.281,46
CONSIGNAÇÕES						
SALARIO MATERNIDADE (16)	0,00	4.456,25	0,00	4.456,25	0,00	0,00
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	74,32	60,00	0,00	74,32	0,00	60,00
UNIMED (2)	1.027,50	1.666,93	0,00	1.666,93	0,00	1.027,50
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	0,00	1.795,21	0,00	1.795,21	0,00	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	8.188,83	11.458,75	0,00	10.726,55	0,00	8.921,03
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	2.499,52	159,69	0,00	22,00	0,00	2.637,21
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	11.632,59	9.802,54	0,00	5.416,33	0,00	16.018,80
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	0,00	105,62	0,00	0,00	0,00	105,62
TOTAL	23.422,76	29.504,99	0,00	24.157,59	0,00	28.770,16
TOTAL	23.422,76	29.504,99	0,00	24.157,59	0,00	28.770,16
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.058.890,34	-135.203,02	0,00	24.157,59	0,00	1.899.529,73

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34