

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 NOVEMBRO/2024

Descrição	Saldo Em 31/10/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2024
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	51.352,23	-30,32	0,00	0,00	0,00	51.321,91
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	532.178,09	-207.496,00	0,00	0,00	0,00	324.682,09
CONSIGNAÇÕES						
COFINS (13)	34,86	0,00	0,00	34,86	0,00	0,00
PIS - TERCEIRO (14)	33,60	0,00	0,00	25,21	0,00	8,39
CSLL- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (15)	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	47,60	0,00	0,00	19,38	0,00	28,22
ISS - RETIDO (4)	121,25	0,00	0,00	38,75	0,00	82,50
UNIMED (2)	1.381,76	514,47	0,00	561,24	0,00	1.334,99
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	1.496,67	891,54	0,00	2.310,35	0,00	77,86
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	13.990,93	10.868,41	0,00	11.889,56	0,00	12.969,78
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	4.611,85	668,52	0,00	1.569,09	0,00	3.711,28
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	15.374,97	9.659,29	0,00	15.334,54	0,00	9.699,72
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	585,28	112,47	0,00	367,19	0,00	330,56
TOTAL	37.730,45	22.714,70	0,00	32.150,17	0,00	28.294,98
TOTAL	37.730,45	22.714,70	0,00	32.150,17	0,00	28.294,98
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	621.260,77	-184.811,62	0,00	32.150,17	0,00	404.298,98

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34