

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 OUTUBRO/2024

Descrição	Saldo Em 30/09/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2024
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	70.915,44	-19.563,21	0,00	0,00	0,00	51.352,23
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	737.168,11	-204.990,02	0,00	0,00	0,00	532.178,09
CONSIGNAÇÕES						
COFINS (13)	56,18	38,75	0,00	60,07	0,00	34,86
PIS - TERCEIRO (14)	25,20	8,40	0,00	0,00	0,00	33,60
CSLL- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (15)	38,76	12,92	0,00	0,00	0,00	51,68
IRPJ- PESSOA JURIDICA (8)	47,60	19,38	0,00	19,38	0,00	47,60
ISS - RETIDO (4)	121,25	38,75	0,00	38,75	0,00	121,25
UNIMED (2)	1.381,76	1.658,13	0,00	1.658,13	0,00	1.381,76
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	77,96	3.465,84	0,00	2.047,13	0,00	1.496,67
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	13.545,04	12.170,99	0,00	11.725,10	0,00	13.990,93
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.054,84	1.557,01	0,00	0,00	0,00	4.611,85
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	16.076,65	9.547,54	0,00	10.249,22	0,00	15.374,97
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	218,09	367,19	0,00	0,00	0,00	585,28
TOTAL	34.643,33	28.884,90	0,00	25.797,78	0,00	37.730,45
TOTAL	34.643,33	28.884,90	0,00	25.797,78	0,00	37.730,45
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	842.726,88	-195.668,33	0,00	25.797,78	0,00	621.260,77

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34