

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 SETEMBRO/2024

Descrição	Saldo Em 31/08/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2024
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	56.794,58	14.120,86	0,00	0,00	0,00	70.915,44
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	937.607,86	-200.439,75	0,00	0,00	0,00	737.168,11
CONSIGNAÇÕES						
COFINS (13)	77,50	38,75	0,00	60,07	0,00	56,18
PIS - TERCEIRO (14)	16,80	8,40	0,00	0,00	0,00	25,20
CSLL- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (15)	25,84	12,92	0,00	0,00	0,00	38,76
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)	1.184,28	1.025,97	0,00	828,49	0,00	1.381,76
DROGARIA AMERICANA SAUDE LTDA (3)	1.514,91	0,00	0,00	1.436,95	0,00	77,96
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1)	13.201,23	11.725,10	0,00	11.381,29	0,00	13.545,04
INSS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (11)	3.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,84
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO (6)	15.385,04	10.062,56	0,00	9.370,95	0,00	16.076,65
IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA (9)	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
TOTAL	34.847,38	22.931,83	0,00	23.135,88	0,00	34.643,33
TOTAL	34.847,38	22.931,83	0,00	23.135,88	0,00	34.643,33
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.029.249,82	-163.387,06	0,00	23.135,88	0,00	842.726,88

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34