



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ - 04.214.699/0001-43

Anexo VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Julho / 2024

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	553,93	0,00	159,80	0,00	0,00	394,13
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00
	Total	553,93	159,80	159,80	159,80	0,00	394,13

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGTO	4.477,23	4.632,61	4.477,23	4.632,61
207001002	INSS - SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207002001	IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	2.716,80	2.716,80	0,00
207002002	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	319,49	319,49	0,00
207003	SANTA HELENA PREVI	0,00	1.347,39	1.347,39	0,00
207004	ISSQN	0,00	306,49	306,49	0,00
207005	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	844,54	844,54	0,00
207007	CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	5.960,69	5.960,69	0,00
	Total	4.477,23	16.128,01	15.972,63	4.632,61

	SaldoAnterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	5.031,16	16.287,81	16.132,43	5.026,74

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	SALARIO FAMILIA	-248,16	0,00	124,08	-372,24
207009	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	-248,16	0,00	124,08	-372,24

NOVA SANTA HELENA - MT, 3 de setembro de 2024



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA
Contador(a) CRC 016580/O2