



# Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

CNPJ – 04.214.699/0001-43

## ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2023

Fundo: -

#### Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	17.150,25	0,00	0,00	0,00	17.150,25	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	5.362,73	0,00	0,00	0,00	5.362,73
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>17.150,25</b>	<b>5.362,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,25</b>	<b>5.362,73</b>

#### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207005	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.294,42	11.294,42	0,00
207008	CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	58.790,48	58.790,48	0,00
207007	CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207001001	INSS - FOLHA PAGTO	0,00	58.534,76	58.534,76	0,00
207001002	INSS - SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207002001	IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	30.091,52	30.091,52	0,00
207002002	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.998,02	1.998,02	0,00
207004	ISSQN	0,00	3.182,88	3.182,88	0,00
207003	SANTA HELENA PREVI	0,00	13.222,05	13.222,05	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>177.114,13</b>	<b>177.114,13</b>	<b>0,00</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.150,25</b>	<b>182.476,86</b>	<b>194.264,38</b>	<b>5.362,73</b>

#### Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
--------------	-----------	-------------------	---------------	-----------	-----------



## Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

CNPJ – 04.214.699/0001-43

207001	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	SALARIO FAMILIA	0,00	1.826,49	1.826,49	0,00
207009	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,49</b>	<b>1.826,49</b>	<b>0,00</b>

NOVA SANTA HELENA - MT, 2 de fevereiro de 2024

---

LUIZ CARLOS PELISSARI  
Presidente

---

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

---

VALDIR BRAS DE MORAES  
1º Secretário