

Anexo VI

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

Mês/Ano: Julho / 2025

| Restos a pagar |                                                   |                    |               |                | Baixa (d = d1 + d2) |                   | Saldo (e) |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Exercício      | Descrição                                         | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Liquidação (c) | Pagamento (d1)      | Cancelamento (d2) |           |
| 2024           | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024 | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 2024           | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024 | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
|                | Total                                             | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00      |

| Codigo Conta | Descricao                             | SaldoAnterior (f) | Inscricao (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|
| 207001001    | INSS - FOLHA PAGTO                    | 5.098,36          | 5.098,36      | 5.098,36  | 5.098,36  |
| 207001002    | INSS - SERVICOS PRESTADOS             | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 207002001    | IRRF - FOLHA PAGTO                    | 0,00              | 3.617,29      | 3.617,29  | 0,00      |
| 207002002    | IRRF - SERVICOS PRESTADOS             | 0,00              | 190,82        | 190,82    | 0,00      |
| 207002003    | IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA        | 0,00              | 59,78         | 59,78     | 0,00      |
| 207003       | SANTA HELENA PREVI                    | 0,00              | 1.412,47      | 1.412,47  | 0,00      |
| 207004       | ISSQN                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 207005       | CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00              | 3.206,90      | 3.206,90  | 0,00      |
| 207007       | CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT        | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 207008       | CONSIGNACAO - SICREDI                 | 0,00              | 5.019,16      | 5.019,16  | 0,00      |
|              | Total                                 | 5.098,36          | 18.604,78     | 18.604,78 | 5.098,36  |

|             | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 5.098,36              | 18.604,78         | 18.604,78     | 5.098,36      |

| Codigo Conta | Descricao           | SaldoAnterior (f) | Inscricao (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     | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 207009       | SALARIO MATERNIDADE | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
|              | Total               | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |



## Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

**CNPJ – 04.214.699/0001-43**

---

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

---

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO  
1º Secretária

---

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