



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: Agosto / 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 | 394,13 | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | 234,33 |
| 2023 | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023 | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | 394,13 | 159,80 | 159,80 | 159,80 | 0,00 | 234,33 |

Depósitos extra orçamentários

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 207001001 | INSS - FOLHA PAGTO | 4.632,61 | 4.632,61 | 4.632,61 | 4.632,61 |
| 207001002 | INSS - SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207002001 | IRRF - FOLHA PAGTO | 0,00 | 2.649,71 | 2.649,71 | 0,00 |
| 207002002 | IRRF - SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 362,04 | 362,04 | 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 | 4.632,61 | 16.103,47 | 16.103,47 | 4.632,61 |

| | SaldoAnterior (a + f) | Inscrição (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| TOTAL GERAL | 5.026,74 | 16.263,27 | 16.263,27 | 4.866,94 |

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 | -124,08 | 124,08 | 124,08 | -124,08 |
| 207009 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | -124,08 | 124,08 | 124,08 | -124,08 |

NOVA SANTA HELENA - MT, 18 de outubro 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