



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 12/2025

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	9.989,99	0,00	7.700,00	0,00	2.289,99	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	9.989,99	7.700,00	7.700,00	7.700,00	2.289,99	0,00

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207005	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	35.275,90	35.275,90	0,00
207008	CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	56.968,17	56.968,17	0,00
207001001	INSS - FOLHA PAGTO	0,00	66.478,29	66.478,29	0,00
207002003	IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	0,00	5.031,13	5.031,13	0,00
207002001	IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	48.031,11	48.031,11	0,00
207002002	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	4.324,66	4.324,66	0,00
207004	ISSQN	0,00	1.936,62	1.936,62	0,00
207003	SANTA HELENA PREVI	0,00	18.559,32	18.559,32	0,00
	Total	0,00	236.605,20	236.605,20	0,00

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	9.989,99	244.305,20	246.595,19	0,00

Contas extra devedoras



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

CNPJ – 04.214.699/0001-43

NOVA SANTA HELENA - MT, 10 de fevereiro de 2026

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

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

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária