



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone 06635755100

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Outubro / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
P/ IVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	4.891,67	0,00	0,00	4.891,67
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	1.952,22	0,00	0,00	1.952,22
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	143.395,76	0,00	0,00	143.395,76
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	12,88	0,00	0,00	12,88
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.918,79	0,00	0,00	2.918,79
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	7.710,45	0,00	0,00	7.710,45
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	160.882,27	0,00	0,00	160.882,27
DEPÓSITOS				
I F. - TERCEIROS	3.015,61	0,00	0,00	3.015,61
I.R.R.F. - SERVIDORES	59.202,21	63.747,84	122.950,05	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	8.118,47	10.082,10	8.118,47	10.082,10
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	3.675,64	1.526,68	1.424,24	3.778,08
I.N.S.S. - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ - SAUDE	59.554,85	60.528,30	59.554,85	60.528,30
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	26.138,70	26.132,97	25.498,25	26.773,42
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	42.166,46	40.182,49	42.166,46	40.182,49
PENSOES ALIMENTÍCIAS	1.562,04	0,00	0,00	1.562,04
I.N.S.S.	19.760,34	20.171,86	19.760,34	20.171,86
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	60.653,21	0,00	0,00	60.653,21
CONSIG. BV SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV ADMINISTRACAO	5,45	0,00	0,00	5,45
SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. EJA 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	3.453,82	3.261,12	3.453,82	3.261,12
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	12.258,69	13.248,60	11.898,66	13.608,63
CONSIG. BRADESCO SAUDE	9.690,62	10.596,78	9.690,62	10.596,78
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	1.599,52	2.197,53	1.599,52	2.197,53
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.635,34	1.730,30	1.635,34	1.730,30



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone 06635755100

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Outubro / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
DEPÓSITOS				
CONSIGNACAO FL. PGTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO	4.499,93	0,00	0,00	4.499,93
BANCO MORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP	5.135,61	5.159,88	3.934,66	6.360,83
SALARIO FAMILIA - PREVI-PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	1.057,60	0,00	0,00	1.057,60
IRRF SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES SAUDE	70.890,62	41.218,51	0,00	112.109,13
IRRF TERCEIROS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO PANAMERICANO	7.134,73	6.896,89	7.134,73	6.896,89
CREDITO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	10.242,16	10.746,56	10.242,16	10.746,56
PREVI-PAZ	72.565,74	71.383,62	72.565,74	71.383,62
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	24.446,90	24.411,37	24.446,90	24.411,37
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	7.449,16	7.507,21	7.449,16	7.507,21
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	26.272,48	27.488,88	26.272,48	27.488,88
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	31.571,56	31.713,17	31.571,56	31.713,17
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	30.906,96	31.238,35	30.906,96	31.238,35
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	12.123,60	12.710,19	12.123,60	12.710,19
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	20.383,79	19.238,45	20.345,50	19.276,74
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	42.093,72	42.787,42	42.093,72	42.787,42
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.554,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.529,81	3.001,11	3.001,11	4.529,81
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	2.452,12	2.452,12	2.452,12	2.452,12
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	0,00	3.517,77	0,00	3.517,77
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL 40	551,46	551,46	551,46	551,46
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32	516,32	516,32	516,32
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.003,22	1.748,70	1.003,22	1.748,70
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.018,79	1.274,81	1.018,79	1.274,81
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO	314,74	0,00	0,00	314,74
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA	670,28	642,96	629,52	683,72
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	703.408,75	608.908,32	615.306,33	697.010,74
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	864.291,02	608.908,32	615.306,33	857.893,01
TOTAL GERAL :	864.291,02	608.908,32	615.306,33	857.893,01

PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de Novembro de 2017.

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
 Contadora
 CRC nº 010849-MT
 Portaria nº 648/2013