



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 MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO 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
PASSIVO 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.R.R.F. - TERCEIROS	3.015,61	185,22	185,22	3.015,61
I.R.R.F. - SERVIDORES	0,00	64.475,30	64.475,30	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	8.667,22	10.918,35	14.335,32	5.250,25
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	3.858,82	2.031,82	2.696,00	3.194,64
I.N.S.S. - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ - SAUDE	62.509,72	62.413,17	67.064,30	57.858,59
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	25.278,08	37.231,01	27.827,12	34.681,97
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	55.766,17	58.018,03	61.801,44	51.982,76
PENSOES ALIMENTICIAS	1.562,04	0,00	0,00	1.562,04
I.N.S.S.	20.262,00	35.114,64	35.094,85	20.281,79
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%	4.420,23	3.522,20	4.420,23	3.522,20
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	13.608,63	13.200,98	13.248,60	13.561,01
CONSIG. BRADESCO SAUDE	10.014,65	9.579,49	10.014,65	9.579,49
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	2.247,29	2.247,29	2.247,29	2.247,29
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.730,30	1.750,80	1.730,30	1.750,80

MPA
R\$ 247,29
1.750,80
32.0370

Página 1 VISTO:



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 MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 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	5.136,08	5.217,93	5.136,08	5.217,93
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
ISS SAUDE	0,00	175,00	175,00	0,00
IRRF SERVIDORES SAUDE	0,00	41.040,63	41.040,63	0,00
IRRF TERCEIROS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO PANAMERICANO	6.682,82	6.514,48	6.682,82	6.514,48
CREDITO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	0,00	12.460,82	0,00	12.460,82
PREVI-PAZ	66.540,91	50.472,06	70.702,11	46.310,86
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	37.424,05	27.282,59	37.424,05	27.282,59
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	7.584,90	8.105,29	7.584,90	8.105,29
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	28.473,42	29.517,77	28.473,42	29.517,77
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	32.009,61	30.726,24	32.009,61	30.726,24
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	32.974,54	32.860,74	32.974,54	32.860,74
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	12.710,19	12.702,14	12.710,19	12.702,14
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	18.904,45	18.578,25	18.866,16	18.616,54
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	43.358,27	44.419,25	43.358,27	44.419,25
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.554,00	5.867,74	5.554,00	5.867,74
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	3.623,14	3.623,14	3.623,14	3.623,14
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%	3.517,77	3.517,77	3.517,77	3.517,77
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	551,46	274,40	551,46	274,40
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32	516,32	516,32	516,32
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.895,79	1.895,79	1.895,79	1.895,79
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.326,02	1.571,80	1.530,84	1.366,98
ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	314,74	0,00	0,00	314,74
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA	677,57	596,95	636,81	637,71
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	599.705,41	644.078,63	665.557,76	578.226,28
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	760.587,68	644.078,63	665.557,76	739.108,55
TOTAL GERAL :	760.587,68	644.078,63	665.557,76	739.108,55

PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de Janeiro de 2017.

PMPA
FL: 737

32 11/2018

Página 1 VISTO: