



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: Maio / 2018

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 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	2.873,79	0,00	0,00	2.873,79
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	7.665,45	0,00	0,00	7.665,45
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	544.399,72	0,00	149.452,00	394.947,72
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	604,37	0,00	0,00	604,37
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	603,42	0,00	0,00	603,42
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	16.869,25	0,00	0,00	16.869,25
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	665,82	0,00	0,00	665,82
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	2.798,50	0,00	0,00	2.798,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	540.000,00	560.000,00	1.100.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	2.917,37	0,00	0,00	2.917,37
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	195,30	0,00	0,00	195,30
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	1.835.776,02	560.000,00	1.809.452,00	586.324,02
DEPÓSITOS				
I.R.R.F. - TERCEIROS	3.015,61	0,00	0,00	3.015,61
I.R.R.F. - SERVIDORES	271.044,92	74.617,11	0,00	345.662,03
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	2.251,40	0,00	0,00	2.251,40
I.N.S.S. - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ - SAUDE	63.630,75	60.704,04	63.630,75	60.704,04
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	37.425,86	37.198,24	36.785,41	37.838,69
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	58.879,56	61.506,73	58.879,56	61.506,73
PENSOES ALIMENTICIAS	1.562,04	0,00	0,00	1.562,04
I.N.S.S.	37.809,64	37.630,49	37.948,39	37.491,74
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



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: Maio / 2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
DEPÓSITOS				
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%	4.105,47	4.431,91	4.105,47	4.431,91
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	15.161,51	16.183,94	14.801,48	16.543,97
CONSIG. BRADESCO SAUDE	9.192,80	10.251,89	9.192,80	10.251,89
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	3.007,21	3.006,40	3.007,21	3.006,40
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.791,65	1.828,31	1.791,65	1.828,31
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	5.330,52	5.324,61	5.330,52	5.324,61
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
ISSQN SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES SAUDE	169.939,41	39.203,22	0,00	209.142,63
IRRF TERCEIROS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO PANAMERICANO	4.360,88	3.866,48	4.360,88	3.866,48
CREDITO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	12.164,62	12.492,70	12.164,62	12.492,70
PREVI-PAZ	50.048,31	49.009,67	50.048,31	49.009,67
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	27.355,88	27.355,88	27.355,88	27.355,88
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	9.050,77	9.219,16	9.050,77	9.219,16
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	30.902,13	31.432,80	30.902,13	31.432,80
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	29.764,36	28.974,16	29.764,36	28.974,16
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	36.896,69	34.870,58	36.896,69	34.870,58
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	12.528,21	11.081,72	12.528,21	11.081,72
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	17.702,28	18.139,44	17.663,99	18.177,73
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	41.145,23	40.912,73	41.145,23	40.912,73
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.566,37	5.252,63	5.566,37	5.252,63
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	4.388,18	4.182,73	4.388,18	4.182,73
PENSAO ALIMENTICIA	5.228,66	3.699,96	3.699,96	5.228,66
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	2.760,52	2.272,11	2.760,52	2.272,11
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	4.168,37	3.753,35	4.168,37	3.753,35
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	274,40	0,00	274,40	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32	516,32	516,32	516,32
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.877,49	1.877,49	1.877,49	1.877,49
CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.460,08	1.460,08	1.460,08	1.460,08
ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	314,74	0,00	0,00	314,74
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA	575,40	559,67	534,64	600,43
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.053.204,91	642.816,55	532.600,64	1.163.420,82
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	2.888.980,93	1.202.816,55	2.342.052,64	1.749.744,84
TOTAL GERAL :	2.888.980,93	1.202.816,55	2.342.052,64	1.749.744,84

PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de Julho de 2018. 652