



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto / 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%	4.930,62	4.908,00	4.930,62	4.908,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	17.246,07	15.929,18	16.886,04	16.289,21
CONSIG. BRADESCO SAUDE	9.275,14	10.098,37	9.275,14	10.098,37
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	3.388,70	3.388,70	3.388,70	3.388,70
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.664,99	2.226,51	1.664,99	2.226,51
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	5.533,99	5.338,29	5.533,99	5.338,29
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	175,00	175,00	0,00
IRRF SERVIDORES SAUDE	271.685,70	28.150,92	299.836,62	0,00
IRRF TERCEIROS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO PANAMERICANO	3.466,68	2.442,68	3.466,68	2.442,68
CREDITO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	12.679,44	12.679,44	12.679,44	12.679,44
PREVI-PAZ	51.931,53	51.905,08	51.931,53	51.905,08
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	27.358,30	26.313,04	27.358,30	26.313,04
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	9.380,82	9.777,13	9.380,82	9.777,13
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	32.993,05	33.699,23	32.993,05	33.699,23
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	28.082,02	30.468,09	28.082,02	30.468,09
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	34.070,10	36.426,30	34.070,10	36.426,30
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	11.017,62	11.180,17	11.017,62	11.180,17
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	18.328,57	18.239,79	18.290,28	18.278,08
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	41.098,88	41.208,38	41.098,88	41.208,38
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.419,66	5.235,59	5.419,66	5.235,59
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	4.182,73	4.182,73	4.182,73	4.182,73
PENSAO ALIMENTICIA	4.970,09	3.384,36	3.441,39	4.913,06
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	2.382,63	2.382,63	2.382,63	2.382,63
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.753,35	3.753,35	3.753,35	3.753,35
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	277,06	277,06	277,06	277,06
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32	516,32	516,32	516,32
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.977,95	1.977,95	1.977,95	1.977,95
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	0,00	1.571,65	0,00	1.571,65
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO	314,74	0,00	0,00	314,74
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA	556,95	525,46	516,19	566,22
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	941.069,68	638.939,84	913.281,42	666.728,10
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.339.789,46	638.939,84	1.008.404,55	970.324,75
TOTAL GERAL :	1.339.789,46	638.939,84	1.008.404,55	970.324,75

PEIXOTO DE AZEVEDO, 09 de Outubro de 2018. **646**



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto / 2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
-------------------------------	--------------------	------------------	------------------------	-----------------