



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

## ANEXO XXVIII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

## NO MES DE AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2018

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO                               | SALDO        |                  |              |
|-------|---------|----------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|       |         |                |                                           | DISPONÍVEL   | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO   |
| 001   | 5916-1  | 283.147-3      | 003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT         | 3.128,57     | 0,00             | 3.128,57     |
| 001   | 5916-1  | 4.844-5        | 004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO            | 3.828.705,39 | 0,00             | 3.828.705,39 |
| 001   | 5916-1  | 4.322-2        | 005 - BCO BRASIL PMPA ITR                 | 2.027,22     | 0,00             | 2.027,22     |
| 001   | 5916-1  | 58.050-3       | 006 - BCO BRASIL PMPA PAB                 | 721,95       | 0,00             | 612,75       |
| 001   | 5916-1  | 4.608-6        | 007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL          | 25.468,89    | 0,00             | 25.468,89    |
| 001   | 5916-1  | 8.524-3        | 009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE          | 246,44       | 0,00             | 247,04       |
| 001   | 5916-1  | 8.526-X        | 010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF            | 93,51        | 0,00             | 93,51        |
| 001   | 5916-1  | 8.527-8        | 011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR          | 144,66       | 0,00             | 144,66       |
| 001   | 5916-1  | 8.550-2        | 013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR     | 1.308,42     | 0,00             | 1.308,42     |
| 001   | 5916-1  | 8.551-0        | 014 - BCO BRASIL PMPA C A P S             | 2,48         | 0,00             | 2,48         |
| 001   | 5916-1  | 8.553-7        | 015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA   | 160,07       | 0,00             | 160,07       |
| 001   | 5916-1  | 8.563-4        | 016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.     | 275.951,07   | 0,00             | 275.921,10   |
| 001   | 5916-1  | 9.987-2        | 017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS              | 213,02       | 0,00             | 213,02       |
| 001   | 5916-1  | 10.807-3       | 018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB          | 594.062,71   | 0,00             | 594.062,71   |
| 001   | 5916-1  | 11.281-X       | 019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL    | 2.041,13     | 0,00             | 2.041,13     |
| 001   | 5916-1  | 11.585-1       | 020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS               | 2.036,26     | 0,00             | 2.036,26     |
| 001   | 5916-1  | 12.281-5       | 026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI         | 33,38        | 0,00             | 33,38        |
| 001   | 5916-1  | 12.173-8       | 028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE               | 2.559,23     | 0,00             | 2.559,23     |
| 001   | 5916-1  | 8.565-0        | 029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.           | 32,40        | 0,00             | 32,40        |
| 001   | 5916-1  | 8.552-9        | 030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS          | 25,18        | 0,00             | 25,18        |
| 001   | 5916-1  | 8.558-8        | 031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA   | 31,78        | 0,00             | 31,78        |
| 001   | 5916-1  | 8.559-6        | 032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG         | 539,28       | 0,00             | 539,28       |
| 001   | 5916-1  | 8.561-8        | 033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.         | 604.292,98   | 0,00             | 604.292,98   |
| 001   | 5916-1  | 8.692-4        | 036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE      | 3.341,69     | 0,00             | 3.341,69     |
| 001   | 5916-1  | 8.908-7        | 040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD           | 76.662,47    | 0,00             | 74.537,47    |
| 001   | 5916-1  | 8.910-9        | 041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB           | 138,59       | 0,00             | 138,59       |
| 001   | 5916-1  | 8.812-9        | 042 - BCO BRASIL PMPA PNATE               | 61.077,72    | 0,00             | 148,77       |
| 001   | 5916-1  | 10.139-7       | 057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA     | 2.636,37     | 0,00             | 2.636,37     |
| 001   | 5916-1  | 11.112-0       | 058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB | 31.663,18    | 0,00             | 31.663,18    |
| 104   | 1569-5  | 62.4005-0      | 064 - C E F PMPA ASSIST. FARMAC.          | 0,98         | 0,00             | 0,98         |
| 104   | 1569-5  | 62.4007-7      | 065 - C E F PMPA SANIT. E EPIDEM. CONTRO  | 13,50        | 0,00             | 13,50        |
| 001   | 5916-1  | 12.790-6       | 074 - BCO BRASIL PMPA PNAE                | 41.365,71    | 0,00             | 41.365,71    |
| 001   | 5916-1  | 4.630-2        | 076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.          | 54.114,23    | 0,00             | 28.357,39    |
| 001   | 5916-1  | 1.374-9        | 078 - BCO BRASIL PMPA FNDE                | 996,64       | 0,00             | 996,64       |
| 001   | 5916-1  | 8.534-0        | 079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.          | 3.807,03     | 0,00             | 3.807,03     |
| 001   | 5916-1  | 9.553-2        | 081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB      | 515.099,24   | 0,00             | 515.099,24   |

VISTO:

09/10/2018

PMPA  
840

Imprimido em: 09/10/2018 08:22:32



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

## ANEXO XXVIII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2018

| BANCO | AGÊNCIA  | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO                               | SALDO      |                  |            |
|-------|----------|----------------|-------------------------------------------|------------|------------------|------------|
|       |          |                |                                           | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 001   | 5916-1   | 12.927-5       | 085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC           | 379,13     | 0,00             | 379,13     |
| 104   | 1569-5   | 64.7053-6      | 087 - C E F PMPA - PATRULHAS              | 124,18     | 0,00             | 124,18     |
| 001   | 5916-1   | 13.141-5       | 089 - BCO BRASIL PMPA INC. ALC.METAS      | 166,25     | 0,00             | 166,25     |
| 001   | 5916-1   | 13.101-6       | 096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT       | 3.270,03   | 0,00             | 3.270,03   |
| 104   | 1569-006 | 64.7019-6      | 099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR          | 18.010,87  | 0,00             | 18.010,87  |
| 001   | 5916-1   | 13.282-9       | 100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL | 238,08     | 0,00             | 238,08     |
| 001   | 5916-1   | 13.318-3       | 101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO | 5.143,92   | 0,00             | 5.143,92   |
| 001   | 5916-1   | 13.217-9       | 104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES | 145,42     | 0,00             | 145,42     |
| 001   | 5916-1   | 13.468-6       | 107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC      | 0,01       | 0,00             | 0,01       |
| 001   | 5916-1   | 13.580-1       | 111 - BCO BRASIL P.M.P.A.FNS SAUDE BUCAL  | 112,96     | 0,00             | 112,96     |
| 001   | 5916-1   | 13.581-X       | 112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS     | 0,01       | 0,00             | 0,01       |
| 001   | 5916-1   | 13.582-8       | 113 - BCO BRASIL P.M.P.A PORT 112-61 MAC  | 24.789,94  | 0,00             | 0,00       |
| 001   | 5916-1   | 13.583-6       | 114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS      | 709,66     | 0,00             | 709,66     |
| 001   | 5916-1   | 13.585-2       | 116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.   | 67.277,91  | 0,00             | 67.277,91  |
| 001   | 5916-1   | 13.587-9       | 118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS   | 156,31     | 0,00             | 156,31     |
| 001   | 5916-1   | 13.589-5       | 120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS   | 1.090,30   | 0,00             | 1.090,30   |
| 001   | 5916-1   | 13.590-9       | 121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS   | 2.285,07   | 0,00             | 2.285,07   |
| 001   | 5916-1   | 13.591-7       | 122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE | 18,50      | 0,00             | 18,50      |
| 001   | 5916-1   | 13.592-5       | 123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE    | 8.683,42   | 0,00             | -7.810,36  |
| 104   | 1569-006 | 62.4006-9      | 124 - C E F P.M.P.A. BL ATB               | 109,50     | 0,00             | 109,50     |
| 104   | 1569-006 | 64.7086-2      | 128 - C E F P.M.P.A. PSF UNIAO            | 0,05       | 0,00             | 0,05       |
| 001   | 5916-1   | 13.708-1       | 140 - BCO BRASIL FMS CIRURGIAS ELETIVAS   | 5.842,60   | 0,00             | 1.852,60   |
| 001   | 5916-1   | 13.251-9       | 143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.            | 100.011,00 | 0,00             | 100.011,00 |
| 001   | 5916-1   | 13.759-6       | 148 - BCO BRASIL PMPA 1ª AQUISIÇÃO AMBULA | 0,07       | 0,00             | 0,07       |
| 748   | 0800     | 30.827-7       | 154 - BCO SICREDI PMPA TRIBUTOS           | 9.591,82   | 0,00             | 9.118,66   |
| 237   | 1646-2   | 15.947-6       | 163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECADAÇÃO TRIBU | 13.380,30  | 0,00             | 10.642,03  |
| 001   | 3931-4   | 14.455-X       | 173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT | 142,83     | 0,00             | 142,83     |
| 001   | 5916-1   | 6.218-9        | 181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETO- EQUIP  | 113.681,56 | 0,00             | 0,00       |
| 001   | 5916-1   | 6.526-9        | 184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE  | 279,35     | 0,00             | 279,35     |
| 001   | 3931-4   | 14.717-6       | 185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP | 11,88      | 0,00             | 11,88      |
| 001   | 3931-4   | 13.670-0       | 186 - B.BRASIL IMPL.UNID.BAS.SAUDE-B.AERO | 0,72       | 0,00             | 0,72       |
| 001   | 5916-1   | 6.701-6        | 187 - B.BRASIL PMPA DEPOSITOS CAUCAO      | 14.452,85  | 0,00             | 14.452,85  |
| 001   | 5916-1   | 6.794-6        | 193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR | 142.497,67 | 0,00             | 142.497,67 |
| 001   | 3931-4   | 15.091-6       | 195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE         | 146.683,91 | 0,00             | 146.683,91 |
| 001   | 3863-6   | 1.366-8        | 205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO             | 465,24     | 0,00             | 465,24     |
| 001   | 5916-1   | 7.277-X        | 224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS | 23.463,55  | 0,00             | 23.463,55  |
| 001   | 5916-1   | 7.278-8        | 225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL | 17.264,98  | 0,00             | 17.264,98  |

VISTO:

PMPA

641

09/10/2018 08:22:32



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

ANEXO XXVIII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MES DE AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2018

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO                               | SALDO      |                  |            |
|-------|---------|----------------|-------------------------------------------|------------|------------------|------------|
|       |         |                |                                           | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 104   | 4467    | 006-0          | 228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO | 0,01       | 0,00             | 0,01       |
| 001   | 5916-1  | 7.243-5        | 230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO | 18.047,23  | 0,00             | 18.047,23  |
| 104   | 4467    | 624.003-8      | 231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.       | 0,88       | 0,00             | 0,88       |
| 104   | 4467    | 624.001-1      | 232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC.BAS    | 10.530,49  | 0,00             | 1.530,49   |
| 001   | 5916-1  | 7.061-0        | 233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS | 434.237,22 | 0,00             | 434.237,22 |
| 001   | 5916-1  | 7.805-0        | 235 - B. BRASIL- A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD | 359,41     | 0,00             | 19,41      |
| 001   | 5916-1  | 7.808-5        | 236 - B. BRASIL LAB.PROT.DENT.SAUDE       | 0,14       | 0,00             | 0,14       |
| 104   | 4467    | 624.004-6      | 238 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. VGS          | 20,46      | 0,00             | 20,46      |
| 001   | 3931-4  | 15.681-7       | 239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE  | 94.711,56  | 0,00             | 94.711,56  |
| 001   | 3931-4  | 15.426-1       | 240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE     | 16.585,92  | 0,00             | 16.585,92  |
| 001   | 3931-4  | 15.410-5       | 241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL | 24.737,76  | 0,00             | 24.737,76  |
| 104   | 4467    | 624.000-3      | 242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA | 7.835,02   | 0,00             | 1.835,02   |
| 104   | 4467    | 624.002-0      | 243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO               | 12.404,39  | 0,00             | 12.404,39  |
| 104   | 4467    | 624.005-4      | 244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE      | 6.031,70   | 0,00             | 6.031,70   |
| 104   | 4467    | 624.006-2      | 245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER  | 85.279,69  | 0,00             | 85.279,69  |
| 001   | 5916-1  | 7.932-4        | 246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN | 115,69     | 0,00             | 115,69     |
| 001   | 5916-1  | 8.135-3        | 250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO | 7.865,32   | 0,00             | 7.865,32   |
| 001   | 5916-1  | 8.205-8        | 254 - B.B. AMBIENTE SAUDEL                | 158.923,52 | 0,00             | 158.923,52 |
| 001   | 5916-1  | 8.223-6        | 255 - B.B. FESTA CULT. MUS. SERTANEJA     | 0,11       | 0,00             | 0,11       |
| 001   | 5916-1  | 8.242-2        | 258 - B.B. FUNDO MUN. DE SAUDE S.A.E.     | 172.702,32 | 0,00             | 172.702,32 |
| 104   | 4467    | 624.007-0      | 259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD | 64.116,96  | 0,00             | 64.116,96  |
| 001   | 5916-1  | 7.807-7        | 260 - B. BRASIL MAC/TFD                   | 11.603,28  | 0,00             | 11.603,28  |
| 104   | 4467    | 2-7            | 264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS | 12.621,22  | 0,00             | 12.621,22  |
| 001   | 5916-1  | 8.633-9        | 265 - B. BRASIL CONSTR. QUADRA POLIESPORT | 129.319,06 | 0,00             | 0,00       |
| 001   | 3863-6  | 6.173-5        | 266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM       | 2.008,55   | 0,00             | 2.008,55   |
| 001   | 3863-6  | 12.671-3       | 267 - B. BRASIL PREFEITURA                | 265,50     | 0,00             | 265,50     |
| 001   | 5916-1  | 90077          | 268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO | 17.258,20  | 0,00             | 16.259,10  |
| 104   | 4467    | 613-2          | 271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG. | 0,24       | 0,00             | 0,24       |
| 001   | 5916-1  | 9.516-8        | 272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA             | 77.115,31  | 0,00             | 77.115,31  |
| 001   | 5916-1  | 9.125-1        | 274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL     | 47.801,37  | 0,00             | 47.801,37  |
| 104   | 4467    | 624.010-0      | 275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)         | 5.869,65   | 0,00             | 5.869,65   |
| 001   | 5916-1  | 7.806-9        | 276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE           | 10.719,21  | 0,00             | 10.719,21  |
| 104   | 4467    | 18-3           | 277 - CX CONTA MOVIMENTO SAUDE            | 0,02       | 0,00             | 0,02       |
| 104   | 4467    | 624.008-9      | 278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE      | 138.243,70 | 0,00             | 138.243,70 |
| 104   | 4467    | 624.011-9      | 279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE      | 23.005,08  | 0,00             | 23.005,08  |
| 104   | 4467    | 624.009-7      | 280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL           | 78.169,03  | 0,00             | 78.169,03  |
| 104   | 4467    | 16-7           | 282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE         | 0,02       | 0,00             | 0,02       |

VISTO:  
PMPA  
FL. 642

Emissão: 09/10/2018 08:22:32

Page 3 de 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

## ANEXO XXVIII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

## NO MES DE AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2018

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO                                | SALDO        |                  |              |
|-------|---------|----------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|       |         |                |                                            | DISPONÍVEL   | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO   |
| 104   | 4467    | 19-1           | 283 - CEF-PROG. COMB. AGENTE ENDEMIAS      | 0,02         | 0,00             | 0,02         |
| 001   | 5916-1  | 9.909-0        | 284 - BCO BRASIL FNAS - GSUAS              | 11.795,93    | 0,00             | 11.795,93    |
| 001   | 5916-1  | 9.908-2        | 285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS           | 3.389,35     | 0,00             | 3.389,35     |
| 001   | 5916-1  | 9.907-4        | 286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI             | 82.471,10    | 0,00             | 82.471,10    |
| 001   | 5916-1  | 9.906-6        | 288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA         | 1.929,08     | 0,00             | 1.929,08     |
| 001   | 5916-1  | 9.912-0        | 289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS       | 76.261,04    | 0,00             | 73.132,48    |
| 001   | 5916-1  | 9.895-7        | 291 - BCO BRASIL- DENGUE                   | 4.749,97     | 0,00             | 4.749,97     |
| 001   | 5916-1  | 9141-3         | 292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01  | 26.518,83    | 0,00             | 26.518,83    |
| 001   | 5916-1  | 10.144-3       | 293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST   | 36.463,40    | 0,00             | 36.463,40    |
| 001   | 5916-1  | 9880-9         | 294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS      | 22.763,34    | 0,00             | 22.763,34    |
| 001   | 5916-1  | 10.239-3       | 295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST   | 39.824,01    | 0,00             | 39.824,01    |
| 001   | 5916-1  | 10.256-3       | 297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.   | 0,53         | 0,00             | 0,53         |
| 001   | 5916    | 10.241-5       | 298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL    | 162.725,69   | 0,00             | 162.725,69   |
| 104   | 4467    | 624.012-7      | 299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05    | 161.756,15   | 0,00             | 161.756,15   |
| 001   | 5916-1  | 10.237-7       | 300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16   | 1.932.922,85 | 0,00             | 1.932.922,85 |
| 104   | 4467    | 624.013-5      | 301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07  | 211.590,31   | 0,00             | 211.590,31   |
| 001   | 5916-1  | 9.140-5        | 302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR           | 106.344,43   | 0,00             | 106.344,43   |
| 001   | 5916-1  | 10.497-3       | 304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST  | 18.156,90    | 0,00             | 18.156,90    |
| 104   | 4467    | 647.007-6      | 305 - CEF-CONV. 839711/2016-PAV.ASF.       | 199.218,96   | 0,00             | 199.218,96   |
| 001   | 5916-1  | 10.812-X       | 306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS       | 97.255,19    | 0,00             | 97.255,19    |
| 001   | 5916-1  | 11.117-1       | 308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu  | 353.248,79   | 0,00             | 353.248,79   |
| 001   | 5916-1  | 11.264-X       | 311 - B. BRASIL S/A- Reforma V.Olimpica    | 41.626,34    | 0,00             | 41.626,34    |
| 104   | 4467    | 624.017-8      | 312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS            | 1.454,01     | 0,00             | 1.454,01     |
| 001   | 5916-1  | 10704-2        | 313 - BCO BRASIL PLANO DE ACOES ARTIC PAR  | 23.383,68    | 0,00             | 23.383,68    |
| 104   | 4467    | 624.018-6      | 314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E  | 155.729,99   | 0,00             | 155.729,99   |
| 001   | 5916-1  | 11.407-3       | 315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Bloco MAC - FNAS | 141.781,90   | 0,00             | 141.781,90   |
| 001   | 5916-1  | 11.551-7       | 316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE        | 111.831,60   | 0,00             | 111.831,60   |
| 104   | 4467    | 647.008-4      | 319 - CEF-CONV. 840737/2016-PAV.ASF.-II    | 275.831,28   | 0,00             | 275.831,28   |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

| BANCO        | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO         |                  |               |
|--------------|---------|----------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
|              |         |                |             | DISPONÍVEL    | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO    |
| TOTAL GERAL: |         |                |             | 12.824.755,13 | 0,00             | 12.424.852,34 |

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza  
Contadora  
CRC nº 010849-MT  
Portaria nº 645/2013

Maurício Ferreira de Souza  
Prefeito Municipal



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   |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                            |                    |                  |                     |                   |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                  |                    |                  |                     |                   |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>               |                    |                  |                     |                   |
| SALARIO FAMILIA - INSS                             | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| SALARIO MATERNIDADE                                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL (REALIZÁVEL) :</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                          |                    |                  |                     |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                              |                    |                  |                     |                   |
| 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                  | 208.407,72         | 0,00             | 93.270,00           | 115.137,72        |
| 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 | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS                  | 1.853,13           | 0,00             | 1.853,13            | 0,00              |
| 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            |
| <b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>                    | <b>398.719,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>95.123,13</b>    | <b>303.596,65</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                   |                    |                  |                     |                   |
| I.R.R.F. - TERCEIROS                               | 3.015,61           | 0,00             | 0,00                | 3.015,61          |
| I.R.R.F. - SERVIDORES                              | 50.335,94          | 73.980,45        | 73.980,45           | 50.335,94         |
| I.N.S.S. - FUNDEB 60%                              | 12.068,40          | 11.704,84        | 12.068,40           | 11.704,84         |
| I.N.S.S. - FUNDEB 40%                              | 5.672,47           | 3.400,29         | 3.421,07            | 5.651,69          |
| I.N.S.S. - SAUDE                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| PREVI-PAZ - SAUDE                                  | 61.550,61          | 62.266,92        | 61.550,61           | 62.266,92         |
| PREVI-PAZ - FUNDEB 40%                             | 41.421,35          | 40.049,81        | 40.780,90           | 40.690,26         |
| PREVI-PAZ - FUNDEB 60%                             | 62.415,55          | 57.405,49        | 62.415,55           | 57.405,49         |
| PENSOES ALIMENTICIAS                               | 1.562,04           | 0,00             | 0,00                | 1.562,04          |
| I.N.S.S.                                           | 24.537,34          | 21.770,64        | 24.537,34           | 21.770,64         |
| 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              |