



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: Dezembro / 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	-8.233,18	0,00	0,00	-8.233,18
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.953,14	0,00	0,00	3.953,14
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	-38,82	0,00	0,00	-38,82
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	-12.007,98	0,00	0,00	-12.007,98
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	38,82	0,00	0,00	38,82
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	935,98	0,00	0,00	935,98
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	-52,40	0,00	0,00	-52,40
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	-60,64	0,00	0,00	-60,64
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	73,52	0,00	0,00	73,52
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	-1.296,50	0,00	0,00	-1.296,50
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	-1.354.048,81	0,00	0,00	-1.354.048,81
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	-112.850,00	0,00	0,00	-112.850,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	-120.210,22	0,00	0,00	-120.210,22
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	-170.430,72	0,00	0,00	-170.430,72
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.425.453,69	0,00	0,00	1.425.453,69
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	-308.341,91	0,00	0,00	-308.341,91
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	141.337,35	0,00	0,00	141.337,35
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	-35,75	0,00	0,00	-35,75
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	156.771,98	0,00	0,00	156.771,98
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	-1.124.789,68	0,00	0,00	-1.124.789,68
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	7.009,93	0,00	0,00	7.009,93
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	302.411,91	0,00	0,00	302.411,91
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	-2.937,62	0,00	0,00	-2.937,62
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	6.093,14	0,00	0,00	6.093,14
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	190,60	0,00	0,00	190,60
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	2.697,27	0,00	0,00	2.697,27
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.111.322,35	0,00	0,00	1.111.322,35
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	9.859,32	0,00	0,00	9.859,32
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.787,62	0,00	0,00	2.787,62
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	-36.612,11	0,00	0,00	-36.612,11
DEPÓSITOS				
I.R.R.F. - TERCEIROS	3.015,61	0,00	0,00	3.015,61
I.R.R.F. - SERVIDORES	50.335,94	78.179,15	78.179,15	50.335,94
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	12.327,04	15.473,86	20.383,46	7.417,44
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	5.547,77	3.939,60	4.986,04	0,00
I.N.S.S. - SAUDE	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

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
DEPÓSITOS				
PREVI-PAZ - SAUDE	65.274,43	67.247,06	69.838,47	62.683,02
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	40.474,53	37.662,67	42.708,50	35.428,70
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	58.735,49	59.550,29	65.563,33	52.722,45
PENSOES ALIMENTICIAS	1.562,04	0,00	0,00	1.562,04
I.N.S.S.	22.355,58	41.299,10	42.203,53	21.451,15
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	222,62	0,00	222,62
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	286,20	71,55	357,75	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%	3.829,98	3.829,98	3.829,98	3.829,98
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	16.449,45	16.089,42	16.089,42	16.449,45
CONSIG. BRADESCO SAUDE	10.098,37	10.098,37	10.098,37	10.098,37
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	3.469,55	3.469,55	3.469,55	3.469,55
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	2.251,27	1.935,60	2.251,27	1.935,60
CONSIGNACAO FL. PGTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO	-231,11	0,00	0,00	-231,11
BANCO MORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP	4.951,62	4.926,86	4.951,62	4.926,86
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	525,00	525,00	0,00
SERVIDORES SAUDE	0,00	37.065,76	37.065,76	0,00
IRRF TERCEIROS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO PANAMERICANO	274,50	208,00	274,50	208,00
CREDITO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	13.536,18	13.536,18	13.536,18	13.536,18
PREVI-PAZ	52.766,44	50.223,64	56.449,56	46.540,52
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	27.178,56	27.645,81	27.178,56	27.645,81
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	10.115,74	9.293,80	10.115,74	9.293,80
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	33.774,46	34.614,93	33.774,46	34.614,93
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	30.660,75	31.582,97	30.660,75	31.582,97
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	37.195,26	37.195,29	37.195,26	37.195,29
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	10.143,52	10.614,43	10.143,52	10.614,43
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	16.927,22	18.108,26	16.888,93	18.146,55
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	41.248,48	42.294,12	41.248,48	42.294,12
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.164,46	4.760,17	5.164,46	4.760,17
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	4.859,82	4.859,82	4.859,82	4.859,82
PENSAO ALIMENTICIA	4.990,83	3.202,92	3.462,13	4.731,62
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	3.109,29	3.109,29	3.109,29	3.109,29
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.207,71	3.207,71	3.207,71	3.207,71
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL-40	277,06	0,00	277,06	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32	516,32	516,32	516,32
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.550,11	1.550,11	1.550,11	1.550,11
CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.088,17	1.088,17	1.088,17	1.088,17
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO	314,74	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	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

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
DEPÓSITOS				
SISPUMPA	640,55	243,90	599,79	284,66
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	665.780,67	679.443,28	703.802,00	641.421,95
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	629.168,56	679.443,28	703.802,00	604.809,84
TOTAL GERAL :	629.168,56	679.443,28	703.802,00	604.809,84

PEIXOTO DE AZEVEDO, 17 de Janeiro de 2018.


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal