



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: Fevereiro / 2019

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 2018 - PROCESSADOS	891.823,10	0,00	292.706,50	599.116,60
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	12.513,93	223.917,08	236.507,22	-76,21
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.072.317,72	0,00	223.917,08	848.400,64
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	1.976.654,75	223.917,08	753.130,80	1.447.441,03
DEPÓSITOS				
I.R.R.F. - TERCEIROS	3.015,61	0,00	0,00	3.015,61
I.R.R.F. - SERVIDORES	50.335,94	65.407,11	65.407,11	50.335,94
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	0,00	397,76	397,76	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	2.251,40	221,41	221,41	2.251,40
I.N.S.S. - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ - SAUDE	0,00	69.156,37	69.156,37	0,00
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	640,45	38.203,17	38.203,17	640,45
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	0,00	58.236,55	58.236,55	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	1.562,04	0,00	0,00	1.562,04
I.N.S.S.	387,60	21.550,01	21.754,73	182,88
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	497,04	497,04	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
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%	0,00	4.620,59	4.620,59	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	360,03	16.089,42	16.089,42	360,03
CONSIG. BRADESCO SAUDE	0,00	9.901,90	9.901,90	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	0,00	3.469,55	3.469,55	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	0,00	2.156,31	2.156,31	0,00
CONSIGNACAO FL. PGTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO	9.814,21	0,00	0,00	9.814,21
BANCO MORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP	0,00	5.241,77	5.241,77	0,00
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	0,00	59.386,51	59.386,51	0,00
IRRF TERCEIROS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	0,00	13.655,32	13.655,32	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: Fevereiro / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
DEPÓSITOS				
PREVI-PAZ	0,00	50.784,72	50.784,72	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	29.188,22	29.188,22	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	0,00	10.666,26	10.666,26	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	0,00	34.866,33	34.866,33	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	0,00	30.598,85	30.598,85	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	0,00	36.972,57	36.972,57	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	10.413,73	10.413,73	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	38,29	19.585,16	19.585,16	38,29
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	0,00	45.434,61	45.434,61	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	0,00	5.228,60	5.228,60	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	0,00	4.859,82	4.859,82	0,00
ALIMENTICIA	1.528,70	3.508,79	3.508,79	1.528,70
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	0,00	3.109,29	3.109,29	0,00
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	0,00	3.207,71	3.207,71	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	0,00	516,32	516,32	0,00
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	0,00	1.804,43	1.804,43	0,00
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO	314,74	0,00	0,00	314,74
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA	40,76	0,00	0,00	40,76
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. SICREDI - ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. SICREDI - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. SICREDI - FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. SICREDI - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. SICREDI - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	135.796,51	660.737,97	660.942,69	135.591,79
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	2.112.451,26	884.655,05	1.414.073,49	1.583.032,82
TOTAL GERAL :	2.112.451,26	884.655,05	1.414.073,49	1.583.032,82

PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de Março de 2019.


Mauricio Pereira de Souza
Prefeito Municipal


Vanilda Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013