



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: Maio / 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
ATIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	387.352,79	0,00	100.152,04	287.200,75
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	21.298,19	327.106,32	200.328,98	148.075,53
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	569.028,16	0,00	327.106,32	241.921,84
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	977.679,14	327.106,32	627.587,34	677.198,12
DEPÓSITOS				
I.R.R.F. - TERCEIROS	3.015,61	0,00	0,00	3.015,61
I.R.R.F. - SERVIDORES	335.850,33	79.956,11	285.626,84	130.179,60
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	13.954,86	13.626,23	13.954,86	13.626,23
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	6.580,36	2.296,55	4.328,96	4.547,95
I.N.S.S. - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ - SAUDE	75.005,86	71.651,16	75.005,86	71.651,16
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	38.874,97	37.997,07	38.234,52	38.637,52
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	58.840,17	62.645,79	58.840,17	62.645,79
PENSOES ALIMENTICIAS	5.187,37	0,00	3.625,33	1.562,04
I.N.S.S.	23.336,53	25.676,14	23.541,25	25.471,42
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
SPUMPA	605,46	0,00	605,46	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
ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	71,55	71,55	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%	7.908,38	5.093,22	7.908,38	5.093,22
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	15.977,50	14.591,18	15.617,47	14.951,21
CONSIG. BRADESCO SAUDE	9.239,53	9.432,45	9.239,53	9.432,45
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.200,03	3.445,37	5.200,03	3.445,37
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	611,78	2.461,40	611,78	2.461,40
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	5.203,42	5.184,26	5.203,42	5.184,26
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	117.423,16	61.716,47	117.423,16	61.716,47
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	13.746,29	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: Maio / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
DEPÓSITOS				
PREVI-PAZ	55.536,98	54.324,66	55.536,98	54.324,66
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	45.949,47	28.816,43	45.949,47	28.816,43
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	0,00	11.167,84	0,00	11.167,84
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	43.228,38	32.494,02	43.228,38	32.494,02
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	37.956,51	36.679,19	37.956,51	36.679,19
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	37.106,41	36.236,80	37.106,41	36.236,80
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	14.749,36	10.171,25	14.749,36	10.171,25
- ADM	21.075,92	25.020,11	21.037,63	25.058,40
- SAUDE	44.794,02	46.762,02	44.794,02	46.762,02
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	6.509,41	7.075,09	6.509,41	7.075,09
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	0,00	4.708,51	0,00	4.708,51
PENSAO ALIMENTICIA	1.528,70	3.625,33	0,00	5.154,03
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	0,00	2.989,71	0,00	2.989,71
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	2.960,84	1.267,56	2.960,84	1.267,56
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	0,00	277,06	0,00	277,06
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	0,00	516,32	0,00	516,32
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	0,00	1.626,77	0,00	1.626,77
CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.133,56	1.133,56	1.133,56	1.133,56
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	550,38	0,00	591,14
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. SICREDI - ADM	168,37	168,37	168,37	168,37
Consig. SICREDI - SAUDE	182,53	182,53	182,53	182,53
Consig. SICREDI - FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. SICREDI - FUNDEB 60%	866,78	866,78	866,78	866,78
Consig. SICREDI - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.112.239,01	716.426,53	977.393,82	851.271,72
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	2.089.918,15	1.043.532,85	1.604.981,16	1.528.469,84
TOTAL GERAL :	2.089.918,15	1.043.532,85	1.604.981,16	1.528.469,84

PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de Junho de 2019.

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 818/2018

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal