



www.atecconsultoria.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
GESTOR: FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
JUNHO/2023

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

Rua Campos, 942, São José
Cep: 49160-101
Tel. (79) 3222.0230 | 3211.2233
E-mail: atec@atecconsultoria.com.br

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	fd47075c8a7c175a358b30f30159a833
Data da Entrega:	12/07/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 13/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 13/07/2023



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		29.206.175,81	29.206.175,81	1.968.725,92	12.433.340,58	16.772.835,23
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	79.655,86	575.858,34	66.594,45
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	63.179,82	399.354,51	110.997,35
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		21.675,93	21.675,93	0,00	1.315,22	20.360,71
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.575,00	10.575,00	0,00	1.315,22	9.259,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.315,22	3.684,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		11.100,93	11.100,93	0,00	0,00	11.100,93
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		318.500,00	318.500,00	39.030,25	227.582,49	90.917,51
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	39.030,25	227.582,49	90.917,51
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	39.030,25	222.031,31	-51.931,31
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	70.875,00	70.875,00	0,00	0,00	70.875,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	42.525,00	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.551,18	-551,18
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	24.149,57	170.456,80	-280,87
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	24.149,57	170.456,80	-280,87
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	24.149,57	170.456,80	-69.611,80
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	42.018,75	42.018,75	0,00	0,00	42.018,75
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	25.211,25	25.211,25	0,00	0,00	25.211,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1120.00.00.00	TAXAS		132.100,93	132.100,93	16.476,04	176.503,83	-44.402,90
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	16.476,04	176.503,83	-44.402,90



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	80.000,00	80.000,00	16.476,04	176.503,83	-96.503,83
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	70.000,00	7.711,71	44.272,75	25.727,25
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.711,71	44.272,75	25.727,25
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.711,71	44.272,75	25.727,25
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.711,71	44.272,75	25.727,25
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	7.711,71	44.272,75	25.727,25
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	11.551,39	52.507,97	54.835,98
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.343,95	107.343,95	11.551,39	52.507,97	54.835,98
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	11.551,39	52.507,97	54.835,98
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	11.551,39	52.507,97	29.835,98
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.370.379,07	28.370.379,07	1.869.806,96	11.760.701,52	16.609.677,55
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	1.231.530,07	7.746.947,81	11.971.053,75
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	1.192.914,46	7.507.956,36	9.120.545,20
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	1.192.914,46	7.507.197,82	9.102.802,18
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	1.192.914,46	7.507.197,82	4.812.802,18
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.501,56	3.501,56	0,00	705,82	2.795,74
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.801,25	2.801,25	0,00	705,82	2.095,43
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	525,23	525,23	0,00	0,00	525,23
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	15.000,00	0,00	52,72	14.947,28
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	15.000,00	15.000,00	0,00	52,72	14.947,28
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		335.000,00	335.000,00	23.453,12	143.310,91	191.689,09
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	23.453,12	143.310,91	191.689,09
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	5.000,00	5.000,00	190,18	1.316,17	3.683,83
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	23.262,94	141.994,74	188.005,26
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.928.750,00	1.928.750,00	0,00	0,00	1.928.750,00
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.766.750,00	1.766.750,00	0,00	0,00	1.766.750,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		216.750,00	216.750,00	15.104,88	95.334,88	121.415,12
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	4.427,28	31.306,51	48.693,49
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	4.427,28	31.306,51	48.693,49
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		115.000,00	115.000,00	10.677,60	51.011,60	63.988,40
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	10.677,60	51.011,60	63.988,40



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		15.000,00	15.000,00	0,00	13.016,77	1.983,23
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	0,00	13.016,77	1.983,23
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		12.000,00	12.000,00	57,61	345,66	11.654,34
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.000,00	2.000,00	57,61	345,66	1.654,34
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	345,66	1.654,34
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	4.952.377,51	375.115,07	2.333.121,21	2.619.256,30
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.767.377,51	4.767.377,51	372.822,90	2.322.071,64	2.445.305,87
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	4.492.250,00	341.018,17	2.170.993,13	2.321.256,87
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	3.500.000,00	341.018,17	2.170.993,13	1.329.006,87
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	248.062,50	248.062,50	0,00	0,00	248.062,50
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	744.187,50	744.187,50	0,00	0,00	744.187,50
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		270.875,00	270.875,00	31.587,86	149.962,39	120.912,61



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	200.000,00	200.000,00	31.587,86	149.962,39	50.037,61
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	17.718,75	17.718,75	0,00	0,00	17.718,75
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	53.156,25	53.156,25	0,00	0,00	53.156,25
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.252,51	4.252,51	216,87	1.116,12	3.136,39
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	216,87	1.116,12	2.285,88
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	212,63	212,63	0,00	0,00	212,63
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	637,88	637,88	0,00	0,00	637,88
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	2.292,17	11.049,57	33.950,43
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	2.292,17	11.049,57	33.950,43
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	45.000,00	45.000,00	2.292,17	11.049,57	33.950,43
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	263.161,82	1.680.632,50	2.019.367,50
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	263.161,82	1.680.632,50	2.019.367,50
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	1.000.000,00	1.000.000,00	24.870,63	792.644,97	207.355,03
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	2.700.000,00	2.700.000,00	238.291,19	887.987,53	1.812.012,47
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.000,00	328.000,00	100.000,00	1.057.328,10	-729.328,10
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		313.000,00	313.000,00	100.000,00	1.057.328,10	-744.328,10
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	213.000,00	0,00	957.328,10	-744.328,10
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2411.51.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-315.159,47	-1.978.067,10	-2.056.108,71
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-12.072,42	12.072,42
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-12.072,42	12.072,42
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-12.072,42	12.072,42
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-313.147,40	-1.965.994,68	-2.068.181,13
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-313.147,40	-1.965.994,68	-2.068.181,13
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-238.582,86	-1.501.439,40	-1.579.119,75
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-238.582,86	-1.501.439,40	-1.578.560,60
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-238.582,86	-1.501.439,40	-1.578.560,60
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-238.582,86	-1.501.439,40	-1.578.560,60
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	0,00	-141,16	-559,15
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	0,00	-141,16	-559,15
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-74.564,54	-464.414,12	-489.061,38
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-68.203,61	-434.198,50	-464.251,50
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-68.203,61	-434.198,50	-464.251,50
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-6.317,56	-29.992,42	-24.182,58
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-6.317,56	-29.992,42	-24.182,58
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-43,37	-223,20	-627,30
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-43,37	-223,20	-627,30



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			25.500.000,00	25.500.000,00	1.753.566,45	11.512.601,58	13.987.398,42

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	21.500,00	8.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	25.160,00	7.400,00	167.760,00	0,00	167.712,56	10.321,52	57.140,17	6.265,93	41.625,98	126.086,58	47,44
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	7.950,00	17.050,00	0,00	17.000,00	0,00	16.986,78	0,00	16.986,78	13,22	50,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.250,00	0,00	2.000,00	40,00	80,00	1.170,00	750,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.000,00	65.500,00	0,00	213.500,00	0,00	213.200,00	11.700,00	75.400,00	11.700,00	75.400,00	137.800,00	300,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	800,00	100,00	500,00	100,00	500,00	300,00	100,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	751.500,00	433.290,00	473.050,00	711.740,00	286.841,43	655.052,41	81.088,09	277.388,64	81.088,09	277.388,64	377.663,77	56.687,59
02.122.0001.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	279.500,00	34.000,00	59.460,00	254.040,00	21.400,00	251.100,00	17.840,00	91.212,36	17.840,00	91.212,36	159.887,64	2.940,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	170.000,00	12.000,00	500,00	181.500,00	12.000,00	181.500,00	13.040,00	64.612,36	13.040,00	64.612,36	116.887,64	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.460,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	550,00	1.450,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	21.000,00	2.000,00	69.000,00	8.400,00	68.600,00	4.800,00	26.600,00	4.800,00	26.600,00	42.000,00	400,00
											SALDO LIBERADO	-2.200,00	
											RESERVA	2.600,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.122.0001.2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	470.000,00	399.290,00	411.590,00	457.700,00	265.441,43	403.952,41	63.248,09	186.176,28	63.248,09	186.176,28	217.776,13	53.747,59
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	399.290,00	115.000,00	404.290,00	265.441,43	403.952,41	63.248,09	186.176,28	63.248,09	186.176,28	217.776,13	337,59
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	296.590,00	53.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.410,00
20003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.790.500,00	297.520,00	591.035,00	1.496.985,00	6.486,45	1.482.398,15	118.600,05	632.057,35	89.275,21	588.638,65	893.759,50	14.586,85
04.122.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.000,00	8.900,00	64.480,00	19.420,00	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	1.306,99



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390330000 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390920000 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13.392.0004.2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	154.500,00	1.928.680,00	425.965,54	1.657.214,46	793.202,85	1.552.226,83	32.194,85	712.301,14	7.194,85	520.493,05	1.031.733,78	104.987,63
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.325,00	29.500,00	15.825,00	13.202,85	15.527,85	7.194,85	9.519,85	7.194,85	9.519,85	6.008,00	297,15
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390310000 - 17050000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390310000 - 17040000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390310000 - 17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3390320000 - 17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390320000 - 17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390320000 - 17050000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390330000 - 17000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	16.650,00	0,00	26.650,00	0,00	26.370,00	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	6.480,00	280,00
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	820.705,00	80.000,00	840.705,00	110.000,00	840.328,98	25.000,00	682.891,29	0,00	491.083,20	349.245,78	376,02
												SALDO LIBERADO	-448.123,98
												RESERVA	448.500,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	60.000,00	0,00	60.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	500,00
												SALDO LIBERADO	-59.500,00
												RESERVA	60.000,00
3390390000 - 17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.016.000,00	315.915,54	700.084,46	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	90.084,46
												SALDO LIBERADO	-1.119.915,54
												RESERVA	1.210.000,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190340000 - 15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - INFANTIL	558.000,00	0,00	490.730,00	67.270,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	7.770,00
3190040000 - 15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.500,00	0,00	55.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3190110000 - 15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	47.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	317.730,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00
3190130000 - 15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190340000 - 15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - EJA	76.000,00	0,00	72.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	3.424.000,00	5.495.225,54	3.576.161,56	5.343.063,98	-999.572,32	4.878.719,95	486.536,95	2.150.224,63	459.359,57	1.991.590,85	2.887.129,10	464.344,03
15.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	22.500,00	0,00	19.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4590520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23.692.0002.1013	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	201.000,00	0,00	199.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	201.000,00	200.000,00	199.500,00	201.500,00	0,00	200.000,00	50.125,52	101.265,15	0,00	51.139,63	148.860,37	1.500,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	199.500,00	200.500,00	0,00	200.000,00	50.125,52	101.265,15	0,00	51.139,63	148.860,37	500,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605.0002.1027	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/ OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS OU LOTEAMENTOS	141.200,00	566.200,00	423.200,00	284.200,00	0,00	283.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	283.001,73	1.198,27
4490510000 - 17500000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 17050000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	283.100,00	292.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	66.200,00	283.100,00	66.200,00	283.100,00	0,00	283.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	283.001,73	98,27
4490510000 - 17040000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	130.000,00	899.000,00	132.375,00	896.625,00	-100.000,00	798.800,29	136.026,80	286.026,80	136.026,80	286.026,80	512.773,49	97.824,71



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490510000 - 17040000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	100.000,00	53.875,00	96.125,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.125,00	
4490510000 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00	0,00	648.800,29	136.026,80	136.026,80	136.026,80	136.026,80	512.773,49	199,71
4490510000 - 17050000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4490610000 - 17100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15.452.0003.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	51.000,00	0,00	49.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0003.1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	19.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.453.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.453.0003.1041	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.0003.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	598.645,00	373.500,00	245.145,00	-500.000,00	108.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	108.643,05	136.501,95
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	598.645,00	363.600,00	245.045,00	-500.000,00	108.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	108.643,05	136.401,95
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1.743.500,00	2.594.500,00	1.277.886,56	3.060.113,44	-468.952,86	2.894.978,60	193.013,70	1.301.818,57	240.342,38	1.217.690,85	1.677.287,75	165.134,84
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	22.640,00	84.470,00	138.170,00	9.240,00	137.355,00	12.564,00	61.970,66	12.564,00	61.970,66	75.384,34	815,00
											SALDO LIBERADO	-8.425,00	
											RESERVA	9.240,00	
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00	23.400,00	570,00	472.830,00	18.000,00	471.900,00	36.989,21	215.819,06	36.989,21	215.819,06	256.080,94	930,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	3.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	2.066.770,00	1.009.141,56	1.557.628,44	-553.474,57	1.409.230,51	81.577,72	571.326,34	128.906,40	493.118,62	916.111,89	148.397,93



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190910000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190920000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190940000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390140000 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390300000 - 15000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390390000 - 15000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390920000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390930000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
20013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À MULHER	76.200,00	0,00	8.000,00	68.200,00	0,00	36.500,00	1.718,00	6.209,40	1.718,00	6.209,40	30.290,60	31.700,00
04.122.0001.1034	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À MULHER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À MULHER	72.500,00	0,00	8.000,00	64.500,00	0,00	36.500,00	1.718,00	6.209,40	1.718,00	6.209,40	30.290,60	28.000,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.500,00	1.718,00	6.209,40	1.718,00	6.209,40	30.290,60	3.500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0002.2049	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.928.900,00	1.062.062,00	1.035.057,00	1.955.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.905,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10.301.0007.2117	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	71.000,00	0,00	59.910,00	11.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00	
3190040000 - 16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390920000 - 16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA:		25.500.000,00	15.474.886,18	14.191.326,18	26.783.560,00	567.949,41	16.658.811,23	1.509.155,99	8.262.340,21	1.348.887,98	7.753.622,82	8.905.188,41	10.124.748,77
DESPESA CORRENTE:		23.120.431,90	11.577.646,04	11.060.391,18	23.637.686,76	1.102.949,41	14.264.102,80	1.215.790,07	7.134.122,31	1.172.765,18	6.742.648,04	7.521.454,76	9.373.583,96
DESPESA DE CAPITAL:		2.354.444,85	3.897.240,14	3.105.935,00	3.145.749,99	-535.000,00	2.394.708,43	293.365,92	1.128.217,90	176.122,80	1.010.974,78	1.383.733,65	751.041,56
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25

Flavio Jose Vieira

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82



BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	79.655,86	02 JUDICIARIA	81.088,09
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.711,71	04 ADMINISTRACAO	223.249,32
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.551,39	12 EDUCACAO	503.349,62
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.869.806,96	13 CULTURA	7.194,85
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	15 URBANISMO	407.522,20
90 DEDUÇÕES	-315.159,47	18 GESTAO AMBIENTAL	8.817,37
		20 AGRICULTURA	10.088,00
		25 ENERGIA	45.000,00
		26 TRANSPORTE	22.482,53
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	40.096,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.753.566,45	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.348.887,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	83.094,86	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	352.897,26
213.01.135 INSS	42.742,98	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.710,12
213.01.140 DEPÓSITO JUDICIAL	400,00	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	189.947,14
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.567,28	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.240,00
213.01.146 SINTESE	1.100,42	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.174,42
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	36.476,78	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.854,42
213.01.160 SINDASE	13,20	112.04.03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.320,00
213.01.170 SINTASA	184,80	213.01 RETENÇÕES	39.342,48
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	609,40	213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.567,28
		213.01.146 SINTESE	1.179,62
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	36.476,78
		213.01.170 SINTASA	118,80
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	83.094,86	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	395.414,16
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	98.301,62	111.02 BANCO MOVIMENTO	176.571,98
111.03 BANCO VINCULADO	129.271,43	111.03 BANCO VINCULADO	262.095,20
111.04 BANCO APLICACAO	1.406.759,11	111.04 BANCO APLICACAO	1.288.024,15
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.634.332,16	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.726.691,33
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.470.993,47	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.470.993,47

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
 555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA PREFEITO		 044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA CONTADORA	



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		13.112.938,78 D	3.555.286,49	37.185.871,36	3.199.645,61	23.717.291,70	13.468.579,66 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.650.133,59	3.295.179,20	25.462.958,88	3.199.645,61	23.717.291,70	1.745.667,18 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.634.332,16	3.210.982,84	25.170.851,86	3.118.623,67	23.444.160,53	1.726.691,33 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.634.332,16	3.210.982,84	25.170.851,86	3.118.623,67	23.444.160,53	1.726.691,33 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.634.332,16	3.210.982,84	25.170.851,86	3.118.623,67	23.444.160,53	1.726.691,33 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		98.301,62 D	1.925.664,46	14.197.181,78	1.847.394,10	14.020.609,80	176.571,98 D
	F	15000000	98.271,38 D	1.872.952,75	14.052.368,93	1.802.394,10	13.883.538,90	168.830,03 D
	F	16200000	0,81 D	52.711,71	144.783,42	45.000,00	137.070,90	7.712,52 D
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		129.271,43 D	914.388,75	6.076.183,83	781.564,98	5.814.088,63	262.095,20 D
	F	11110000	153,54 D	103.187,94	585.947,89	103.102,33	585.708,74	239,15 D
	F	11120000	0,00 C	448.559,99	3.159.124,38	448.559,99	3.159.124,38	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	4.427,28	170.544,40	4.427,28	170.544,40	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	30.803,94	102.322,99	25.766,02	97.284,27	5.038,72 D
	F	11230000	786,23 D	9.073,09	59.366,26	9.073,09	58.580,03	786,23 D
	F	11240000	0,00 C	0,00	58,04	0,00	58,04	0,00 C
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15300000	0,00 C	54.609,47	404.751,83	54.609,47	404.751,83	0,00 C
	F	15760000	0,00 C	105.403,55	105.403,55	0,00	0,00	105.403,55 D
	F	16100000	0,00 C	0,00	52,72	0,00	52,72	0,00 C
	F	17040000	64.216,66 D	2.292,17	132.545,49	0,00	66.036,66	66.508,83 D
	F	17063110	0,00 C	136.026,80	1.101.943,04	136.026,80	1.101.943,04	0,00 C
	F	17100000	34.096,46 D	20.004,52	224.105,50	0,00	170.004,52	54.100,98 D
	F	19900000	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.406.759,11	370.929,63	4.897.486,25	489.664,59	3.609.462,10	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.406.759,11 D	370.929,63	4.897.486,25	489.664,59	3.609.462,10	1.288.024,15 D
	F	10019919	44,49 D	0,38	44,87	0,00	0,00	44,87 D
	F	11120000	73.088,36 D	162.192,91	1.461.833,48	185.398,17	1.411.950,38	49.883,10 D
	F	11200000	4.945,78 D	4.485,49	148.183,66	0,00	138.752,39	9.431,27 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11220000	9.763,70 D	15.817,76	56.467,71	15.088,42	45.974,67	10.493,04 D
	F	11230000	4.952,08 D	11,98	42.062,61	4.964,06	42.062,61	0,00 C
	F	11240000	1.200,30 D	10,91	1.269,25	0,00	58,04	1.211,21 D
	F	15000000	309.301,09 D	157.716,54	2.030.782,13	125.720,79	1.689.485,29	341.296,84 D
	F	15300000	22.393,82 D	23.340,71	168.420,10	22.466,35	145.151,92	23.268,18 D
	F	16100000	14.898,53 D	105,21	15.003,74	0,00	0,00	15.003,74 D
	F	17063110	965.916,24 D	7.245,55	973.161,79	136.026,80	136.026,80	837.134,99 D
	F	19300000	254,72 D	2,19	256,91	0,00	0,00	256,91 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.636,22	3.174,42	12.810,64	0,00	0,00	12.810,64 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.636,22	3.174,42	12.810,64	0,00	0,00	12.810,64 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.636,22	3.174,42	12.810,64	0,00	0,00	12.810,64 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		8.316,22 D	1.854,42	10.170,64	0,00	0,00	10.170,64 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.320,00 D	1.320,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.165,21	81.021,94	279.296,38	81.021,94	273.131,17	6.165,21 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.165,21	81.021,94	258.521,39	81.021,94	252.356,18	6.165,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.165,21	81.021,94	258.521,39	81.021,94	252.356,18	6.165,21 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.165,21 D	11.679,85	94.978,76	11.679,85	88.813,55	6.165,21 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	65.816,66	134.638,32	65.816,66	134.638,32	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	3.525,43	17.907,31	3.525,43	17.907,31	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00 C	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.462.805,19	260.107,29	11.722.912,48	0,00	0,00	11.722.912,48 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		84.958,90 D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
	P	15000000	84.958,90 D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		71.538,48	6.837,37	78.375,85	0,00	0,00	78.375,85 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		71.538,48	6.837,37	78.375,85	0,00	0,00	78.375,85 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		71.538,48	6.837,37	78.375,85	0,00	0,00	78.375,85 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		71.538,48	6.837,37	78.375,85	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		71.538,48 D	6.837,37	78.375,85	0,00	0,00	78.375,85 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		11.306.307,81	253.269,92	11.559.577,73	0,00	0,00	11.559.577,73 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		121.587,24	0,00	121.587,24	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		121.587,24 D	0,00	121.587,24	0,00	0,00	121.587,24 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		98.996,33	0,00	98.996,33	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		32.551,33 D	0,00	32.551,33	0,00	0,00	32.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		53.422,00 D	0,00	53.422,00	0,00	0,00	53.422,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		9.874.948,44	253.269,92	10.128.218,36	0,00	0,00	10.128.218,36 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.874.948,44	253.269,92	10.128.218,36	0,00	0,00	10.128.218,36 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		305.410,29	0,00	305.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		192.420,78 D	0,00	192.420,78	0,00	0,00	192.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.583.120,88	0,00	2.583.120,88	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.520.279,67 D	0,00	1.520.279,67	0,00	0,00	1.520.279,67 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.769.559,91	253.269,92	4.022.829,83	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		3.765.959,91 D	253.269,92	4.019.229,83	0,00	0,00	4.019.229,83 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.158.862,13 C	1.439.046,46	10.052.629,55	1.602.970,85	22.375.416,07	12.322.786,52 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.949.346,95	1.439.046,46	8.509.165,41	1.602.970,85	10.622.436,75	2.113.271,34 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		967.313,68	735.471,14	3.948.027,25	695.375,14	4.875.244,93	927.217,68 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	615.484,05	3.371.928,54	615.484,05	3.371.928,54	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	615.484,05	3.371.928,54	615.484,05	3.371.928,54	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	615.484,05	3.371.928,54	615.484,05	3.371.928,54	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	615.484,05	3.371.928,54	615.484,05	3.371.928,54	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		967.313,68	119.987,09	576.098,71	79.891,09	1.503.316,39	927.217,68 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		967.313,68	119.987,09	576.098,71	79.891,09	1.503.316,39	927.217,68 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		967.313,68 C	40.096,00	113.440,15	0,00	1.040.657,83	927.217,68 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	79.891,09	462.658,56	79.891,09	462.658,56	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		639.750,74		657.395,47	4.209.068,01	817.663,48	5.009.086,76	800.018,75	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		639.750,74		657.395,47	4.209.068,01	817.663,48	5.009.086,76	800.018,75	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		639.750,74		657.395,47	4.209.068,01	817.663,48	5.009.086,76	800.018,75	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		439.750,74		657.395,47	4.179.590,13	817.663,48	4.779.608,88		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		439.750,74	C	657.395,47	4.179.590,13	817.663,48	4.779.608,88	600.018,75	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		200.000,00		0,00	29.477,88	0,00	229.477,88		
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		200.000,00	C	0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		342.282,53		46.179,85	352.070,15	89.932,23	738.105,06	386.034,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		342.282,53		39.342,48	317.888,08	83.094,86	703.922,99	386.034,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		342.282,53		39.342,48	317.888,08	83.094,86	703.922,99	386.034,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		341.882,53		39.342,48	317.888,08	82.694,86	703.122,99		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		285.605,13	C	0,00	23.468,49	43.352,38	352.426,00	328.957,51	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		1.762,24	C	1.567,28	7.280,74	1.567,28	9.042,98	1.762,24	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.579,28	C	1.298,42	21.389,89	1.298,42	27.969,17	6.579,28	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.935,88	C	36.476,78	265.748,96	36.476,78	313.684,84	47.935,88	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		400,00		0,00	0,00	400,00	800,00		
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		400,00	C	0,00	0,00	400,00	800,00	800,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		6.837,37	34.182,07	6.837,37	34.182,07	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		6.837,37	34.182,07	6.837,37	34.182,07	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	C	6.837,37	34.182,07	6.837,37	34.182,07	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.205.121,84		0,00	1.200.000,00	0,00	3.405.121,84	2.205.121,84	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.930.318,37		0,00	1.000.000,00	0,00	2.930.318,37	1.930.318,37	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14	C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.866.452,23		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.866.452,23		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.840.536,13	C	0,00	1.000.000,00	0,00	2.840.536,13	1.840.536,13	C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		25.916,10 C	0,00	0,00	0,00	25.916,10	25.916,10 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		274.803,47 C	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		343.464,14 D	0,00	343.464,14	0,00	0,00	343.464,14 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.585.274,12 D	1.915.093,36	12.576.424,94	0,00	76.057,46	12.500.367,48 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.065.042,80	680.990,98	3.749.993,78	0,00	3.960,00	3.746.033,78 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.682.275,33	601.099,89	3.287.335,22	0,00	3.960,00	3.283.375,22 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.682.275,33	601.099,89	3.287.335,22	0,00	3.960,00	3.283.375,22 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.682.275,33	601.099,89	3.287.335,22	0,00	3.960,00	3.283.375,22 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.281.130,45	459.314,64	2.740.445,09	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.044.140,07 D	206.340,43	1.250.480,50	0,00	0,00	1.250.480,50 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORAÇÕES		182.344,15 D	36.662,83	219.006,98	0,00	0,00	219.006,98 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		103.600,29 D	6.035,39	109.635,68	0,00	0,00	109.635,68 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		69.231,54 D	24.727,45	93.958,99	0,00	0,00	93.958,99 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		168.815,00 D	33.763,00	202.578,00	0,00	0,00	202.578,00 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		190.958,66 D	40.378,00	231.336,66	0,00	0,00	231.336,66 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		522.040,74 D	111.407,54	633.448,28	0,00	0,00	633.448,28 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		122.928,19 D	63.248,09	186.176,28	0,00	0,00	186.176,28 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		278.216,69	78.537,16	360.713,85	0,00	3.960,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		37.474,30 D	13.211,54	50.685,84	0,00	0,00	50.685,84 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		240.742,39 D	65.325,62	310.028,01	0,00	3.960,00	306.068,01 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		382.767,47	79.891,09	462.658,56	0,00	0,00	462.658,56 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		359.230,09	75.947,46	435.177,55	0,00	0,00	435.177,55 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		359.230,09	75.947,46	435.177,55	0,00	0,00	435.177,55 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		359.230,09 D	75.947,46	435.177,55	0,00	0,00	435.177,55 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		23.537,38	3.943,63	27.481,01	0,00	0,00	27.481,01 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		23.537,38	3.943,63	27.481,01	0,00	0,00	27.481,01 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		23.537,38 D	3.943,63	27.481,01	0,00	0,00	27.481,01 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		70.209,16	14.384,16	84.593,32	0,00	0,00	84.593,32 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		70.209,16	14.384,16	84.593,32	0,00	0,00	84.593,32 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		70.209,16	14.384,16	84.593,32	0,00	0,00	84.593,32 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		70.209,16	14.384,16	84.593,32	0,00	0,00	84.593,32 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		70.209,16 D	14.384,16	84.593,32	0,00	0,00	84.593,32 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.730.437,91	499.775,37	3.243.023,28	0,00	12.810,00	3.230.213,28 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		836.079,57	198.833,90	1.034.913,47	0,00	0,00	1.034.913,47 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		815.304,58	198.833,90	1.014.138,48	0,00	0,00	1.014.138,48 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		815.304,58	198.833,90	1.014.138,48	0,00	0,00	1.014.138,48 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		630.918,08 D	117.811,96	748.730,04	0,00	0,00	748.730,04 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		13.052,26 D	0,00	13.052,26	0,00	0,00	13.052,26 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		171.334,24 D	81.021,94	252.356,18	0,00	0,00	252.356,18 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.774,99 D	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.894.358,34	300.941,47	2.208.109,81	0,00	12.810,00	2.195.299,81 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		12.800,00	1.200,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.800,00	1.200,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		12.800,00 D	1.200,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		56.945,00	5.500,00	62.445,00	0,00	0,00	62.445,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		56.945,00	5.500,00	62.445,00	0,00	0,00	62.445,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		5.210,00 D	0,00	5.210,00	0,00	0,00	5.210,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		47.535,00 D	5.500,00	53.035,00	0,00	0,00	53.035,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.824.613,34	294.241,47	2.131.664,81	0,00	12.810,00	2.118.854,81 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.824.613,34	294.241,47	2.131.664,81	0,00	12.810,00	2.118.854,81 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		16.000,00 D	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		71.734,50 D	12.595,32	84.329,82	0,00	0,00	84.329,82 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		128.438,15 D	526,00	128.964,15	0,00	0,00	128.964,15 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		251.329,83 D	28.383,06	279.712,89	0,00	0,00	279.712,89 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		278.700,00 D	52.280,00	330.980,00	0,00	0,00	330.980,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		29.458,00 D	7.660,00	37.118,00	0,00	0,00	37.118,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		3.507,64 D	629,01	4.136,65	0,00	0,00	4.136,65 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		444.150,35 D	163.168,08	620.128,43	0,00	12.810,00	607.318,43 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.986,78 D	0,00	16.986,78	0,00	0,00	16.986,78 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		584.308,09 D	25.000,00	609.308,09	0,00	0,00	609.308,09 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		73.344,15	40.096,00	113.440,15	0,00	0,00	113.440,15 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		73.344,15	40.096,00	113.440,15	0,00	0,00	113.440,15 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		73.344,15	40.096,00	113.440,15	0,00	0,00	113.440,15 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		73.344,15 D	40.096,00	113.440,15	0,00	0,00	113.440,15 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.569.914,21	666.044,66	5.295.246,33	0,00	59.287,46	5.235.958,87 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.917.066,93	352.897,26	3.269.964,19	0,00	0,00	3.269.964,19 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.917.066,93	352.897,26	3.269.964,19	0,00	0,00	3.269.964,19 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.917.066,93	352.897,26	3.269.964,19	0,00	0,00	3.269.964,19 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		583.556,60 D	116.710,12	700.266,72	0,00	0,00	700.266,72 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		2.333.510,33 D	236.187,14	2.569.697,47	0,00	0,00	2.569.697,47 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.652.847,28	313.147,40	2.025.282,14	0,00	59.287,46	1.965.994,68 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.652.847,28	313.147,40	2.025.282,14	0,00	59.287,46	1.965.994,68 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		1.652.847,28 D	313.147,40	2.025.282,14	0,00	59.287,46	1.965.994,68 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		76.325,89	13.802,19	90.128,08	0,00	0,00	90.128,08 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		76.325,89	13.802,19	90.128,08	0,00	0,00	90.128,08 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		76.325,89	13.802,19	90.128,08	0,00	0,00	90.128,08 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		76.325,89	13.802,19	90.128,08	0,00	0,00	90.128,08 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		76.325,89 D	13.802,19	90.128,08	0,00	0,00	90.128,08 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.539.350,77 C	2.275,93	123.772,01	2.109.085,78	13.769.932,63	13.646.160,62 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		496.202,48	263,86	10.205,72	79.919,72	586.064,06	575.858,34 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		336.174,69	263,86	6.608,44	63.443,68	405.962,95	399.354,51 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		189.867,46	0,00	2.489,00	39.030,25	231.386,71	228.897,71 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		189.867,46	0,00	2.489,00	39.030,25	231.386,71	228.897,71 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.315,22 C	0,00	0,00	0,00	1.315,22	1.315,22 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		188.552,24	0,00	0,00	39.030,25	227.582,49	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		183.001,06 C	0,00	0,00	39.030,25	222.031,31	222.031,31 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		5.551,18 C	0,00	0,00	0,00	5.551,18	5.551,18 C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00 C	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		146.307,23	263,86	4.119,44	24.413,43	174.576,24	170.456,80 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		146.307,23	263,86	4.119,44	24.413,43	174.576,24	170.456,80 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		146.307,23 C	263,86	4.119,44	24.413,43	174.576,24	170.456,80 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		160.027,79	0,00	3.597,28	16.476,04	180.101,11	176.503,83 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		160.027,79	0,00	3.597,28	16.476,04	180.101,11	176.503,83 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		160.027,79	0,00	3.597,28	16.476,04	180.101,11	176.503,83 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		160.027,79	0,00	3.597,28	16.476,04	180.101,11	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		160.027,79 C	0,00	3.597,28	16.476,04	180.101,11	176.503,83 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		36.561,04	0,00	0,00	7.711,71	44.272,75	44.272,75 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.561,04	0,00	0,00	7.711,71	44.272,75	44.272,75 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		36.561,04	0,00	0,00	7.711,71	44.272,75	44.272,75 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.561,04 C	0,00	0,00	7.711,71	44.272,75	44.272,75 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		40.956,58	0,00	0,00	11.551,39	52.507,97	52.507,97 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.956,58	0,00	0,00	11.551,39	52.507,97	52.507,97 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		40.956,58	0,00	0,00	11.551,39	52.507,97	52.507,97 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		40.956,58 C	0,00	0,00	11.551,39	52.507,97	52.507,97 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.838.162,31	2.012,07	111.554,22	1.969.806,96	12.917.511,42	12.805.957,20 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.420.691,63	2.012,07	61.478,64	1.706.645,14	11.186.803,34	11.125.324,70 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.420.691,63	2.012,07	61.478,64	1.706.645,14	11.186.803,34	11.125.324,70 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		7.472.693,12	0,00	0,00	1.231.530,07	8.704.223,19	8.704.223,19 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		6.314.283,36 C	0,00	0,00	1.192.914,46	7.507.197,82	7.507.197,82 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		705,82 C	0,00	0,00	0,00	705,82	705,82 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		119.857,79 C	0,00	0,00	23.453,12	143.310,91	143.310,91 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		80.230,00 C	0,00	0,00	15.104,88	95.334,88	95.334,88 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		957.616,15 C	0,00	0,00	57,61	957.673,76	957.673,76 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.947.998,51	2.012,07	61.478,64	475.115,07	2.482.580,15	2.421.101,51 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		1.819.914,61 C	2.012,07	61.478,64	341.018,17	2.220.399,35	2.158.920,71 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		118.374,53 C	0,00	0,00	31.587,86	149.962,39	149.962,39 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		899,25 C	0,00	0,00	216,87	1.116,12	1.116,12 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		52,72 C	0,00	0,00	0,00	52,72	52,72 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		8.757,40 C	0,00	0,00	2.292,17	11.049,57	11.049,57 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.417.470,68	0,00	50.075,58	263.161,82	1.730.708,08	1.680.632,50 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.417.470,68	0,00	50.075,58	263.161,82	1.730.708,08	1.680.632,50 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.417.470,68 C	0,00	50.075,58	263.161,82	1.730.708,08	1.680.632,50 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		73.344,15	0,00	0,00	40.096,00	113.440,15	113.440,15 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		73.344,15	0,00	0,00	40.096,00	113.440,15	113.440,15 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		73.344,15 C	0,00	0,00	40.096,00	113.440,15	113.440,15 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.124,21	0,00	2.012,07	0,00	56.136,28	54.124,21 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.124,21	0,00	2.012,07	0,00	56.136,28	54.124,21 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00 C	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		54.124,21	0,00	0,00	0,00	54.124,21	54.124,21 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		54.124,21 C	0,00	0,00	0,00	54.124,21	54.124,21 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		67.877.226,95 D	7.620.155,49	104.659.821,24	6.184.506,08	35.346.944,88	69.312.876,36 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		67.506.721,82	7.620.155,49	104.013.625,70	6.184.506,08	35.071.254,47	68.942.371,23 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		29.534.175,81 D	0,00	29.534.175,81	0,00	0,00	29.534.175,81 D
		15000000	17.221.243,91 D	0,00	17.221.243,91	0,00	0,00	17.221.243,91 D
		15001001	1.511.438,43 D	0,00	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		15400000	1.005.000,00 D	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	2.700.000,00 D	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	82.000,00 D	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	117.000,00 D	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
		15690000	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17000000	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
		17010000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17040000	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		17490000	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
		15000000	4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		42.006.721,82	7.620.155,49	74.479.449,89	6.184.506,08	31.037.078,66	43.442.371,23 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.915.860,00	5.145.206,08	55.003.657,36	4.277.506,08	28.220.097,36	26.783.560,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		25.500.000,00 D	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
		15000000	13.187.068,10 D	0,00	13.187.068,10	0,00	0,00	13.187.068,10 D
		15001001	1.511.438,43 D	0,00	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		15400000	1.005.000,00 D	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	2.700.000,00 D	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	82.000,00 D	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	117.000,00 D	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
		15690000	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17000000	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
		17010000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17040000	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		17490000	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.470.758,14	2.558.013,04	14.028.771,18	0,00	0,00	14.028.771,18 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		11.470.758,14 D	2.558.013,04	14.028.771,18	0,00	0,00	14.028.771,18 D
		15000000	5.856.815,00 D	841.795,00	6.698.610,00	0,00	0,00	6.698.610,00 D
		15001001	808.731,79 D	214.730,00	1.023.461,79	0,00	0,00	1.023.461,79 D
		15001002	472.141,00 D	30.732,50	502.873,50	0,00	0,00	502.873,50 D
		15400000	589.763,35 D	0,00	589.763,35	0,00	0,00	589.763,35 D
		15401070	610.955,00 D	250.000,00	860.955,00	0,00	0,00	860.955,00 D
		15500000	135.260,00 D	0,00	135.260,00	0,00	0,00	135.260,00 D
		15520000	52.900,00 D	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	334.820,00 D	48.875,00	383.695,00	0,00	0,00	383.695,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	284.000,00 D	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
		16600000	80.905,00 D	1.200,00	82.105,00	0,00	0,00	82.105,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	211.767,00 D	25.300,00	237.067,00	0,00	0,00	237.067,00 D
		17000000	283.100,00 D	0,00	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00 D
		17040000	325.000,00 D	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00 D
		17050000	283.100,00 D	60.000,00	343.100,00	0,00	0,00	343.100,00 D
		17063110	649.000,00 D	1.016.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17510000	52.500,00 D	69.380,54	121.880,54	0,00	0,00	121.880,54 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.558.013,04	14.028.771,18	2.558.013,04	14.028.771,18	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		415.860,00 D	867.700,00	1.283.560,00	0,00	0,00	1.283.560,00 D
		15000000	226.390,00 D	300.900,00	527.290,00	0,00	0,00	527.290,00 D
		15001002	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
		15401070	110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
		15520000	18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
		16600000	21.730,00 D	0,00	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00 D
		16610000	22.040,00 D	12.600,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
		17063110	0,00 C	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
		17510000	17.300,00 D	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		11.054.898,14 D	1.690.313,04	12.745.211,18	0,00	0,00	12.745.211,18 D
		15000000	5.630.425,00 D	540.895,00	6.171.320,00	0,00	0,00	6.171.320,00 D
		15001001	808.731,79 D	214.730,00	1.023.461,79	0,00	0,00	1.023.461,79 D
		15001002	472.141,00 D	26.532,50	498.673,50	0,00	0,00	498.673,50 D
		15400000	589.763,35 D	0,00	589.763,35	0,00	0,00	589.763,35 D
		15401070	500.955,00 D	250.000,00	750.955,00	0,00	0,00	750.955,00 D
		15500000	135.260,00 D	0,00	135.260,00	0,00	0,00	135.260,00 D
		15520000	34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	334.820,00 D	48.875,00	383.695,00	0,00	0,00	383.695,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	284.000,00 D	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	59.175,00 D	1.200,00	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00 D
		16610000	189.727,00 D	12.700,00	202.427,00	0,00	0,00	202.427,00 D
		17000000	283.100,00 D	0,00	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00 D
		17040000	325.000,00 D	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00 D
		17050000	283.100,00 D	60.000,00	343.100,00	0,00	0,00	343.100,00 D
		17063110	649.000,00 D	466.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17510000	35.200,00 D	69.380,54	104.580,54	0,00	0,00	104.580,54 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.470.758,14 C	0,00	0,00	2.558.013,04	14.028.771,18	14.028.771,18 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.054.898,14	29.180,00	1.446.115,00	1.719.493,04	14.191.326,18	12.745.211,18 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		11.054.898,14	0,00	0,00	1.690.313,04	12.745.211,18	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		11.054.898,14 C	0,00	0,00	1.690.313,04	12.745.211,18	8.130,00 C
		15000000	5.583.015,35 C	0,00	0,00	1.085.510,00	6.668.525,35	6.668.525,35 C
		15001001	884.150,00 C	0,00	0,00	141.060,00	1.025.210,00	1.025.210,00 C
		15001002	432.425,00 C	0,00	0,00	106.435,00	538.860,00	538.860,00 C
		15400000	979.566,79 C	0,00	0,00	2.530,00	982.096,79	982.096,79 C
		15401070	1.095.330,00 C	0,00	0,00	0,00	1.095.330,00	1.095.330,00 C
		15420000	237.400,00 C	0,00	0,00	8.900,00	246.300,00	246.300,00 C
		15500000	42.600,00 C	0,00	0,00	5.700,00	48.300,00	48.300,00 C
		15520000	55.750,00 C	0,00	0,00	8.250,00	64.000,00	64.000,00 C
		15530000	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
		15700000	114.850,00 C	0,00	0,00	2.000,00	116.850,00	116.850,00 C
		15760000	98.900,00 C	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00 C
		16000000	494.586,00 C	0,00	0,00	2.937,50	497.523,50	497.523,50 C
		16010000	32.500,00 C	0,00	0,00	1.000,00	33.500,00	33.500,00 C
		16040000	47.450,00 C	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C
		16600000	138.705,00 C	0,00	0,00	1.500,00	140.205,00	140.205,00 C
		16610000	47.630,00 C	0,00	0,00	1.000,00	48.630,00	48.630,00 C
		16650000	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17000000	108.090,00 C	0,00	0,00	3.575,00	111.665,00	111.665,00 C
		17040000	272.420,00 C	0,00	0,00	0,00	272.420,00	272.420,00 C
		17050000	316.500,00 C	0,00	0,00	3.000,00	319.500,00	319.500,00 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	315.915,54	315.915,54	315.915,54 C
		17490000	11.500,00 C	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
		17500000	13.900,00 C	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00 C
		17510000	24.500,00 C	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00 C
		17550000	7.130,00 C	0,00	0,00	1.000,00	8.130,00	8.130,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	29.180,00	1.446.115,00	29.180,00	1.446.115,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		1.416.935,00 D	29.180,00	1.446.115,00	0,00	0,00	1.446.115,00 D
		15001001	44.885,00 D	0,00	44.885,00	0,00	0,00	44.885,00 D
		15001002	469.790,00 D	9.400,00	479.190,00	0,00	0,00	479.190,00 D
		16000000	877.260,00 D	19.780,00	897.040,00	0,00	0,00	897.040,00 D
		16040000	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.416.935,00 C	0,00	0,00	29.180,00	1.446.115,00	44.885,00 C
		15001002	739.570,00 C	0,00	0,00	26.730,00	766.300,00	766.300,00 C
		16000000	415.780,00 C	0,00	0,00	2.450,00	418.230,00	418.230,00 C
		16010000	20.450,00 C	0,00	0,00	0,00	20.450,00	20.450,00 C
		16020000	59.910,00 C	0,00	0,00	0,00	59.910,00	59.910,00 C
		16040000	8.340,00 C	0,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00 C
		16210000	29.100,00 C	0,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00 C
		16593110	98.900,00 C	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00 C
		17040000	44.885,00 C	0,00	0,00	0,00	44.885,00	44.885,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.090.861,82	2.474.949,41	19.475.792,53	1.907.000,00	2.816.981,30	16.658.811,23 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.090.861,82	2.474.949,41	19.475.792,53	1.907.000,00	2.816.981,30	16.658.811,23 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.090.861,82	2.474.949,41	19.475.792,53	1.907.000,00	2.816.981,30	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		16.756.843,12 D	1.869.949,41	18.626.792,53	0,00	0,00	18.626.792,53 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		244.000,00 D	605.000,00	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		909.981,30 C	0,00	0,00	1.907.000,00	2.816.981,30	2.816.981,30 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	0,00	646.195,54	0,00	275.690,41	370.505,13 D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	121.022,95	0,00	55.537,44	65.485,51 D
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		55.537,44 D	0,00	55.537,44	0,00	0,00	55.537,44 D
5.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.948,07 D	0,00	9.948,07	0,00	0,00	9.948,07 D
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	0,00	525.172,59	0,00	220.152,97	305.019,62 D
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		220.152,97 D	0,00	220.152,97	0,00	0,00	220.152,97 D
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.866,65 D	0,00	84.866,65	0,00	0,00	84.866,65 D
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		67.877.226,95 C	13.272.339,53	75.813.375,14	14.707.988,94	145.126.251,50	69.312.876,36 C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		67.506.721,82	13.272.339,53	75.221.910,03	14.707.988,94	144.164.281,26	68.942.371,23 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		25.500.000,00	2.384.413,11	19.844.885,69	2.384.413,11	45.344.885,69	25.500.000,00 C
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR		15.740.964,87 C	2.068.989,78	17.695.831,54	315.423,33	31.683.229,96	15.000,00 C
		15000000	6.048.578,75 C	1.657.208,47	14.613.428,87	315.423,33	19.320.222,48	4.706.793,61 C
		15001001	1.511.438,43 C	0,00	0,00	0,00	1.511.438,43	1.511.438,43 C
		15001002	3.394.993,47 C	0,00	0,00	0,00	3.394.993,47	3.394.993,47 C
		15400000	237.225,66 C	24.870,63	842.720,55	0,00	1.055.075,58	212.355,03 C
		15401070	2.050.303,66 C	238.291,19	887.987,53	0,00	2.700.000,00	1.812.012,47 C
		15420000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		15500000	55.120,77 C	4.427,28	31.306,51	0,00	82.000,00	50.693,49 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	76.666,00 C	10.677,60	51.011,60	0,00	117.000,00	65.988,40 C
		15530000	2.983,23 C	0,00	13.016,77	0,00	16.000,00	2.983,23 C
		15690000	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
		15760000	100.000,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
		16000000	1.509.750,00 C	0,00	0,00	0,00	1.509.750,00	1.509.750,00 C
		16010000	54.000,00 C	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
		16020000	71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16040000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		16210000	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 C
		16593110	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		16600000	238.000,00 C	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00 C
		16610000	101.000,00 C	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00 C
		16650000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17000000	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	216.142,21 C	23.453,12	143.310,91	0,00	336.000,00	192.689,09 C
		17050000	37.242,60 C	2.292,17	11.049,57	0,00	46.000,00	34.950,43 C
		17063110	957.328,10 D	0,00	957.328,10	0,00	0,00	957.328,10 D
		17490000	11.711,95 C	57,61	345,66	0,00	12.000,00	11.654,34 C
		17500000	14.947,28 C	0,00	52,72	0,00	15.000,00	14.947,28 C
		17510000	33.438,96 C	7.711,71	44.272,75	0,00	70.000,00	25.727,25 C
		17550000	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		11.421.942,76 C	263,86	111.699,59	2.068.989,78	13.602.368,27	44.272,75 C
		15000000	8.801.396,98 C	263,86	61.624,01	1.657.208,47	10.519.965,60	10.458.341,59 C
		15400000	767.774,34 C	0,00	50.075,58	24.870,63	842.720,55	792.644,97 C
		15401070	649.696,34 C	0,00	0,00	238.291,19	887.987,53	887.987,53 C
		15500000	26.879,23 C	0,00	0,00	4.427,28	31.306,51	31.306,51 C
		15520000	40.334,00 C	0,00	0,00	10.677,60	51.011,60	51.011,60 C
		15530000	13.016,77 C	0,00	0,00	0,00	13.016,77	13.016,77 C
		15760000	0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
		17040000	119.857,79 C	0,00	0,00	23.453,12	143.310,91	143.310,91 C
		17050000	8.757,40 C	0,00	0,00	2.292,17	11.049,57	11.049,57 C
		17063110	957.328,10 C	0,00	0,00	0,00	957.328,10	957.328,10 C
		17490000	288,05 C	0,00	0,00	57,61	345,66	345,66 C
		17500000	52,72 C	0,00	0,00	0,00	52,72	52,72 C
		17510000	36.561,04 C	0,00	0,00	7.711,71	44.272,75	44.272,75 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.662.907,63	315.159,47	2.037.354,56	0,00	59.287,46	1.978.067,10 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.652.847,28	313.147,40	2.025.282,14	0,00	59.287,46	1.965.994,68 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		1.652.847,28 D	313.147,40	2.025.282,14	0,00	59.287,46	1.965.994,68 D
		15000000	1.652.847,28 D	313.147,40	2.025.282,14	0,00	59.287,46	1.965.994,68 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		10.060,35 D	2.012,07	12.072,42	0,00	0,00	12.072,42 D
		15000000	10.060,35 D	2.012,07	12.072,42	0,00	0,00	12.072,42 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		42.006.721,82	10.887.926,42	55.377.024,34	12.323.575,83	98.819.395,57	43.442.371,23 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.915.860,00	8.980.926,42	52.560.043,04	9.848.626,42	79.343.603,04	26.783.560,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		9.824.998,18 C	4.194.442,45	33.667.118,71	4.494.193,04	43.791.867,48	6.870,00 C
		15000000	3.449.153,50 C	1.806.352,87	18.030.074,30	1.998.795,00	21.671.669,93	3.641.595,63 C
		15001001	42.367,48 C	355.786,00	2.959.463,21	414.730,00	3.060.774,69	101.311,48 C
		15001002	3.164.929,47 C	133.165,00	1.305.160,00	40.132,50	4.377.056,97	3.071.896,97 C
		15400000	25.433,21 C	2.530,00	1.571.860,14	0,00	1.594.763,35	22.903,21 C
		15401070	16.410,28 C	250.000,00	3.544.544,72	250.000,00	3.560.955,00	16.410,28 C
		15420000	12.600,00 C	8.900,00	246.300,00	0,00	250.000,00	3.700,00 C
		15500000	16.928,57 C	5.700,00	206.031,43	0,00	217.260,00	11.228,57 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	11.722,59 C	8.250,00	166.427,41	0,00	169.900,00	3.472,59 C
		15530000	8.000,00 C	0,00	98.000,00	0,00	106.000,00	8.000,00 C
		15690000	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	5.150,00 C	2.000,00	116.850,00	0,00	120.000,00	3.150,00 C
		15760000	1.100,00 C	0,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 C
		16000000	1.811.464,00 C	5.387,50	915.753,50	68.655,00	2.790.485,00	1.874.731,50 C
		16010000	1.050,00 C	1.000,00	53.950,00	0,00	54.000,00	50,00 C
		16020000	11.090,00 C	0,00	59.910,00	0,00	71.000,00	11.090,00 C
		16040000	419.210,00 C	0,00	55.790,00	0,00	475.000,00	419.210,00 C
		16210000	1.900,00 C	0,00	29.100,00	0,00	31.000,00	1.900,00 C
		16593110	1.100,00 C	0,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 C
		16593210	284.000,00 C	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	180.200,00 C	1.500,00	140.205,00	1.200,00	320.105,00	179.900,00 C
		16610000	265.137,00 C	1.000,00	48.630,00	25.300,00	338.067,00	289.437,00 C
		16650000	2.000,00 C	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 C
		17000000	32.008,27 C	3.575,00	394.666,73	0,00	423.100,00	28.433,27 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	16.995,00 C	0,00	644.005,00	0,00	661.000,00	16.995,00 C
		17050000	12.600,00 C	63.000,00	379.500,00	60.000,00	389.100,00	9.600,00 C
		17063110	199,71 C	1.475.915,54	2.124.715,83	1.566.000,00	2.215.000,00	90.284,17 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17490000	500,00 C	0,00	11.500,00	0,00	12.000,00	500,00 C
		17500000	200,00 C	0,00	14.800,00	0,00	15.000,00	200,00 C
		17510000	5.929,10 C	69.380,54	185.951,44	69.380,54	191.880,54	5.929,10 C
		17550000	7.870,00 C	1.000,00	8.130,00	0,00	15.000,00	6.870,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		16.090.861,82	4.786.483,97	18.892.924,33	5.354.433,38	35.551.735,56	16.658.811,23 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.337.677,60 C	3.416.155,99	11.096.091,51	2.474.949,41	19.492.562,53	8.396.471,02 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		348.449,38 C	1.359.607,98	7.783.612,82	1.519.875,99	8.292.330,21	508.717,39 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.404.734,84 C	10.720,00	13.220,00	1.359.607,98	7.766.842,82	137.070,90 C
		15000000	3.301.220,15 C	10.720,00	13.220,00	711.412,51	4.015.132,66	4.001.912,66 C
		15001001	494.421,45 C	0,00	0,00	110.706,63	605.128,08	605.128,08 C
		15400000	485.868,19 C	0,00	0,00	0,00	485.868,19	485.868,19 C
		15401070	1.486.162,21 C	0,00	0,00	305.927,91	1.792.090,12	1.792.090,12 C
		15500000	95.966,78 C	0,00	0,00	0,00	95.966,78	95.966,78 C
		15520000	31.242,29 C	0,00	0,00	10.050,50	41.292,79	41.292,79 C
		15530000	36.490,17 C	0,00	0,00	9.073,09	45.563,26	45.563,26 C
		17040000	231.292,18 C	0,00	0,00	31.410,54	262.702,72	262.702,72 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	136.026,80	136.026,80	136.026,80 C
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17500000	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
		17510000	92.070,90 C	0,00	0,00	45.000,00	137.070,90	137.070,90 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.090.861,82	1.907.000,00	2.816.981,30	2.474.949,41	19.475.792,53	16.658.811,23 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		16.090.861,82	1.907.000,00	2.816.981,30	2.474.949,41	19.475.792,53	16.658.811,23 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.090.861,82	1.907.000,00	2.816.981,30	2.474.949,41	19.475.792,53	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		17.000.843,12 C	0,00	0,00	2.474.949,41	19.475.792,53	19.475.792,53 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		909.981,30 D	1.907.000,00	2.816.981,30	0,00	0,00	2.816.981,30 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	0,00	591.465,11	0,00	961.970,24	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	154.761,38	0,00	220.246,89	65.485,51 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.457,29 C	0,00	51.028,22	0,00	65.485,51	14.457,29 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	48.195,72	0,00	51.028,22	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.195,72 C	0,00	0,00	0,00	48.195,72	48.195,72 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	0,00	436.703,73	0,00	741.723,35	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		88.468,86 C	0,00	216.550,76	0,00	305.019,62	88.468,86 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		216.550,76 C	0,00	0,00	0,00	216.550,76	216.550,76 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		21.324.782,76 D	3.614.499,06	27.603.102,09	2.275,93	2.666.096,20	24.937.005,89 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.228.000,42	1.459.240,00	9.687.240,42	0,00	0,00	9.687.240,42 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.228.000,42	1.459.240,00	9.687.240,42	0,00	0,00	9.687.240,42 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.228.000,42	1.459.240,00	9.687.240,42	0,00	0,00	9.687.240,42 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.228.000,42	1.459.240,00	9.687.240,42	0,00	0,00	9.687.240,42 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		188.465,17 D	0,00	188.465,17	0,00	0,00	188.465,17 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.039.535,25 D	1.459.240,00	9.498.775,25	0,00	0,00	9.498.775,25 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.096.782,34	2.155.259,06	17.915.861,67	2.275,93	2.666.096,20	15.249.765,47 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.096.782,34	2.155.259,06	17.915.861,67	2.275,93	2.666.096,20	15.249.765,47 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.096.782,34	2.155.259,06	17.915.861,67	2.275,93	2.666.096,20	15.249.765,47 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.451.612,00 D	1.657.208,47	14.180.240,97	2.275,93	73.696,43	14.106.544,54 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		78.496,59 D	411.781,31	3.082.402,67	0,00	2.592.124,77	490.277,90 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		566.673,75 D	86.269,28	653.218,03	0,00	275,00	652.943,03 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		21.324.782,76 C	8.564.946,44	49.832.826,07	12.177.169,57	74.769.831,96	24.937.005,89 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.228.000,42	595.849,99	3.031.255,40	2.055.089,99	12.718.495,82	9.687.240,42 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.228.000,42	595.849,99	3.031.255,40	2.055.089,99	12.718.495,82	9.687.240,42 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.228.000,42	595.849,99	3.031.255,40	2.055.089,99	12.718.495,82	9.687.240,42 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		8.228.000,42	595.849,99	3.031.255,40	2.055.089,99	12.718.495,82	9.687.240,42 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		188.465,17	18.110,86	69.308,61	18.110,86	257.773,78	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		137.267,42 C	18.110,86	69.308,61	0,00	188.465,17	119.156,56 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		51.197,75 C	0,00	0,00	18.110,86	69.308,61	69.308,61 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.039.535,25	577.739,13	2.961.946,79	2.036.979,13	12.460.722,04	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		5.655.327,59 C	577.739,13	2.961.946,79	1.459.240,00	9.498.775,25	6.536.828,46 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.384.207,66 C	0,00	0,00	577.739,13	2.961.946,79	2.961.946,79 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.096.782,34	7.969.096,45	46.801.570,67	10.122.079,58	62.051.336,14	15.249.765,47 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.096.782,34	7.969.096,45	46.801.570,67	10.122.079,58	62.051.336,14	15.249.765,47 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.096.782,34	7.969.096,45	46.801.570,67	10.122.079,58	62.051.336,14	15.249.765,47 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.501.172,57 D	3.143.270,00	27.279.211,70	3.975.989,78	19.610.758,91	7.668.452,79 D
		15000000	2.787.041,39 D	1.389.163,46	16.730.491,71	2.814.208,47	15.368.495,33	1.361.996,38 D
		15001001	3.027.475,09 D	214.726,00	3.523.190,56	200.000,00	480.989,47	3.042.201,09 D
		15400000	238.632,08 C	0,00	639.838,93	24.870,63	903.341,64	263.502,71 C
		15401070	1.607.824,30 D	250.000,00	2.507.520,64	238.291,19	887.987,53	1.619.533,11 D
		15500000	98.332,37 D	0,00	157.731,43	4.427,28	63.826,34	93.905,09 D
		15520000	113.263,44 D	0,00	153.597,44	10.677,60	51.011,60	102.585,84 D
		15530000	83.922,51 D	0,00	96.939,28	0,00	13.016,77	83.922,51 D
		15760000	0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
		17000000	486.905,71 D	0,00	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	496.232,68 D	0,00	616.090,47	23.453,12	143.310,91	472.779,56 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	32.651,92 C	60.000,00	60.000,00	2.292,17	34.944,09	25.055,91 D
		17063110	308.527,81 C	1.160.000,00	1.808.800,29	550.000,00	1.507.328,10	301.472,19 D
		17100000	158.390,56 D	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17490000	878,67 C	0,00	0,00	57,61	936,28	936,28 C
		17500000	7.198,41 C	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	232.873,10 D	69.380,54	338.814,68	7.711,71	44.272,75	294.541,93 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.002.345,14 D	6.286.540,00	54.558.423,40	7.951.979,56	39.221.517,82	15.336.905,58 D
		15000000	2.787.041,39	1.389.163,46	16.730.491,71	2.814.208,47	15.368.495,33	1.361.996,38 D
		15001001	3.027.475,09	214.726,00	3.523.190,56	200.000,00	480.989,47	3.042.201,09 D
		15400000	238.632,08	0,00	639.838,93	24.870,63	903.341,64	263.502,71 C
		15401070	1.607.824,30	250.000,00	2.507.520,64	238.291,19	887.987,53	1.619.533,11 D
		15500000	98.332,37	0,00	157.731,43	4.427,28	63.826,34	93.905,09 D
		15520000	113.263,44	0,00	153.597,44	10.677,60	51.011,60	102.585,84 D
		15530000	83.922,51	0,00	96.939,28	0,00	13.016,77	83.922,51 D
		15760000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
		17000000	486.905,71	0,00	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	496.232,68	0,00	616.090,47	23.453,12	143.310,91	472.779,56 D
		17047041	3.199,69	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	32.651,92	60.000,00	60.000,00	2.292,17	34.944,09	25.055,91 D
		17063110	308.527,81	1.160.000,00	1.808.800,29	550.000,00	1.507.328,10	301.472,19 D
		17100000	158.390,56	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	878,67	0,00	0,00	57,61	936,28	936,28 C
		17500000	7.198,41	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	232.873,10	69.380,54	338.814,68	7.711,71	44.272,75	294.541,93 D
		15000000	2.787.041,39 D	1.389.163,46	16.730.491,71	2.814.208,47	15.368.495,33	1.361.996,38 D
		15001001	3.027.475,09 D	214.726,00	3.523.190,56	200.000,00	480.989,47	3.042.201,09 D
		15400000	238.632,08 C	0,00	639.838,93	24.870,63	903.341,64	263.502,71 C
		15401070	1.607.824,30 D	250.000,00	2.507.520,64	238.291,19	887.987,53	1.619.533,11 D
		15500000	98.332,37 D	0,00	157.731,43	4.427,28	63.826,34	93.905,09 D
		15520000	113.263,44 D	0,00	153.597,44	10.677,60	51.011,60	102.585,84 D
		15530000	83.922,51 D	0,00	96.939,28	0,00	13.016,77	83.922,51 D
		15760000	0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17000000	486.905,71 D	0,00	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	496.232,68 D	0,00	616.090,47	23.453,12	143.310,91	472.779,56 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	32.651,92 C	60.000,00	60.000,00	2.292,17	34.944,09	25.055,91 D
		17063110	308.527,81 C	1.160.000,00	1.808.800,29	550.000,00	1.507.328,10	301.472,19 D
		17100000	158.390,56 D	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	878,67 C	0,00	0,00	57,61	936,28	936,28 C
		17500000	7.198,41 C	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	232.873,10 D	69.380,54	338.814,68	7.711,71	44.272,75	294.541,93 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.352.134,89 C	3.416.155,99	11.147.119,73	2.474.949,41	19.558.048,04	0,00 C
		15000000	6.401.094,44 C	1.922.217,49	6.244.084,64	720.842,87	11.443.804,46	5.199.719,82 C
		15001001	928.596,95 C	314.864,13	1.105.794,39	214.726,00	1.934.253,21	828.458,82 C
		15400000	103.895,16 C	67.117,60	552.985,79	0,00	589.763,35	36.777,56 C
		15401070	713.052,51 C	305.927,91	1.792.090,12	250.000,00	2.449.214,72	657.124,60 C
		15500000	61.764,65 C	7.103,52	103.070,30	0,00	157.731,43	54.661,13 C
		15520000	71.185,12 C	12.107,46	43.349,75	0,00	102.427,41	59.077,66 C
		15530000	44.436,74 C	0,00	45.563,26	0,00	90.000,00	44.436,74 C
		17000000	283.001,73 C	0,00	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73 C
		17040000	95.407,82 C	31.410,54	262.702,72	0,00	326.700,00	63.997,28 C
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
		17063110	648.800,29 C	686.026,80	686.026,80	1.160.000,00	1.808.800,29	1.122.773,49 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	69.380,54	161.451,44	69.380,54	161.451,44	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		18.704.269,78 C	6.832.311,98	22.294.239,46	4.949.898,82	39.116.096,08	0,00 C
		15000000	6.401.094,44 C	1.922.217,49	6.244.084,64	720.842,87	11.443.804,46	5.199.719,82 C
		15001001	928.596,95 C	314.864,13	1.105.794,39	214.726,00	1.934.253,21	828.458,82 C
		15400000	103.895,16 C	67.117,60	552.985,79	0,00	589.763,35	36.777,56 C
		15401070	713.052,51 C	305.927,91	1.792.090,12	250.000,00	2.449.214,72	657.124,60 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	61.764,65	7.103,52	103.070,30	0,00	157.731,43	54.661,13 C
		15520000	71.185,12	12.107,46	43.349,75	0,00	102.427,41	59.077,66 C
		15530000	44.436,74	0,00	45.563,26	0,00	90.000,00	44.436,74 C
		17000000	283.001,73	0,00	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73 C
		17040000	95.407,82	31.410,54	262.702,72	0,00	326.700,00	63.997,28 C
		17050000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
		17063110	648.800,29	686.026,80	686.026,80	1.160.000,00	1.808.800,29	1.122.773,49 C
		17100000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00	69.380,54	161.451,44	69.380,54	161.451,44	0,00 C
		15000000	6.401.094,44 C	1.922.217,49	6.244.084,64	720.842,87	11.443.804,46	5.199.719,82 C
		15001001	928.596,95 C	314.864,13	1.105.794,39	214.726,00	1.934.253,21	828.458,82 C
		15400000	103.895,16 C	67.117,60	552.985,79	0,00	589.763,35	36.777,56 C
		15401070	713.052,51 C	305.927,91	1.792.090,12	250.000,00	2.449.214,72	657.124,60 C
		15500000	61.764,65 C	7.103,52	103.070,30	0,00	157.731,43	54.661,13 C
		15520000	71.185,12 C	12.107,46	43.349,75	0,00	102.427,41	59.077,66 C
		15530000	44.436,74 C	0,00	45.563,26	0,00	90.000,00	44.436,74 C
		17000000	283.001,73 C	0,00	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73 C
		17040000	95.407,82 C	31.410,54	262.702,72	0,00	326.700,00	63.997,28 C
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
		17063110	648.800,29 C	686.026,80	686.026,80	1.160.000,00	1.808.800,29	1.122.773,49 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	69.380,54	161.451,44	69.380,54	161.451,44	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		791.669,49	1.398.950,46	8.302.731,78	1.606.145,27	9.301.596,08	998.864,30 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		439.750,74 C	1.359.607,98	8.048.359,30	1.519.875,99	8.648.378,05	24.380,54 C
		15000000	417.821,87 C	711.412,51	4.274.388,42	775.937,49	4.756.735,27	482.346,85 C
		15001001	12.855,78 C	110.706,63	627.388,80	114.864,13	644.402,08	17.013,28 C
		15400000	0,00 C	0,00	485.868,19	67.117,60	552.985,79	67.117,60 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	0,00 C	305.927,91	1.792.090,12	305.927,91	1.792.090,12	0,00 C
		15500000	0,00 C	0,00	95.966,78	7.103,52	103.070,30	7.103,52 C
		15520000	0,00 C	10.050,50	41.292,79	12.107,46	43.349,75	2.056,96 C
		15530000	9.073,09 C	9.073,09	45.563,26	0,00	45.563,26	0,00 C
		17040000	0,00 C	31.410,54	262.702,72	31.410,54	262.702,72	0,00 C
		17063110	0,00 C	136.026,80	136.026,80	136.026,80	136.026,80	0,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00 C
		17510000	0,00 C	45.000,00	137.070,90	69.380,54	161.451,44	24.380,54 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		342.282,53 C	39.342,48	254.372,48	83.094,86	640.407,39	1.056,00 C
		15000000	107.490,13 C	17.813,94	111.858,46	33.588,56	235.123,21	123.264,75 C
		15001001	55.381,16 C	4.915,27	30.213,35	11.678,45	92.357,69	62.144,34 C
		15400000	303,78 C	0,00	16.710,76	0,00	17.014,54	303,78 C
		15401070	178.051,46 C	16.613,27	95.589,91	37.827,85	294.855,95	199.266,04 C
		15500000	1.056,00 C	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.636,22 C	0,00	0,00	3.174,42	12.810,64	5.810,46 C
		15000000	4.009,41 C	0,00	0,00	598,20	4.607,61	4.607,61 C
		15001001	1.973,83 C	0,00	0,00	418,74	2.392,57	2.392,57 C
		15400000	3.652,98 C	0,00	0,00	2.157,48	5.810,46	5.810,46 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.454.150,53 C	10.720,00	72.507,46	2.064.995,12	13.580.933,11	137.070,90 C
		15000000	8.207.389,64 C	10.720,00	72.507,46	1.395.271,11	9.664.448,21	9.591.940,75 C
		15001001	541.980,25 C	0,00	0,00	115.621,90	657.602,15	657.602,15 C
		15400000	502.578,95 C	0,00	0,00	0,00	502.578,95	502.578,95 C
		15401070	1.565.138,85 C	0,00	0,00	322.541,18	1.887.680,03	1.887.680,03 C
		15500000	95.966,78 C	0,00	0,00	0,00	95.966,78	95.966,78 C
		15520000	31.242,29 C	0,00	0,00	10.050,50	41.292,79	41.292,79 C
		15530000	36.490,17 C	0,00	0,00	9.073,09	45.563,26	45.563,26 C
		17040000	231.292,18 C	0,00	0,00	31.410,54	262.702,72	262.702,72 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	136.026,80	136.026,80	136.026,80 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17500000	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
		17510000	92.070,90 C	0,00	0,00	45.000,00	137.070,90	137.070,90 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			341.597.990,52	53.102.494,74	394.700.485,26			-1.484.951,04
CRÉDITO / SALDO CREDOR			343.299.915,16			52.885.521,14	396.185.436,30	1.484.951,04

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2023

Junho 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
05/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6050001	2.723,54
			TOTAL:	2.723,54
06/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6060001	3,80
06/06/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6060002	29.671,98
06/06/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6060003	-5.934,39
06/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6060004	365,12
06/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6060005	3.026,35
06/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6060006	2.570,28
06/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6060007	-514,06
06/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6060008	3.111,07
06/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6060009	-622,21
06/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6060010	98,94
06/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6060011	-19,79
06/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6060012	550,00
06/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6060013	764,00
06/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6060014	306,06
06/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6060015	103,00
06/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6060016	406,00
06/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6060017	405,31
06/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6060018	131,60
06/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6060019	331,69
06/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6060020	2.798,81
06/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6060021	150,64
			TOTAL:	37.704,20
07/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6070001	723,52
07/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6070002	-144,70
07/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6070003	128,83
07/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6070004	716,79
07/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6070005	7.108,23
07/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6070006	9,78
07/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6070007	365,63
07/06/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	6070008	246,60
07/06/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	6070009	849,60
07/06/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	6070010	155,80
07/06/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	6070011	1.370,00
07/06/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	6070012	8.055,60
			TOTAL:	19.585,68
09/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6090001	6,02
09/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6090002	16.497,87
09/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6090003	4.447,33



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2023

09/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6090004	469,93
09/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6090005	55.467,59
09/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6090006	36,08
09/06/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6090007	523.830,17
09/06/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6090008	-104.766,02
09/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6090009	237,00
09/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6090010	73,00
09/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6090011	237,00
09/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6090012	1.402,90
09/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6090013	-280,58
09/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6090014	1.428,52
09/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6090015	-285,70
09/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6090016	130,00
09/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6090017	4,00
09/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6090018	33,00
09/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6090019	343,37
09/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6090020	261,30
09/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6090021	5,30
09/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6090022	11,98
			TOTAL:	499.590,06
12/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6120001	109,26
12/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6120002	5,00
12/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6120003	16,16
			TOTAL:	130,42
13/06/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6130001	82.333,53
13/06/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6130002	-16.466,70
13/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6130003	626,06
			TOTAL:	66.492,89
14/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6140001	435,59
14/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6140002	2.369,11
14/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6140003	19.723,86
14/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6140004	4.682,20
14/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6140005	-936,44
14/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6140006	599,14
14/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6140007	-119,83
14/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6140008	383,41
14/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6140009	-76,68
14/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6140010	130,00
14/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6140011	22,46
14/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6140012	157,22
14/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6140013	3.152,52
14/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6140014	72,53
			TOTAL:	30.595,09



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2023

19/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6190001	4.279,28
19/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6190002	-855,86
19/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6190003	2.772,53
19/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6190004	-554,51
19/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6190005	656,75
19/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6190006	-131,35
19/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6190007	19,79
19/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6190008	14.132,50
19/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6190009	53,00
19/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6190010	815,60
19/06/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	6190011	4.427,28
19/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6190012	5,00
19/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6190013	5,00
19/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6190014	5,00
19/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6190015	5,00
19/06/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	6190016	15.697,90
19/06/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	6190017	190,18
TOTAL:				41.523,09
20/06/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6200001	302.581,54
20/06/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6200002	-60.516,30
TOTAL:				242.065,24
21/06/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6210001	158.394,19
21/06/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6210002	-31.678,83
21/06/2023	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6210003	-2.012,07
21/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6210004	22.528,56
21/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6210005	1,73
21/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6210006	9.529,71
21/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6210007	2.568,93
21/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6210008	271,45
21/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6210009	32.098,55
21/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6210010	9,06
21/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6210011	46,51
21/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6210012	609,53
21/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6210013	37.944,98
TOTAL:				230.312,30
23/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6230001	282,77
23/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6230002	-56,55
23/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6230003	528,36
23/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6230004	-105,67
23/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6230005	94,55
23/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6230006	-18,91
23/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6230007	273,21
23/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6230008	-54,64



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2023

23/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6230009	140,00
23/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6230010	63,00
23/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6230011	33,00
23/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6230012	1.176,76
23/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6230013	1.524,49
23/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6230014	105,32
23/06/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	6230015	7.565,04
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230016	5,00
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230017	5,00
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230018	2.733,40
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230019	11,21
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230020	5,00
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230021	91,85
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230022	5,00
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230023	263,86
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230024	10,00
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230025	1.330,28
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230026	864,24
23/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230027	5,02
			TOTAL:	16.880,59
26/06/2023	324.29.51.01 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	15760000	6260001	100.000,00
			TOTAL:	100.000,00
27/06/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6270001	70.618,47
27/06/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6270002	-14.123,69
27/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6270003	6.623,43
27/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270004	169,14
27/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270005	-33,83
27/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270006	444,92
27/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270007	-88,98
27/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270008	289,72
27/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270009	-57,94
27/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6270010	754,80
27/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6270011	2.192,61
27/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6270012	16.917,38
			TOTAL:	83.706,03
28/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6280001	148,98
28/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6280002	476,76
28/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6280002	113,00
28/06/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	6280003	216,87
28/06/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	6280004	-43,37
			TOTAL:	912,24
30/06/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6300001	366.502,75
30/06/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6300002	-73.300,54
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300003	173,20



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2023

30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300011	936,26
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300012	150,40
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300014	20,10
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300015	150,40
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300021	150,40
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300022	35,10
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300024	150,40
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300025	139,00
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300026	150,40
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300027	150,40
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300028	379,67
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300029	150,40
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300030	30,00
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300031	150,40
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300039	10.223,49
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300040	109,60
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300041	12,10
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300043	10,40
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300044	33,81
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300045	581,92
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300046	58,21
30/06/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	6300047	2.292,17
30/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6300048	67,92
30/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6300049	10,00
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300050	2,19
30/06/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	6300051	40,13
30/06/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	6300052	7.671,58
30/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6300053	130,00
30/06/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6300054	1.499,08
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300055	2.456,56
30/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6300056	745,13
30/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6300057	-149,03
30/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6300058	419,16
30/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6300059	-83,83
30/06/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6300060	5.632,36
30/06/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6300061	-1.126,47
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300062	10,91
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300063	0,05
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300064	26,20
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300065	78,96
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300066	12,03
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300067	0,38
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300068	0,01
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300069	79,37
30/06/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	6300070	57,61
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300071	21,79



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2023

30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300072	102,24
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300073	0,11
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300074	5,05
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300075	5,05
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300076	15,44
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300077	5,00
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300078	4,70
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300079	13,81
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300080	5,82
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300081	-263,86
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300082	123,44
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300083	18,70
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300084	474,61
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300085	7.245,55
30/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6300086	2,83
30/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6300087	11.542,89
30/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6300088	3.111,62
30/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6300089	328,79
30/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	6300090	8,13
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300095	32,19
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300097	10,20
30/06/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300127	14.608,35
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300129	809,87
30/06/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6300130	15.892,35
30/06/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300131	130,42
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300132	69,25
			TOTAL:	381.345,08
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 228		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.753.566,45
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 228		TOTAL RECEITA:		1.753.566,45

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	9.636,22	0,00	0,00	3.174,42	12.810,64	12.810,64
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	9.636,22	0,00	0,00	3.174,42	12.810,64	12.810,64
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	8.316,22	0,00	0,00	1.854,42	10.170,64	10.170,64
112.04.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00
CONTAS CREDORAS	510.151,69	448.041,18	83.094,86	500.485,83	39.342,48	518.843,96	491.793,56
GRUPO DE CONTA: 211	370.505,13	105.758,65	0,00	0,00	0,00	264.746,48	105.758,65
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	14.894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,01	0,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10.902,00	224,04	0,00	0,00	0,00	10.677,96	224,04
211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,38	0,00
211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.624,26	75,49	0,00	0,00	0,00	3.548,77	75,49
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.500,00	850,50	0,00	0,00	0,00	649,50	850,50
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	1.500,00	198,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	198,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	11.900,81	2.056,18	0,00	0,00	0,00	9.844,63	2.056,18
211.01.02.20007.2022.10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,09	0,00
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	9.600,00	198,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	198,00
211.01.02.20008.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	159.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159.637,42	0,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.20002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.02.02.20003.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,00	0,00
211.02.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.20003.2022.26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.20003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
211.02.02.20003.2022.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
211.02.02.20005.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	23.106,44	11.553,22	0,00	0,00	0,00	11.553,22	11.553,22
211.02.02.20006.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	139.646,56	342.282,53	83.094,86	500.485,83	39.342,48	254.097,48	386.034,91
213.01.135 - INSS	93.283,76	273.738,87	42.742,98	246.391,58	0,00	23.193,49	316.481,85
213.01.140 - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	743,39	1.762,24	1.567,28	8.299,59	1.567,28	7.280,74	1.762,24
213.01.146 - SINTESE	155,44	2.185,50	1.100,42	22.662,81	1.179,62	20.711,95	2.106,30
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	34.306,72	47.935,88	36.476,78	215.862,52	36.476,78	202.233,36	47.935,88
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.317,37	0,00	483,72	0,00	363,84	1.317,37
213.01.160 - SINDASE	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	13,20
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	2.557,51	2.922,07	184,80	744,66	118,80	314,10	2.988,07
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	11.866,26	609,40	5.227,75	0,00	0,00	12.475,66
TOTAL GERAL:	510.151,69	457.677,40	83.094,86	500.485,83	42.516,90	531.654,60	504.604,20

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO BANCÁRIA

Junho 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	9.617,99	428.135,04	376.101,73	61.651,30
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	18.592,24	25.448,54	4.304,52	39.736,26
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	15.500,00	81.645,97	97.128,77	17,20
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	1.259.349,28	1.259.349,28	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	7.807,40	36.947,86	27.855,17	16.900,09
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	5.528,07	4.278,33	4.391,43	5.414,97
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	57,61	57,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	142,48	0,00	0,00	142,48
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,81	52.711,71	45.000,00	7.712,52
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	1.355,71	6.300,71	5.935,08	1.721,34
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	15.949,57	18.248,90	11.389,00	22.809,47
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	4.025,24	0,00	0,00	4.025,24
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	15.712,67	12.540,51	15.881,51	12.371,67
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43000-5 - SECRETARIA M. DE DUCAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			98.301,62	1.925.664,46	1.847.394,10	176.571,98
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	153,54	103.187,94	103.102,33	239,15
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	54.609,47	54.609,47	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	64.216,66	2.292,17	0,00	66.508,83
05	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,12	0,00	0,00	0,12
06	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,80	0,00	0,00	0,80
07	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,02	0,00	0,00	0,02
08	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	177,73	0,00	0,00	177,73
09	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	0,00	4.427,28	4.427,28	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	608,38	9.073,09	9.073,09	608,38
14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	448.559,99	448.559,99	0,00
17	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	647174-2 - REFORMA DA AVENIDA CENTRAL 647.174-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	30.803,94	25.766,02	5.037,92
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	29.995,48	20.004,52	0,00	50.000,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
33	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	136.026,80	136.026,80	0,00
34	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	0,00	105.403,55	0,00	105.403,55
SOMA 111.03			129.271,43	914.388,75	781.564,98	262.095,20
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	1.895,59	116.736,63	61.074,82	57.557,40
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	9.149,94	79,37	0,00	9.229,31
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	294.134,02	34.989,33	64.645,97	264.477,38
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.512,20	78,83	0,00	2.591,03
11	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	284,62	5.820,34	0,00	6.104,96
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,23	0,01	0,00	1,24
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	44,49	0,38	0,00	44,87
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	254,72	2,19	0,00	256,91
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.323,49	12,03	0,00	1.335,52
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	14.898,53	105,21	0,00	15.003,74
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	22.393,82	23.340,71	22.466,35	23.268,18
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
28	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	4.945,78	4.485,49	0,00	9.431,27
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	4.952,08	11,98	4.964,06	0,00
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	73.088,36	162.192,91	185.398,17	49.883,10
40	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.200,30	10,91	0,00	1.211,21
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10143-5 - FUNDEB 10.143-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
48	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	9.763,70	15.817,76	15.088,42	10.493,04
54	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	965.916,24	7.245,55	136.026,80	837.134,99
57	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER (APLICAÇÃO)	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			1.406.759,11	370.929,63	489.664,59	1.288.024,15
TOTAL GERAL			1.634.332,16	3.210.982,84	3.118.623,67	1.726.691,33

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2023

CONTA:	111.02.06 - 300070-7 - IPVA 300.0707	30/06/2023
SALDO NO BANCO:	30/06/2023	17.332,09
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
PROCESSO (4270005/2023) - DOC 999 - AUTORIZAÇÃO DE DEBITO 27/04/2023 - 04080933584 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA		432,00
TOTAL:		432,00
SALDO CONTÁBIL:		16.900,09

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2023

CONTA: 111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	30/06/2023
SALDO NO BANCO: 30/06/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022	
VALOR A SER DEVLVIDO	-1.355,71
LANCAMENTO (6/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023	
VALOR A SER RESOLVIDO	-365,63
TOTAL:	-1.721,34
SALDO CONTÁBIL:	1.721,34

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2023

CONTA:	111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	30/06/2023
SALDO NO BANCO:	30/06/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-608,38
TOTAL:		-608,38
SALDO CONTÁBIL:		608,38

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2023

CONTA:	111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE	30/06/2023
SALDO NO BANCO:	30/06/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		
VALOR A SER RESOLVIDO		-5.037,92
TOTAL:		-5.037,92
SALDO CONTÁBIL:		5.037,92

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2023

CONTA:	111.04.01 - 4079-7 - FPM 4.0797	30/06/2023
SALDO NO BANCO:	30/06/2023	56.530,96
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		-1.026,44
VALOR A SER DEVOLVIDO		
		TOTAL:
		-1.026,44
SALDO CONTÁBIL:		57.557,40

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2023

CONTA: 111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070	30/06/2023
SALDO NO BANCO: 30/06/2023	14.053,84
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-584,72
LANCAMENTO (4/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-365,18
TOTAL:	-949,90
SALDO CONTÁBIL:	15.003,74

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300105-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61.651,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.651,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 9.617,99

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	7.565,00 -	2.052,99 +
06/06/2023		REPASSE ICMS	0	29.671,98 +	31.724,97 +
06/06/2023		20.00% FUNDEB	0	5.934,39 -	25.790,58 +
06/06/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	173	7.828,03 -	17.962,55 +
09/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	465	60.000,00 +	77.962,55 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994003	14.670,12 -	63.292,43 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	17.000,00 -	46.292,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994004	12.595,32 -	33.697,11 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994004	2.680,00 -	31.017,11 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300353-6 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	5.403,55 -	25.613,56 +
09/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	580	26.900,00 +	52.513,56 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	547,00 -	51.966,56 +
09/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	26.353,00 -	25.613,56 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	16.715,48 -	8.898,08 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	994003	4.220,00 -	4.678,08 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	1.690,00 -	2.988,08 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.120,00 -	1.868,08 +
13/06/2023		REPASSE ICMS	0	82.333,53 +	84.201,61 +
13/06/2023		20.00% FUNDEB	0	16.466,70 -	67.734,91 +
13/06/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	157	7.266,02 -	60.468,89 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	45.000,00 -	15.468,89 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	10.500,00 -	4.968,89 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.500,00 -	3.468,89 +
20/06/2023		REPASSE ICMS	0	158.394,19 +	161.863,08 +
20/06/2023		DIF REP ICMS	900137	2.012,07 -	159.851,01 +
20/06/2023		20.00% FUNDEB	0	31.678,83 -	128.172,18 +
20/06/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	211	5.618,88 -	122.553,30 +
21/06/2023		DB ORDEM JUD	204619	7.087,22 -	115.466,08 +
21/06/2023		DB ORDEM JUD	204620	7.087,22 -	108.378,86 +
22/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	1.637,99 -	106.740,87 +
22/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	14.200,00 -	92.540,87 +
23/06/2023		DB ORDEM JUD	204630	14.974,76 -	77.566,11 +
27/06/2023		REPASSE ICMS	0	70.618,47 +	148.184,58 +
27/06/2023		20.00% FUNDEB	0	14.123,69 -	134.060,89 +
27/06/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	172	7.453,89 -	126.607,00 +
28/06/2023		REPASSE IPI	0	216,87 +	126.823,87 +
28/06/2023		20.00% FUNDEB	0	43,37 -	126.780,50 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	64.854,20 -	61.926,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301531	140,00 -	61.786,30 +
30/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	118,00 -	61.668,30 +
30/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	17,00 -	61.651,30 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300301-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	39.736,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39.736,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 18.592,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300346-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.304,52 -	14.287,72 +
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	365,12 +	14.652,84 +
01/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	993	14.956,88 +	29.609,72 +
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	3.026,35 +	32.636,07 +
26/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994004	6.623,43 +	39.259,50 +
28/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	476,76 +	39.736,26 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300091-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	264.477,38 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	264.494,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	264.477,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA	994004	44.776,15 -	-44.776,15 -
06/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	44.808,92 +	32,77 +
09/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	17.000,00 +	17.032,77 +
15/06/2023		APLICAÇÃO CDB	246903	17.032,77 -	0,00 +
22/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100689-8 CONSTRUVAN LTDA	994003	3.620,00 -	-3.620,00 -
22/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	3.641,21 +	21,21 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123867-8 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	994003	3.574,85 -	-3.553,64 -
28/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994003	7.125,00 -	-10.678,64 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	476,76 -	-11.155,40 -
28/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	605,00 -	-11.760,40 -
28/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	113,00 -	-11.873,40 -
28/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/005530-5 NERCIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	994003	4.305,24 -	-16.178,64 -
28/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	16.195,84 +	17,20 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300091-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 309.634,02	Bruto	R\$ 64.645,97
Total de Aplicações	R\$ 17.032,77	Rendimento	R\$ 2.325,86
Total de Resgates	R\$ 64.645,97	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2.456,56	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 264.477,38		
Saldo Líquido	R\$ 264.477,38		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	309.634,02
06/06/2023	Resgate 622443	3.118,45
06/06/2023	Resgate 622444	23.878,24
06/06/2023	Resgate 622445	17.812,23
15/06/2023	Aplicação 246903	17.032,77
22/06/2023	Resgate 625352	3.641,21
28/06/2023	Resgate 626628	1.354,70
28/06/2023	Resgate 626629	14.634,77
28/06/2023	Resgate 626630	206,37
30/06/2023	Rendimento no Período	2.456,56

1 2 ▶





Agência 004 Tipo 22 Conta 300095-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.607,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.607,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 3.607,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		FPE/FPM	350	66.062,84 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	457.767,33 C	
09/06/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	2.500,00 D	
09/06/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.126.751	1.273,00 D	
09/06/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.800,00 D	
09/06/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	129.246,00 D	
09/06/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.013.080	4.109,03 D	
09/06/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.019.135	5.037,92 D	
09/06/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
09/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.238,29 D	
09/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	15.072,06 D	
09/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	78.574,51 D	
09/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	104.766,02 D	
09/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	60.000,00 D	
09/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	26.900,00 D	
09/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	4.800,00 D	
09/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	1.450,00 D	
09/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	4.000,00 D	
09/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	5.360,00 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.202.578	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.202.579	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.202.580	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.202.581	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.202.582	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.202.583	11,50 D	
09/06/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
09/06/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.831,66 D	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.625,68 D	0,00 C
13/06/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	6.000,00 D	
13/06/2023		Resgate Automático	1.987	6.000,00 C	0,00 C
20/06/2023		FPE/FPM	350	16.591,64 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	285.989,90 C	
20/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3.025,80 D	
20/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	45.387,22 D	
20/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	60.516,30 D	
20/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	116.710,12 D	
20/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.037.094	11,50 D	
20/06/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.294,26 D	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75.636,34 D	0,00 C

30/06/2023	FPE/FPM	350	14.890,01 C
30/06/2023	FPE/FPM	350	351.612,74 C
30/06/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.719.100.101	33.698,89 *
30/06/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.665,02 D
30/06/2023	COTA DAF-DEBITO	850	54.975,41 D
30/06/2023	COTA DAF-DEBITO	850	73.300,54 D
30/06/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.500,00 D
30/06/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.719.100.101	33.698,89 D
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	24.000,00 D
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	84.659,18 D
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	23.384,45 D
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	11.714,40 D
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	69.400,00 D
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	10.920,00 D
30/06/2023	+ Impostos	63.007	25.023,94 D
30/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.118	11,50 D
30/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.119	11,50 D
30/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.120	11,50 D
30/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.121	11,50 D
30/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.122	11,50 D
30/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.123	11,50 D
30/06/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	555,29 D
30/06/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.711,45 D
30/06/2023	Resgate Automático	1.987	55.074,82 C
30/06/2023	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG477200 ADRIANO DA CRUZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030448446263007

03/07/2023 06:27:32

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	869,15			749,372561		
09/06/2023	APLICAÇÃO	40.625,68			34.940,892584	1,162697258	35.690,265145
13/06/2023	RESGATE	6.000,00			5.156,196585	1,163648418	30.534,068560
	Aplicação 10/05/2023	850,96			731,284852		
	Aplicação 19/05/2023	21,05			18,087709		
	Aplicação 09/06/2023	5.127,99			4.406,824024		
20/06/2023	APLICAÇÃO	75.636,34			64.864,220409	1,166071827	95.398,288969
30/06/2023	RESGATE	55.074,82			47.076,806835	1,169892856	48.321,482134
	Aplicação 09/06/2023	35.721,59			30.534,068560		
	Aplicação 20/06/2023	19.353,23			16.542,738275		
30/06/2023	SALDO ATUAL	56.530,96			48.321,482134		48.321,482134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,15
APLICAÇÕES (+)	116.262,02
RESGATES (-)	61.074,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,61
SALDO ATUAL =	56.530,96

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300070-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.332,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.332,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 8.239,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023		REP IPVA ATUAL	290523	723,52 +	8.962,92 +
01/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	290523	144,70 -	8.818,22 +
02/06/2023		REP IPVA ATUAL	300523	2.570,28 +	11.388,50 +
02/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300523	514,06 -	10.874,44 +
05/06/2023		REP IPVA ATUAL	310523	3.111,07 +	13.985,51 +
05/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	310523	622,21 -	13.363,30 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	12039	333,44 -	13.029,86 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	255,00 -	12.774,86 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	994003	912,00 -	11.862,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 25/500001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	994003	781,50 -	11.081,36 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	2.700,00 -	8.381,36 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122221-6 ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	994003	4.485,00 -	3.896,36 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3,80 -	3.892,56 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4,40 -	3.888,16 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	31,80 -	3.856,36 +
06/06/2023		REP IPVA ATUAL	10623	98,94 +	3.955,30 +
06/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	10623	19,79 -	3.935,51 +
07/06/2023		REP IPVA ATUAL	20623	1.402,90 +	5.338,41 +
07/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20623	280,58 -	5.057,83 +
09/06/2023		REP IPVA ATUAL	50623	1.428,52 +	6.486,35 +
09/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50623	285,70 -	6.200,65 +
12/06/2023		REP IPVA ATUAL	60623	4.682,20 +	10.882,85 +
12/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60623	936,44 -	9.946,41 +
13/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.690,00 -	7.256,41 +
13/06/2023		REP IPVA ATUAL	70623	599,14 +	7.855,55 +
13/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70623	119,83 -	7.735,72 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	994003	970,34 -	6.765,38 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM - DESO	22452	130,33 -	6.635,05 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	383,41 +	7.018,46 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	76,68 -	6.941,78 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	1.900,00 -	5.041,78 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	980,00 -	4.061,78 +
15/06/2023		REP IPVA ATUAL	120623	4.279,28 +	8.341,06 +
15/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120623	855,86 -	7.485,20 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.360,00 -	2.125,20 +
16/06/2023		REP IPVA ATUAL	130623	2.772,53 +	4.897,73 +
16/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130623	554,51 -	4.343,22 +
19/06/2023		REP IPVA ATUAL	140623	656,75 +	4.999,97 +
19/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140623	131,35 -	4.868,62 +
20/06/2023		REP IPVA ATUAL	150623	282,77 +	5.151,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150623	56,55 -	5.094,84 +
21/06/2023		REP IPVA ATUAL	160623	528,36 +	5.623,20 +
21/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160623	105,67 -	5.517,53 +
22/06/2023		REP IPVA ATUAL	190623	94,55 +	5.612,08 +
22/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190623	18,91 -	5.593,17 +
23/06/2023		REP IPVA ATUAL	200623	273,21 +	5.866,38 +
23/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200623	54,64 -	5.811,74 +
26/06/2023		REP IPVA ATUAL	210623	169,14 +	5.980,88 +
26/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210623	33,83 -	5.947,05 +
27/06/2023		REP IPVA ATUAL	220623	444,92 +	6.391,97 +
27/06/2023		REP IPVA ATUAL	220623	289,72 +	6.681,69 +
27/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220623	88,98 -	6.592,71 +
27/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220623	57,94 -	6.534,77 +
28/06/2023		REP IPVA ATUAL	230623	745,13 +	7.279,90 +
28/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230623	149,03 -	7.130,87 +
29/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 004 0146 000000027728-7 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 09148846 17.509.848/0001-43	462	5.360,00 +	12.490,87 +
29/06/2023		REP IPVA ATUAL	260623	419,16 +	12.910,03 +
29/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260623	83,83 -	12.826,20 +
30/06/2023		REP IPVA ATUAL	270623	5.632,36 +	18.458,56 +
30/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270623	1.126,47 -	17.332,09 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G332030448446263018
03/07/2023 06:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030448446263019
03/07/2023 06:33:18

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.149,94			7.889,019586		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.229,31			7.889,019586		7.889,019586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.149,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,37
SALDO ATUAL =	9.229,31

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,163892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300094-4
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.414,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.414,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 5.528,07

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	550,00 +	6.078,07 +
02/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	764,00 +	6.842,07 +
02/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	306,06 +	7.148,13 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994004	100,00 -	7.048,13 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022757-7 AMANDA DE OLIVEIRA	994004	100,00 -	6.948,13 +
06/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4,40 +	6.952,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	18605	937,36 -	6.015,17 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	18614	86,45 -	5.928,72 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 4470 LUANA OLIVEIRA SANTOS 051.759.535-40	994003	100,00 -	5.828,72 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023935-4 JANEICLEIA SANTOS DA SILVA	994003	100,00 -	5.728,72 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008845-3 DEYSE ALVES DOS SANTOS	994003	100,00 -	5.628,72 +
07/06/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	4103	130,00 +	5.758,72 +
13/06/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	4103	130,00 +	5.888,72 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994004	100,00 -	5.788,72 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994004	100,00 -	5.688,72 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA	994004	200,00 -	5.488,72 +
15/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	454	19,79 +	5.508,51 +
20/06/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	4103	140,00 +	5.648,51 +
22/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18056	21,00 -	5.627,51 +
22/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18064	21,00 -	5.606,51 +
22/06/2023	Internet Banking	ATM - DESO	18067	43,91 -	5.562,60 +
22/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25560	400,00 -	5.162,60 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	18158	1.681,71 -	3.480,89 +
28/06/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	4103	130,00 +	3.610,89 +
28/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	605,00 +	4.215,89 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005187-8 LUIZ RICARDO SOUZA DANTAS	994004	300,00 -	3.915,89 +
30/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.499,08 +	5.414,97 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C	
30/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
30/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57,04 D	
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.512,20			2.166,005308		
30/06/2023	APLICAÇÃO	57,04			48,756601	1,169892856	2.214,761909
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.591,03			2.214,761909		2.214,761909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.512,20
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,79
SALDO ATUAL =	2.591,03

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300176-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	142,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	142,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 142,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300182-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.712,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.712,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,81

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	378	40,13 +	40,94 +
13/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	421	7.671,58 +	7.712,52 +
14/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	45.000,00 +	52.712,52 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994003	45.000,00 -	7.712,52 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300195-9
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 54,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,78 C	
02/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,78 D	0,00 C
07/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	365,63 C	
07/06/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.383.057.114.201	365,63 *	
07/06/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.383.057.114.201	365,63 D	0,00 C
09/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	261,30 C	
09/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	266,60 D	0,00 C
12/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	109,26 C	
12/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
12/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130,42 D	0,00 C
13/06/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.680.001	365,63 C	
13/06/2023		Transf Depósito Judicial	12.383.057.114.201	365,63 D	0,00 C
16/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.733,40 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.749,61 D	0,00 C
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	91,85 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	263,86 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.330,28 C	
22/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.700,99 D	0,00 C
23/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	864,24 C	
23/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	869,26 D	0,00 C
27/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,11 C	/
27/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	/
27/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	/
27/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,21 D	0,00 C
28/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,44 C	

28/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	4,70 C	
28/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,14 D	0,00 C
30/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	13,81 C	
30/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
30/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,63 D	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10439-6 PM CUMBE -SNA
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	284,62			245,964615		
02/06/2023	APLICAÇÃO	9,78			8,444909	1,158094159	254,409524
09/06/2023	APLICAÇÃO	266,60			229,834814	1,159963519	484,244338
12/06/2023	APLICAÇÃO	130,42			112,389122	1,160432585	596,633460
16/06/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,301746	1,162318492	600,935206
19/06/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,300023	1,162784470	605,235229
20/06/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,596540	1,163258647	613,831769
21/06/2023	APLICAÇÃO	2.749,61			2.362,758986	1,163728512	2.976,590755
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.700,99			1.461,088438	1,164193731	4.437,679193
23/06/2023	APLICAÇÃO	869,26			746,355686	1,164672576	5.184,034879
27/06/2023	APLICAÇÃO	10,21			8,759311	1,165616711	5.192,794190
28/06/2023	APLICAÇÃO	25,14			21,559229	1,166089921	5.214,353419
30/06/2023	APLICAÇÃO	19,63			16,820425	1,167033495	5.231,173844
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.104,96			5.231,173844		5.231,173844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,62
APLICAÇÕES (+)	5.801,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,70
SALDO ATUAL =	6.104,96

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332030448446263022
03/07/2023 06:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030448446263023
03/07/2023 06:35:02

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 6081-X PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1,23			1,062513		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1,24			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,24

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300162-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300196-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 11689-0 PM CUMBE
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	44,49			38,446218		
30/06/2023	SALDO ATUAL	44,87			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	44,87

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300294-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	256,91 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	286,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	256,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 29,43

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300294-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior
Total de Aplicações
Total de Resgates
Total de Rendimento
Saldo Bruto Atual
Saldo Líquido

R\$ 254,72
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 2,19
R\$ 256,91
R\$ 256,91

Resgates no Período

Bruto R\$ 0,00
Rendimento R\$ 0,00
IOF R\$ 0,00
IR R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	254,72
30/06/2023	Rendimento no Período	2,19
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	256,91
30/06/2023	Saldo Líquido	256,91





Agência 004 Tipo 22 Conta 300289-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	378,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	378,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 378,06

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300314-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.809,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.809,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 15.949,57

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	5.000,00 -	10.949,57 +
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	103,00 +	11.052,57 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994003	66,00 -	10.986,57 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	440,00 -	10.546,57 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.383,00 -	6.163,57 +
05/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000022589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	1078	2.723,54 +	8.887,11 +
06/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3,80 +	8.890,91 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.500,00 -	7.390,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.360,00 -	2.030,91 +
07/06/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	14029	5.360,00 +	7.390,91 +
09/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	547,00 +	7.937,91 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	291	626,06 +	8.563,97 +
		001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82			
19/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR	1271	14.132,50 +	22.696,47 +
		001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42			
28/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	113,00 +	22.809,47 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300313-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.025,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.025,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 4.025,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030448446263027
03/07/2023 06:36:57

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 7513-2 PM CUMBE -CEX
 Mês/ano referência JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.323,49			301,702195		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.335,52			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	1.335,52

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300320-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.371,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.371,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 15.712,67

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300346-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	15.700,00 -	12,67 +
01/06/2023		RECEB CONTAS	0	406,00 +	418,67 +
01/06/2023		RECEB CONTAS	0	405,31 +	823,98 +
01/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,86 -	818,12 +
01/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	808,44 +
02/06/2023		RECEB CONTAS	0	131,60 +	940,04 +
02/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	933,59 +
05/06/2023		RECEB CONTAS	0	335,69 +	1.269,28 +
05/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,90 -	1.256,38 +
06/06/2023		RECEB CONTAS	0	2.798,81 +	4.055,19 +
06/06/2023		RECEB CONTAS	0	150,64 +	4.205,83 +
06/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	8,79 -	4.197,04 +
06/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	4.190,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2023		RECEB CONTAS	0	33,00 +	4.223,59 +
07/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	4.220,36 +
09/06/2023		RECEB CONTAS	0	343,37 +	4.563,73 +
09/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	4.557,28 +
12/06/2023		RECEB CONTAS	0	22,46 +	4.579,74 +
12/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	4.576,51 +
13/06/2023		RECEB CONTAS	0	157,22 +	4.733,73 +
13/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,90 -	4.720,83 +
14/06/2023		RECEB CONTAS	0	3.152,52 +	7.873,35 +
14/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	16,13 -	7.857,22 +
15/06/2023		RECEB CONTAS	0	53,00 +	7.910,22 +
15/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	7.906,99 +
16/06/2023		RECEB CONTAS	0	815,60 +	8.722,59 +
16/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	8.716,14 +
20/06/2023		RECEB CONTAS	0	63,00 +	8.779,14 +
20/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,93 -	8.776,21 +
21/06/2023		RECEB CONTAS	0	33,00 +	8.809,21 +
21/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	8.805,98 +
22/06/2023		RECEB CONTAS	0	1.176,76 +	9.982,74 +
22/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	51,60 -	9.931,14 +
23/06/2023		RECEB CONTAS	0	1.524,49 +	11.455,63 +
23/06/2023		RECEB CONTAS	0	105,32 +	11.560,95 +
23/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,86 -	11.555,09 +
23/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	11.548,64 +
26/06/2023		RECEB CONTAS	0	754,80 +	12.303,44 +
26/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	12.300,21 +
28/06/2023		RECEB CONTAS	0	67,92 +	12.368,13 +
28/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	12.364,90 +
30/06/2023		RECEB CONTAS	0	10,00 +	12.374,90 +
30/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	12.371,67 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300169-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	239,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	239,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 153,54

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.383,00 +	4.536,54 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	4.251,30 -	285,24 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994003	52,80 -	232,44 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	76,35 -	156,09 +
22/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	14.200,00 +	14.356,09 +
22/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.200,00 -	156,09 +
30/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 00000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	472	69.400,00 +	69.556,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	8.830,44 -	60.725,65 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.463,70 -	57.261,95 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	24.773,64 -	32.488,31 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.530,08 -	30.958,23 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30.719,08 -	239,15 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5,36			1,222953		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5,41			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,41

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.071,59			2.654,416877		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.097,79			2.654,416877		2.654,416877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.071,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,20
SALDO ATUAL =	3.097,79

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G332030448446263032
03/07/2023 06:38:2051 - POUPANÇA-OURC
DIÁRIA

Saldo: 10.950,64 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/06/2023 a 30/06/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					10.871,68 C
07/06/2023	09/06/2023	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			13,74 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	737 Juros	2344-2			28,34 C	
07/06/2023	09/06/2023	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			5,14 C	
07/06/2023	09/06/2023	9/5	737 Juros	2344-2			12,53 C	
09/06/2023	12/06/2023	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			5,60 C	
09/06/2023	12/06/2023	10/5	737 Juros	2344-2			13,61 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.950,64 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	6.000,00 C	
13/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.529.713	2.690,00 C	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	30.526,96 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	626,06 D	
13/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.159.769	3,33 D	
13/06/2023		Resgate Automático	1.972	22.466,35 C	0,00 C
20/06/2023		COTA DAF - CREDITO	350	15.697,90 C	
20/06/2023		COTA DAF - CREDITO	350	190,18 C	
20/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	156,97 D	
20/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,90 D	
20/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.710.802.409.991	8,17 D	
20/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.710.802.409.992	11,50 D	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.709,54 D	0,00 C
22/06/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7.565,04 C	
22/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	75,65 D	
22/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.489,39 D	0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030448446263011
03/07/2023 06:29:39

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	22.393,82			19.352,370829		
13/06/2023	RESGATE	22.466,35			19.352,370829	1,160909536	
	Aplicação 27/04/2023	67,61			58,240527		
	Aplicação 30/05/2023	22.398,74			19.294,130302		
20/06/2023	APLICAÇÃO	15.709,54			13.504,769588	1,163258647	13.504,769588
22/06/2023	APLICAÇÃO	7.489,39			6.433,113149	1,164193731	19.937,882737
30/06/2023	SALDO ATUAL	23.268,18			19.937,882737		19.937,882737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.393,82
APLICAÇÕES (+)	23.198,93
RESGATES (-)	22.466,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,78
SALDO ATUAL =	23.268,18

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300043-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	66.508,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	66.508,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 64.216,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/06/2023		REP ROYALTIES	0	2.292,17 +	66.508,83 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300192-4
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300207-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300216-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,02

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300229-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	177,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	177,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 177,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300238-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.431,27 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.431,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.431,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	1116	4.427,28 +	4.427,28 +
20/06/2023		APLICAÇÃO CDB	247248	4.427,28 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300238-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior

R\$ 4.945,78

Total de Aplicações

R\$ 4.427,28

Total de Resgates

R\$ 0,00

Total de Rendimento

R\$ 58,21

Saldo Bruto Atual

R\$ 9.431,27

Saldo Líquido

R\$ 9.431,27

Resgates no Período

Bruto

R\$ 0,00

Rendimento

R\$ 0,00

IOF

R\$ 0,00

IR

R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	4.945,78
20/06/2023	Aplicação 247248	4.427,28
30/06/2023	Rendimento no Período	58,21
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	9.431,27
30/06/2023	Saldo Líquido	9.431,27





Extrato de Conta Corrente

G332030448446263012
03/07/2023 06:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	4.109,03 C	
09/06/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	9.073,09 D	
09/06/2023		Resgate Automático	1.972	4.964,06 C	0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030448446263013
03/07/2023 06:30:45

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.952,08			4.279,504678		
09/06/2023	RESGATE	4.964,06			4.279,504678	1,159963519	
	Aplicação 03/05/2023	545,40			470,191141		
	Aplicação 19/05/2023	1.172,83			1.011,094401		
	Aplicação 30/05/2023	3.245,83			2.798,219136		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.952,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.964,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300283-1
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 17,72

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333031009195180008
03/07/2023 10:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	14.956,88 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.024,07 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	11.702,19 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	79,20 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	3.807,81 D	
01/06/2023		Resgate Automático	1.972	31.570,15 C	0,00 C
06/06/2023		+ Impostos	60.601	3.610,19 D	
06/06/2023		Resgate Automático	1.972	3.610,19 C	0,00 C
07/06/2023		ITCMD	350	128,83 C	
07/06/2023		IPVA	350	716,79 C	
07/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.108,23 C	
07/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.953,85 D	0,00 C
09/06/2023		ITR	350	6,02 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	16.497,87 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	4.447,33 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	469,93 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	55.467,59 C	
09/06/2023		IPI/EXPORTACAO	350	36,08 C	
09/06/2023		+ Impostos	60.901	70.892,17 D	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.032,65 D	0,00 C
14/06/2023		ITCMD	350	435,59 C	
14/06/2023		IPVA	350	2.369,11 C	
14/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.723,86 C	
14/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.528,56 D	0,00 C
20/06/2023		ITR	350	1,73 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	9.529,71 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	2.568,93 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	271,45 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	32.098,55 C	
20/06/2023		IPI/EXPORTACAO	350	9,06 C	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.479,43 D	0,00 C
21/06/2023		ITCMD	350	46,51 C	
21/06/2023		IPVA	350	609,53 C	
21/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.944,98 C	
21/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.601,02 D	0,00 C
28/06/2023		ITCMD	350	148,98 C	
28/06/2023		IPVA	350	2.192,61 C	
28/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.917,38 C	
28/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.258,97 D	0,00 C

30/06/2023	ITR	350	2,83 C
30/06/2023	FPE/FPM	350	11.542,89 C
30/06/2023	FPE/FPM	350	3.111,62 C
30/06/2023	FPE/FPM	350	328,79 C
30/06/2023	FPE/FPM	350	38.420,91 C
30/06/2023	IPI/EXPORTACAO	350	8,13 C
30/06/2023	Folha de Pagamento	32.709	52.770,79 D
30/06/2023	Folha de Pagamento	32.710	128.333,65 D
30/06/2023	Resgate Automático	1.972	127.689,27 C
30/06/2023	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	73.088,36			63.161,762594		
01/06/2023	RESGATE	31.570,15			27.271,322037	1,157631814	35.890,440557
	Aplicação 17/05/2023	20.363,76			17.590,882124		
	Aplicação 19/05/2023	11.206,39			9.680,439913		
06/06/2023	RESGATE	3.610,19			3.114,841503	1,159028476	32.775,599054
	Aplicação 19/05/2023	3.610,19			3.114,841503		
07/06/2023	APLICAÇÃO	7.953,85			6.859,725888	1,159499684	39.635,324942
09/06/2023	APLICAÇÃO	6.032,65			5.200,723903	1,159963519	44.836,048845
14/06/2023	APLICAÇÃO	22.528,56			19.398,095619	1,161379985	64.234,144464
20/06/2023	APLICAÇÃO	44.479,43			38.236,921870	1,163258647	102.471,066334
21/06/2023	APLICAÇÃO	38.601,02			33.170,124820	1,163728512	135.641,191154
28/06/2023	APLICAÇÃO	19.258,97			16.515,853240	1,166089921	152.157,044394
30/06/2023	RESGATE	127.689,27			109.413,543438	1,167033495	42.743,500956
	Aplicação 19/05/2023	6.653,19			5.700,941235		
	Aplicação 24/05/2023	15.569,13			13.340,775882		
	Aplicação 31/05/2023	16.027,90			13.733,881937		
	Aplicação 07/06/2023	8.005,53			6.859,725888		
	Aplicação 09/06/2023	6.069,42			5.200,723903		
	Aplicação 14/06/2023	22.638,23			19.398,095619		
	Aplicação 20/06/2023	44.623,77			38.236,921870		
	Aplicação 21/06/2023	8.102,10			6.942,477104		
30/06/2023	SALDO ATUAL	49.883,10			42.743,500956		42.743,500956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.088,36
APLICAÇÕES (+)	138.854,48
RESGATES (-)	162.869,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,87
SALDO ATUAL =	49.883,10

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030448446263034
03/07/2023 06:39:24

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16488-7 PM CUMBE-BRASI
 Mês/ano referência JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.200,30			273,620016		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.211,21			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,91
SALDO ATUAL =	1.211,21

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		+ Ordem Bancária	2.702.454.000.001	246,60 C	
06/06/2023		+ Ordem Bancária	2.702.572.000.001	849,60 C	
06/06/2023		+ Ordem Bancária	2.703.827.000.003	155,80 C	
06/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.252,00 D	0,00 C
07/06/2023		+ Ordem Bancária	2.712.767.000.005	1.370,00 C	
07/06/2023		+ Ordem Bancária	2.713.198.000.011	8.055,60 C	
07/06/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.383.057.114.202	5.037,92 ✓	
07/06/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.383.057.114.202	5.037,92 D ✓	
07/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.387,68 D	0,00 C
09/06/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	5.037,92 C	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.037,92 D	0,00 C
13/06/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.690.001	5.037,92 C	
13/06/2023		Transf Depósito Judicial	12.383.057.114.201	5.037,92 D	0,00 C
14/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	10.050,50 D	
14/06/2023		Resgate Automático	1.972	10.050,50 C	0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.763,70			8.437,631638		
06/06/2023	APLICAÇÃO	1.252,00			1.080,215047	1,159028476	9.517,846685
07/06/2023	APLICAÇÃO	4.387,68			3.784,114873	1,159499684	13.301,961558
09/06/2023	APLICAÇÃO	5.037,92			4.343,171071	1,159963519	17.645,132629
14/06/2023	RESGATE	10.050,50			8.653,929058	1,161379985	8.991,203571
	Aplicação 08/05/2023	9.799,30			8.437,631638		
	Aplicação 06/06/2023	251,20			216,297420		
30/06/2023	SALDO ATUAL	10.493,04			8.991,203571		8.991,203571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.763,70
APLICAÇÕES (+)	10.677,60
RESGATES (-)	10.050,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,24
SALDO ATUAL =	10.493,04

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300332-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300346-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 29.995,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.304,52 +	34.300,00 +
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	15.700,00 +	50.000,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300345-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.100,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.100,98 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 4.100,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	133.303,26 D	
05/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	2.723,54 D	
05/06/2023		Resgate Automático	1.972	136.026,80 C	0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG477200 ADRIANO DA CRUZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030748523876012
03/07/2023 07:57:15

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	965.916,24			834.728,948880		
05/06/2023	RESGATE	136.026,80			117.410,213024	1,158560201	717.318,735856
	Aplicação 30/03/2023	136.026,80			117.410,213024		
30/06/2023	SALDO ATUAL	837.134,99			717.318,735856		717.318,735856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965.916,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	136.026,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.245,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.245,55
SALDO ATUAL =	837.134,99

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JG477200 ADRIANO DA CRUZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300353-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	105.403,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	105.403,55 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	100.000,00 +	100.000,00 +
07/06/2023		BLOQ JUDICIAL	75	5.403,55 -	94.596,45 +
09/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	5.403,55 +	100.000,00 +
13/06/2023		LIB BLOQ JUD	30	5.403,55 +	105.403,55 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009