



www.atec.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE**  
**DEZEMBRO/2022**  
**FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA**

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

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

# BALANÇETE MENSAL

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	b3ad6114902047ac6a12bacf49ed23e1
Data da Entrega:	18/01/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Data da Assinatura: 21/01/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 21/01/2023

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	edd2fb37e7fc6375c2166258f4311264
Data da Entrega:	03/01/2023
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Data da Assinatura: 12/01/2023

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 11/01/2023



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	8d141b2194f1b255826085972896d5c8
Data da Entrega:	21/01/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	13/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M13/2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Data da Assinatura: 21/01/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 21/01/2023



**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	6986761e56cb0ed38bb97e48e6e14be8
Data da Entrega:	21/01/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	14/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M14/2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Data da Assinatura: 21/01/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 21/01/2023



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 10751  
Data de Entrega: 26/01/2023 14:06:04  
Unidade Gestora: 001306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE  
Período: SEXTO BIMESTRE  
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  
Responsável: 04476795544

---



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 10785  
Data de Entrega: 27/01/2023 12:05:49  
Unidade Gestora: 001306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE  
Período: TERCEIRO QUADRIMESTRE  
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
Responsável: 04476795544

---



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 10927  
Data de Entrega: 30/01/2023 11:05:51  
Unidade Gestora: 001306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE  
Período: QUARTO TRIMESTRE  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05175953540

---





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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.921.581,91	25.691.581,91	2.762.089,66	24.143.252,34	1.548.329,57
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		609.857,50	609.857,50	115.875,99	928.254,20	-318.396,70
1110.00.00.00	IMPOSTOS		474.982,50	474.982,50	103.729,69	720.859,49	-245.876,99
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		33.926,25	33.926,25	0,00	1.433,22	32.493,03
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.043,75	15.043,75	0,00	1.433,22	13.610,53
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	6.225,00	6.225,00	0,00	1.433,22	4.791,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.593,75	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	2.178,75	2.178,75	0,00	0,00	2.178,75
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	907,81	907,81	0,00	0,00	907,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	544,69	544,69	0,00	0,00	544,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		18.882,50	18.882,50	0,00	0,00	18.882,50
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	10.395,75	10.395,75	0,00	0,00	10.395,75
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	4.331,56	4.331,56	0,00	0,00	4.331,56
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	2.598,94	2.598,94	0,00	0,00	2.598,94
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

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	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
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	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
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	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		315.000,00	315.000,00	81.274,76	435.762,57	-120.762,57
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00	315.000,00	81.274,76	435.762,57	-120.762,57
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	126.000,00	126.000,00	50.022,24	371.161,82	-245.161,82
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	52.500,00	52.500,00	0,00	187,62	52.312,38
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	63.000,00	63.000,00	31.252,52	64.413,13	-1.413,13
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	22.454,93	283.663,70	-157.607,45
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	22.454,93	283.663,70	-157.607,45
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	74.700,00	74.700,00	22.454,93	283.663,70	-208.963,70
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1120.00.00.00	TAXAS		134.875,00	134.875,00	12.146,30	207.394,71	-72.519,71
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		134.875,00	134.875,00	12.146,30	207.394,71	-72.519,71



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	79.991,25	79.991,25	12.146,30	207.394,71	-127.403,46
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	33.329,69	33.329,69	0,00	0,00	33.329,69
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	19.997,81	19.997,81	0,00	0,00	19.997,81
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		103.750,00	103.750,00	6.003,24	75.042,95	28.707,05
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.003,24	75.042,95	28.707,05
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.003,24	75.042,95	28.707,05
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.003,24	75.042,95	28.707,05
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15000000	51.875,00	51.875,00	6.003,24	49.572,94	2.302,06
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	51.875,00	51.875,00	0,00	25.470,01	26.404,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.150,00	23.150,00	8.908,37	107.257,15	-84.107,15
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.150,00	23.150,00	8.908,37	107.257,15	-84.107,15
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.150,00	23.150,00	8.908,37	107.257,15	-84.107,15
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	4.150,00	4.150,00	8.908,37	105.053,17	-100.903,17
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.250,00	5.250,00	0,00	2.164,81	3.085,19
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.150,00	1.150,00	0,00	39,17	1.110,83
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.183.268,16	24.953.268,16	2.631.302,06	23.032.698,04	1.920.570,12
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.486.309,40	16.936.309,40	1.944.048,89	15.351.070,50	1.585.238,90
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.196.935,88	13.646.935,88	1.899.009,35	14.718.995,15	-1.072.059,27
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.194.342,13	13.644.342,13	1.898.923,93	14.713.743,99	-1.069.401,86
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	7.598.673,70	10.948.673,70	1.307.953,48	13.468.545,31	-2.519.871,61
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	474.917,11	474.917,11	0,00	0,00	474.917,11
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	1.424.751,32	1.424.751,32	0,00	0,00	1.424.751,32
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	271.200,00	590.970,45	691.089,08	-419.889,08





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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	371.200,00	0,00	554.109,60	-182.909,60
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.593,75	2.593,75	85,42	5.251,16	-2.657,41
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.075,00	2.075,00	85,42	5.251,16	-3.176,16
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	389,06	389,06	0,00	0,00	389,06
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		80.406,25	80.406,25	27.474,04	466.898,74	-386.492,49
1712.51.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.51.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		79.368,75	79.368,75	27.474,04	328.906,57	-249.537,82
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	2.500,00	2.500,00	237,14	2.864,03	-364,03
1712.52.21.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.31.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	74.793,75	74.793,75	27.236,90	326.042,54	-251.248,79
1712.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1712.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	17047041	0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.194.580,63	2.194.580,63	0,00	0,00	2.194.580,63
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		1.874.016,88	1.874.016,88	0,00	0,00	1.874.016,88
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.464.535,63	1.464.535,63	0,00	0,00	1.464.535,63
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	79.481,25	79.481,25	0,00	0,00	79.481,25
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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		320.563,75	320.563,75	0,00	0,00	320.563,75
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	200.563,75	200.563,75	0,00	0,00	200.563,75
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		248.662,50	248.662,50	17.524,59	164.585,99	84.076,51
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.628,75	100.628,75	4.546,95	58.882,44	41.746,31
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	100.628,75	100.628,75	4.546,95	58.882,44	41.746,31
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	15510000	207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		86.000,00	86.000,00	0,00	86.642,00	-642,00
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	86.000,00	86.000,00	0,00	86.642,00	-642,00
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		58.402,50	58.402,50	12.977,64	19.061,55	39.340,95
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	58.402,50	58.402,50	12.977,64	19.061,55	39.340,95
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
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 –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		3.735,01	3.735,01	40,91	590,62	3.144,39
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.697,50	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16690000	2.697,50	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		1.037,51	1.037,51	0,00	0,00	1.037,51
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001001	51,88	51,88	0,00	0,00	51,88
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001002	155,63	155,63	0,00	0,00	155,63
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	40,91	590,62	-590,62
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	40,91	590,62	-590,62
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.005.268,75	5.025.268,75	365.109,06	4.384.607,95	640.660,80
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.946.650,00	4.966.650,00	364.483,81	4.360.713,43	605.936,57
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.675.000,00	4.695.000,00	351.575,25	4.130.206,18	564.793,82
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	2.940.000,00	3.960.000,00	351.575,25	4.130.206,18	-170.206,18
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	551.250,00	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	262.500,00	12.820,14	221.267,46	41.232,54
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	210.000,00	210.000,00	12.820,14	221.267,46	-11.267,46
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.150,00	3.150,00	88,42	1.112,86	2.037,14
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.520,00	2.520,00	88,42	1.112,86	1.407,14
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.000,00	6.000,00	0,00	8.126,93	-2.126,93
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	6.000,00	6.000,00	0,00	8.126,93	-2.126,93
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.100,00	58.100,00	625,25	23.894,52	34.205,48
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		58.100,00	58.100,00	625,25	23.894,52	34.205,48
1722.50.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17050000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17040000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	0,00	0,00	625,25	23.894,52	-23.894,52
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	15990000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.691.690,01	2.991.690,01	322.144,11	3.297.019,59	-305.329,58
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		2.691.690,01	2.991.690,01	322.144,11	3.297.019,59	-305.329,58
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	807.507,01	807.507,01	101.149,66	321.837,21	485.669,80
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	1.884.183,00	2.184.183,00	220.994,45	2.975.182,38	-790.999,38
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.142,74	595.142,74	0,00	245.000,00	350.142,74
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		12.761,25	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	17550000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.381,49	582.381,49	0,00	245.000,00	337.381,49
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		580.296,11	580.296,11	0,00	0,00	580.296,11
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16650000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		577.598,61	577.598,61	0,00	0,00	577.598,61
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61





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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		2.085,38	2.085,38	0,00	245.000,00	-242.914,62
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17010000	944,13	944,13	0,00	0,00	944,13
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-336.516,56	-3.577.535,33	749.810,68
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		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-334.504,49	-3.565.275,86	737.551,21
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-334.504,49	-3.565.275,86	737.551,21
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-261.607,75	-2.694.758,97	655.371,82
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-2.038.868,40	-2.038.868,40	-261.590,67	-2.693.708,80	654.840,40
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.899.668,40	-1.899.668,40	-261.590,67	-2.693.708,80	794.040,40
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-1.899.668,40	-1.899.668,40	-261.590,67	-2.693.708,80	794.040,40



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.11.51.20	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.21	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.30	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.31	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-518,75	-518,75	-17,08	-1.050,17	531,42
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-518,75	-518,75	-17,08	-1.050,17	531,42
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-788.130,00	-788.130,00	-72.896,74	-870.516,89	82.386,89
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-735.000,00	-735.000,00	-70.315,02	-826.041,01	91.041,01
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-735.000,00	-735.000,00	-70.315,02	-826.041,01	91.041,01
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-52.500,00	-2.564,04	-44.253,36	-8.246,64
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-52.500,00	-52.500,00	-2.564,04	-44.253,36	-8.246,64
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-630,00	-630,00	-17,68	-222,52	-407,48
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-630,00	-630,00	-17,68	-222,52	-407,48
9800.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RETIFICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.51.00.00	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.51.50.00	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.51.50.01	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>18.689.000,00</b>	<b>23.459.000,00</b>	<b>2.425.573,10</b>	<b>20.810.717,01</b>	<b>2.648.282,99</b>



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	

*Floraldo José Vieira*

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
 CONTADORA















## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	20.000,00	11.700,00	173.300,00	-11.553,22	173.298,30	11.553,22	150.191,86	11.553,22	150.191,86	23.106,44	1,70
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17050000	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 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.360,00	220,00	2.360,00	220,00	2.360,00	0,00	40,00
3390920000 - 15000000	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 - 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
<b>04.122.0001.2026</b>	<b>DESPESA COM PASEP</b>	<b>194.165,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>208.265,00</b>	<b>11.428,33</b>	<b>199.428,33</b>	<b>23.816,20</b>	<b>199.428,33</b>	<b>23.816,20</b>	<b>199.428,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836,67</b>
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-1.711,09	3.288,91	274,73	3.288,91	274,73	3.288,91	0,00	1.711,09
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.418,76	81,24	0,00	81,24	0,00	81,24	0,00	1.418,76
3390470000 - 17047041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-120,09	1.379,91	0,00	1.379,91	0,00	1.379,91	0,00	120,09
3390470000 - 17990000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	50.000,00	29.900,00	200.100,00	14.678,27	194.678,27	23.541,47	194.678,27	23.541,47	194.678,27	0,00	5.421,73
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3390470000 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
<b>28.843.0001.2030</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>	<b>246.151,05</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.658,00</b>	<b>249.493,05</b>	<b>-55.588,91</b>	<b>234.411,09</b>	<b>-40.657,83</b>	<b>234.411,09</b>	<b>-40.657,83</b>	<b>234.411,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.081,96</b>
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.151,05	45.000,00	40.658,00	249.493,05	-55.588,91	234.411,09	-40.657,83	234.411,09	-40.657,83	234.411,09	0,00	15.081,96
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>18.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
<b>20006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>122.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>2.666,66</b>	<b>74.466,66</b>	<b>7.500,00</b>	<b>73.266,66</b>	<b>6.000,00</b>	<b>71.766,66</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.433,34</b>
<b>04.128.0001.2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>122.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>2.666,66</b>	<b>74.466,66</b>	<b>7.500,00</b>	<b>73.266,66</b>	<b>6.000,00</b>	<b>71.766,66</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.433,34</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	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	70.000,00	4.400,00	18.000,00	56.400,00	2.666,66	54.666,66	4.800,00	54.666,66	4.800,00	54.666,66	0,00	1.733,34
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190920000 - 15000000	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
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.900,00	6.200,00	0,00	9.100,00	0,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	10.800,00	6.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	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
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>20007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>4.944.608,35</b>	<b>5.636.582,89</b>	<b>4.158.486,36</b>	<b>6.422.704,88</b>	<b>157.152,32</b>	<b>6.299.607,82</b>	<b>642.422,16</b>	<b>6.298.291,82</b>	<b>697.821,36</b>	<b>6.272.276,92</b>	<b>27.330,90</b>	<b>123.097,06</b>
<b>12.361.0005.1016</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>41.200,00</b>	<b>10.810,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00</b>

















## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15001001	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 - 15520000	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 - 15690000	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 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15700000	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
3390400000 - 15001001	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 - 15690000	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	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 - 15000000	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	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 - 15690000	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 - 15520000	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 - 15700000	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
4490510000 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15700000	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 - 15700000	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 - 15690000	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 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>12.122.0005.2032</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
3350410000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	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 - 15000000	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	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	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 - 15000000	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	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>12.128.0005.2034</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390140000 - 15000000	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
3390300000 - 15000000	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
3390330000 - 15000000	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
3390360000 - 15000000	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
3390390000 - 15000000	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
<b>12.243.0005.2036</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390180000 - 15000000	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
<b>12.361.0005.2038</b>	<b>128.250,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>196.850,00</b>	<b>-10.614,82</b>	<b>196.671,14</b>	<b>51.706,62</b>	<b>196.671,14</b>	<b>51.706,62</b>	<b>196.671,14</b>	<b>0,00</b>	<b>178,86</b>
3390300000 - 15000000	74.000,00	52.200,00	32.800,00	93.400,00	-3.276,32	93.257,75	42.440,40	93.257,75	42.440,40	93.257,75	0,00	142,25
3390300000 - 15520000	54.250,00	60.300,00	11.100,00	103.450,00	-7.338,50	103.413,39	9.266,22	103.413,39	9.266,22	103.413,39	0,00	36,61
<b>12.365.0005.2040</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>26.680,00</b>	<b>21.320,00</b>	<b>-1.623,01</b>	<b>20.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>788,08</b>
3390300000 - 15520000	10.000,00	10.000,00	8.800,00	11.200,00	-969,87	10.870,03	0,00	10.870,03	0,00	10.870,03	0,00	329,97







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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
3390400000 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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	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 - 17000000	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
<b>12.361.0005.2090</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,25</b>
3390300000 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	126,25	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25
3390360000 - 15510000	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 - 15510000	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
3390470000 - 15510000	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
3390930000 - 15510000	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 - 15510000	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 - 15510000	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
<b>12.361.0005.2299</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL</b>	<b>1.454.683,00</b>	<b>1.885.378,00</b>	<b>297.202,00</b>	<b>3.042.859,00</b>	<b>252.165,26</b>	<b>3.033.301,25</b>	<b>356.228,53</b>	<b>3.033.301,25</b>	<b>356.228,53</b>	<b>3.033.301,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.557,75</b>
3190040000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	435.835,00	820,00	535.015,00	115,57	534.401,56	68.519,54	534.401,56	68.519,54	534.401,56	0,00	613,44
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.109.789,00	292.382,00	1.917.407,00	200.604,53	1.910.454,53	234.955,15	1.910.454,53	234.955,15	1.910.454,53	0,00	6.952,47
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	254.383,00	339.754,00	4.000,00	590.137,00	51.445,16	588.445,16	52.753,84	588.445,16	52.753,84	588.445,16	0,00	1.691,84
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190340000 - 15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>12.365.0005.4299</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - INFANTIL</b>	<b>362.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.980,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
3190040000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	14.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190340000 - 15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>12.366.0005.6299</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - EJA</b>	<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3190040000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15401070	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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>20008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>2.701.707,49</b>	<b>4.713.891,69</b>	<b>2.922.177,97</b>	<b>4.493.421,21</b>	<b>86.181,66</b>	<b>4.457.698,08</b>	<b>393.478,54</b>	<b>4.456.258,08</b>	<b>464.973,58</b>	<b>4.296.620,66</b>	<b>161.077,42</b>	<b>35.723,13</b>
<b>15.122.0003.1003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>2.344,13</b>	<b>9.550,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>362,14</b>
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	9.550,00	0,00	9.650,00	0,00	9.531,99	0,00	9.531,99	0,00	9.531,99	0,00	118,01









## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390360000 - 17040000	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 - 17050000	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 - 17050000	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 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	614.693,50	0,00	614.793,50	59.305,51	614.668,23	65.084,91	614.668,23	65.084,91	614.668,23	0,00	125,27
3390390000 - 17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	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	270.000,00	226.890,00	231.500,00	265.390,00	-18.646,51	256.640,69	30.167,92	256.640,69	30.167,92	256.640,69	0,00	8.749,31
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 - 17050000	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 - 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
3390930000 - 17040000	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
<b>25.752.0003.2035</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>311.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.400,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>
3390300000 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390360000 - 17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.875,00	0,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	249.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
<b>15.451.0003.2037</b>	<b>DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390360000 - 17010000	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 - 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
3390390000 - 17010000	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 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	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
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
4490510000 - 17010000	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
4490520000 - 17000000	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 - 17010000	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
<b>18.541.0002.2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO</b>	<b>82.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>-6.211,66</b>	<b>44.193,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.193,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.193,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,22</b>
3371700000 - 17000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	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
3371700000 - 15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00	0,00	34.300,00	45.700,00	-1.411,66	44.193,78	0,00	44.193,78	0,00	44.193,78	0,00	1.506,22
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
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	4.800,00	0,00	4.900,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	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
<b>20009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>	<b>289.600,00</b>	<b>112.490,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>280.690,00</b>	<b>9.093,20</b>	<b>274.393,20</b>	<b>30.415,73</b>	<b>274.393,20</b>	<b>30.415,73</b>	<b>274.393,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,80</b>















































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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Dezembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	18.689.000,00	19.645.892,93	13.979.114,08	24.355.778,85	360.748,46	15.163.490,61	1.439.270,38	15.107.953,17	1.559.693,37	14.887.800,20	275.690,41	9.192.288,24
DESPESA CORRENTE:	16.888.372,21	18.560.191,04	12.138.019,39	23.310.543,86	386.427,39	14.287.638,70	1.428.832,11	14.232.101,26	1.516.319,72	14.011.948,29	275.690,41	9.022.905,16
DESPESA DE CAPITAL:	1.782.533,79	1.085.701,89	1.823.094,69	1.045.140,99	-25.678,93	875.851,91	10.438,27	875.851,91	43.373,65	875.851,91	0,00	169.289,08
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
 CONTADORA



## BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
11 RECEITA TRIBUTARIA	115.875,99	02 JUDICIARIA	46.755,10
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.003,24	04 ADMINISTRACAO	346.353,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.908,37	12 EDUCACAO	697.821,36
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.631.302,06	15 URBANISMO	464.973,58
90 DEDUÇÕES	-336.516,56	20 AGRICULTURA	14.031,86
		26 TRANSPORTE	30.415,73
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	-40.657,83
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.425.573,10</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.559.693,37</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	<b>5.251,71</b>	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	711.127,39
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	5.251,71	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	95.454,24
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>117.576,71</b>	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	499.859,63
213.01.135 INSS	77.525,52	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	115.813,52
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	2.834,16	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.750,57
213.01.146 SINTESE	940,18	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.750,57
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	34.920,99	213.01 RETENÇÕES	61.587,13
213.01.154 SINDICATO	24,24	213.01.135 INSS	23.289,93
213.01.170 SINTASA	375,72	213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	2.834,16
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	955,90	213.01.146 SINTESE	1.253,31
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	34.161,25
		213.01.170 SINTASA	48,48
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>122.828,42</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>774.465,09</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	51.472,45	111.02 BANCO MOVIMENTO	34.518,44
111.03 BANCO VINCULADO	289.257,99	111.03 BANCO VINCULADO	289.915,48
111.04 BANCO APLICACAO	713.872,03	111.04 BANCO APLICACAO	944.411,61
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>1.054.602,47</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>1.268.845,53</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>3.603.003,99</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>3.603.003,99</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		11.633.001,72 D	5.917.453,35	60.337.688,27	5.655.615,88	48.442.849,08	11.894.839,19 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.064.269,37	5.866.357,25	49.692.750,02	5.655.615,88	48.417.739,28	1.275.010,74 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.054.602,47	5.753.947,77	48.832.761,48	5.539.704,71	47.563.915,95	1.268.845,53 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.054.602,47	5.753.947,77	48.832.761,48	5.539.704,71	47.563.915,95	1.268.845,53 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.054.602,47	5.753.947,77	48.832.761,48	5.539.704,71	47.563.915,95	1.268.845,53 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		51.472,45 D	3.716.505,39	29.639.647,44	3.733.459,40	29.605.129,00	34.518,44 D
	F	10019919	0,00 C	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00 C
	F	15000000	51.443,02 D	3.701.221,48	29.478.743,51	3.718.175,49	29.444.254,50	34.489,01 D
	F	16200000	0,00 C	15.283,91	160.833,25	15.283,91	160.833,25	0,00 C
	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		289.257,99 D	901.430,79	11.233.896,01	900.773,30	10.943.980,53	289.915,48 D
	F	11110000	126,61 D	222.689,88	1.480.731,28	222.657,64	1.480.572,43	158,85 D
	F	11120000	0,00 C	489.839,27	7.371.347,80	489.839,27	7.371.347,80	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	8.123,62	85.570,26	8.123,62	85.570,26	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	20.540,90	246.185,30	20.540,90	246.184,50	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	12.977,64	45.279,40	12.977,64	45.101,55	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15100000	0,00 C	0,00	211.124,51	0,00	211.124,51	0,00 C
	F	15300000	0,00 C	113.698,85	1.215.452,05	113.698,85	1.215.452,05	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	0,00	8.126,93	0,00	8.126,93	0,00 C
	F	17040000	54.834,01 D	625,25	82.125,36	0,00	26.666,10	55.459,26 D
	F	17100000	204.100,98 D	0,00	245.000,00	0,00	40.899,02	204.100,98 D
	F	19900000	30.000,00 D	32.935,38	242.935,38	32.935,38	212.935,38	30.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		713.872,03	1.136.011,59	7.959.218,03	905.472,01	7.014.806,42	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		713.872,03 D	1.136.011,59	7.959.218,03	905.472,01	7.014.806,42	944.411,61 D
	F	10019919	42,30 D	0,37	42,67	0,00	0,00	42,67 D
	F	11120000	494.433,89 D	189.074,64	2.938.393,85	165.210,48	2.420.095,80	518.298,05 D
	F	11200000	70.347,66 D	5.241,26	98.700,07	3.576,67	26.687,82	72.012,25 D
	F	11220000	9,89 D	15,63	109.957,12	0,00	109.931,60	25,52 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11230000	14.973,51 D	13.137,88	54.151,39	0,00	26.040,00	28.111,39 D
	F	11240000	1.193,70 D	11,44	1.205,14	0,00	0,00	1.205,14 D
	F	15000000	73.353,99 D	900.876,58	4.004.456,75	690.045,05	3.720.271,23	284.185,52 D
	F	15100000	0,00 C	0,00	203.903,98	0,00	203.903,98	0,00 C
	F	15300000	45.014,54 D	27.552,50	533.803,06	46.639,81	507.875,83	25.927,23 D
	F	16100000	14.260,44 D	99,11	14.359,55	0,00	0,00	14.359,55 D
	F	19300000	242,11 D	2,18	244,45	0,00	0,16	244,29 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.501,14	1.750,57	21.522,95	5.251,71	21.522,95	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.501,14	1.750,57	21.522,95	5.251,71	21.522,95	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.501,14	1.750,57	21.522,95	5.251,71	21.522,95	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.501,14 D	1.750,57	21.522,95	5.251,71	21.522,95	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.165,76	110.658,91	838.465,59	110.659,46	832.300,38	6.165,21 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	9.995,00	27.495,00	9.995,00	27.495,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.995,00	27.495,00	9.995,00	27.495,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	9.995,00	27.495,00	9.995,00	27.495,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.165,76	100.663,91	810.970,59	100.664,46	804.805,38	6.165,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.165,76	100.663,91	810.970,59	100.664,46	804.805,38	6.165,21 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.165,76 D	33.340,00	475.485,12	33.340,55	469.319,91	6.165,21 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	64.309,82	263.617,23	64.309,82	263.617,23	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	0,00	45.788,40	0,00	45.788,40	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	3.014,09	26.079,84	3.014,09	26.079,84	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.568.732,35	51.096,10	10.644.938,25	0,00	25.109,80	10.619.828,45 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
	P	15000000	30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		44.193,78	0,00	44.193,78	0,00	0,00	44.193,78 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		44.193,78	0,00	44.193,78	0,00	0,00	44.193,78 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		44.193,78	0,00	44.193,78	0,00	0,00	44.193,78 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		44.193,78	0,00	44.193,78	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.193,78 D	0,00	44.193,78	0,00	0,00	44.193,78 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		10.493.703,88	51.096,10	10.569.909,78	0,00	25.109,80	10.544.799,98 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.327.859,36	0,00	1.327.859,36	0,00	0,00	1.327.859,36 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.327.859,36	0,00	1.327.859,36	0,00	0,00	1.327.859,36 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		64.487,23	0,00	64.487,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64.487,23 D	0,00	64.487,23	0,00	0,00	64.487,23 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		52.596,33	0,00	52.596,33	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		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		36.022,00 D	0,00	36.022,00	0,00	0,00	36.022,00 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 TRACÇÃO 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		9.165.844,52	51.096,10	9.242.050,42	0,00	25.109,80	9.216.940,62 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.165.844,52	51.096,10	9.242.050,42	0,00	25.109,80	9.216.940,62 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
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



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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		155.410,29	0,00	155.410,29	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		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.553.120,68	30.000,20	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		1.490.279,47 D	30.000,20	1.520.279,67	0,00	0,00	1.520.279,67 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.240.456,19	21.095,90	3.286.661,89	0,00	25.109,80	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		3.236.856,19 D	21.095,90	3.283.061,89	0,00	25.109,80	3.257.952,09 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		10.856.778,38 C	2.757.005,12	18.975.175,16	4.138.530,07	31.213.478,49	12.238.303,33 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.563.508,55	2.757.005,12	17.666.535,57	1.678.820,58	18.151.859,58	485.324,01 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.024.931,08	1.877.817,45	9.166.278,82	893.544,20	9.206.936,65	40.657,83 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	730.002,34	6.336.630,88	730.002,34	6.336.630,88	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	730.002,34	6.336.630,88	730.002,34	6.336.630,88	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	730.002,34	6.334.424,86	730.002,34	6.334.424,86	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	730.002,34	6.334.424,86	730.002,34	6.334.424,86	0,00 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		0,00 C	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.024.931,08	1.147.815,11	2.829.647,94	163.541,86	2.870.305,77	40.657,83 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.024.931,08	1.147.815,11	2.829.647,94	163.541,86	2.870.305,77	40.657,83 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.024.931,08 C	1.024.931,08	1.300.000,00	40.657,83	1.340.657,83	40.657,83 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	122.884,03	1.529.647,94	122.884,03	1.529.647,94	0,00 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		454.920,49	817.600,54	7.180.831,66	667.699,67	7.485.851,28	305.019,62 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		454.920,49	817.600,54	7.180.831,66	667.699,67	7.485.851,28	305.019,62 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		454.920,49	817.600,54	7.180.831,66	667.699,67	7.485.851,28	305.019,62 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		425.442,61	788.122,66	7.144.920,21	667.699,67	7.449.939,83	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		425.442,61 C	788.122,66	7.144.920,21	667.699,67	7.449.939,83	305.019,62 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		29.477,88	29.477,88	29.477,88	0,00	29.477,88	
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		29.477,88 C	29.477,88	29.477,88	0,00	29.477,88	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		83.656,98	61.587,13	1.319.425,09	117.576,71	1.459.071,65	139.646,56 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		83.656,98	61.587,13	1.275.231,31	117.576,71	1.414.877,87	139.646,56 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		83.656,98	61.587,13	1.275.231,31	117.576,71	1.414.877,87	139.646,56 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		83.656,98	61.587,13	1.275.231,31	117.576,71	1.414.877,87	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		45.340,18 C	23.289,93	811.287,37	78.481,42	911.819,04	100.531,67 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		743,39 C	2.834,16	17.849,72	2.834,16	18.593,11	743,39 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.026,43 C	1.301,79	19.938,11	1.340,14	24.002,89	4.064,78 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.546,98 C	34.161,25	426.156,11	34.920,99	460.462,83	34.306,72 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	44.193,78	0,00	44.193,78	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	44.193,78	0,00	44.193,78	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	0,00	44.193,78	0,00	44.193,78	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		945.412,35	0,00	1.308.639,59	2.459.709,49	4.713.761,43	3.405.121,84 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		888.747,14	0,00	1.300.000,00	2.041.571,23	4.230.318,37	2.930.318,37 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		824.881,00	0,00	1.300.000,00	2.041.571,23	4.166.452,23	2.866.452,23 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		824.881,00	0,00	1.300.000,00	2.041.571,23	4.166.452,23	2.866.452,23 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		824.881,00 C	0,00	1.300.000,00	2.015.655,13	4.140.536,13	2.840.536,13 C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00 C	0,00	0,00	25.916,10	25.916,10	25.916,10 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		56.665,21	0,00	8.639,59	418.138,26	483.443,06	474.803,47 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		56.665,21	0,00	8.639,59	418.138,26	483.443,06	474.803,47 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		56.665,21	0,00	8.639,59	418.138,26	483.443,06	474.803,47 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		56.665,21	0,00	8.639,59	418.138,26	483.443,06	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		56.665,21 C	0,00	2.206,02	418.138,26	477.009,49	474.803,47 C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
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		21.123.400,45 D	3.879.765,07	25.008.212,38	40.657,83	45.704,69	24.962.507,69 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.782.117,31	821.594,06	7.603.711,37	0,00	0,00	7.603.711,37 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.375.353,40	698.710,03	6.074.063,43	0,00	0,00	6.074.063,43 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.375.353,40	698.710,03	6.074.063,43	0,00	0,00	6.074.063,43 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.375.353,40	698.710,03	6.074.063,43	0,00	0,00	6.074.063,43 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.671.310,10	601.388,42	5.272.698,52	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.910.796,90 D	167.909,29	2.078.706,19	0,00	0,00	2.078.706,19 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORAÇÕES		365.100,74 D	34.485,12	399.585,86	0,00	0,00	399.585,86 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		241.575,63 D	184.015,25	425.590,88	0,00	0,00	425.590,88 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		135.617,89 D	0,00	135.617,89	0,00	0,00	135.617,89 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		382.647,33 D	33.763,00	416.410,33	0,00	0,00	416.410,33 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.635.571,61 D	181.215,76	1.816.787,37	0,00	0,00	1.816.787,37 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		36.675,68 D	10.012,47	46.688,15	0,00	0,00	46.688,15 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		667.367,62	87.309,14	754.676,76	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		132.856,98 D	15.767,05	148.624,03	0,00	0,00	148.624,03 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		534.510,64 D	71.542,09	606.052,73	0,00	0,00	606.052,73 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.406.763,91	122.884,03	1.529.647,94	0,00	0,00	1.529.647,94 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.406.763,91	122.884,03	1.529.647,94	0,00	0,00	1.529.647,94 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.406.763,91	122.884,03	1.529.647,94	0,00	0,00	1.529.647,94 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.406.763,91 D	122.884,03	1.529.647,94	0,00	0,00	1.529.647,94 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		148.689,40	16.503,08	165.192,48	0,00	0,00	165.192,48 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		148.689,40	16.503,08	165.192,48	0,00	0,00	165.192,48 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		141.781,12	12.665,16	154.446,28	0,00	0,00	154.446,28 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		141.781,12	12.665,16	154.446,28	0,00	0,00	154.446,28 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		141.781,12 D	12.665,16	154.446,28	0,00	0,00	154.446,28 D
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS		6.908,28	3.837,92	10.746,20	0,00	0,00	10.746,20 D
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.908,28 D	3.837,92	10.746,20	0,00	0,00	10.746,20 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.485.032,94	566.919,32	6.056.999,12	0,00	5.046,86	6.051.952,26 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.281.030,76	270.859,40	2.556.936,86	0,00	5.046,70	2.551.890,16 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.281.030,76	260.864,40	2.546.941,86	0,00	5.046,70	2.541.895,16 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.281.030,76	260.864,40	2.546.941,86	0,00	5.046,70	2.541.895,16 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.562.000,84 D	151.102,29	1.718.149,83	0,00	5.046,70	1.713.103,13 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00 C	9.097,65	9.097,65	0,00	0,00	9.097,65 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		719.029,92 D	100.664,46	819.694,38	0,00	0,00	819.694,38 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	9.995,00	9.995,00	0,00	0,00	9.995,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.995,00	9.995,00	0,00	0,00	9.995,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 C	9.995,00	9.995,00	0,00	0,00	9.995,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		3.204.002,18	296.059,92	3.500.062,26	0,00	0,16	3.500.062,10 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		25.000,00	100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.000,00	100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		25.000,00 D	100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		73.221,00	16.490,00	89.711,00	0,00	0,00	89.711,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		73.221,00	16.490,00	89.711,00	0,00	0,00	89.711,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		10.520,00 D	2.190,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		62.701,00 D	14.300,00	77.001,00	0,00	0,00	77.001,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.105.781,18	279.469,92	3.385.251,26	0,00	0,16	3.385.251,10 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.105.781,18	279.469,92	3.385.251,26	0,00	0,16	3.385.251,10 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		138.638,64 D	11.553,22	150.191,86	0,00	0,00	150.191,86 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		549.583,32 D	65.084,91	614.668,23	0,00	0,00	614.668,23 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		531.812,05 D	70.368,79	602.180,84	0,00	0,00	602.180,84 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		478.446,73 D	73.632,52	552.079,25	0,00	0,00	552.079,25 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		87.920,00 D	3.434,00	91.354,00	0,00	0,00	91.354,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		7.207,72 D	723,15	7.931,03	0,00	0,16	7.930,87 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		719.280,04 D	39.884,10	759.164,14	0,00	0,00	759.164,14 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.306,96 D	0,00	16.306,96	0,00	0,00	16.306,96 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		576.585,72 D	14.789,23	591.374,95	0,00	0,00	591.374,95 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		281.502,49	0,00	281.502,49	40.657,83	40.657,83	240.844,66 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		6.433,57 D	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		275.068,92	0,00	275.068,92	40.657,83	40.657,83	234.411,09 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		275.068,92	0,00	275.068,92	40.657,83	40.657,83	234.411,09 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		275.068,92 D	0,00	275.068,92	40.657,83	40.657,83	234.411,09 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.069.837,00	1.045.631,88	9.115.468,88	0,00	0,00	9.115.468,88 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.839.065,63	711.127,39	5.550.193,02	0,00	0,00	5.550.193,02 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.839.065,63	711.127,39	5.550.193,02	0,00	0,00	5.550.193,02 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.839.065,63	711.127,39	5.550.193,02	0,00	0,00	5.550.193,02 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		1.049.996,64 D	95.454,24	1.145.450,88	0,00	0,00	1.145.450,88 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		3.789.068,99 D	615.673,15	4.404.742,14	0,00	0,00	4.404.742,14 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.230.771,37	334.504,49	3.565.275,86	0,00	0,00	3.565.275,86 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.230.771,37	334.504,49	3.565.275,86	0,00	0,00	3.565.275,86 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		3.230.771,37 D	334.504,49	3.565.275,86	0,00	0,00	3.565.275,86 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.405.300,53	1.405.300,53	0,00	0,00	1.405.300,53 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.405.300,53	1.405.300,53	0,00	0,00	1.405.300,53 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.405.300,53	1.405.300,53	0,00	0,00	1.405.300,53	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		175.612,13		23.816,20	199.428,33	0,00	0,00	199.428,33	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		175.612,13		23.816,20	199.428,33	0,00	0,00	199.428,33	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		175.612,13		23.816,20	199.428,33	0,00	0,00	199.428,33	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		175.612,13		23.816,20	199.428,33	0,00	0,00	199.428,33	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		175.612,13	D	23.816,20	199.428,33	0,00	0,00	199.428,33	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		180.609,18		0,00	180.609,18	0,00	0,00	180.609,18	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		1.815,00		0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		1.815,00		0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.815,00	D	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		178.794,18		0,00	178.794,18	0,00	0,00	178.794,18	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		178.794,18		0,00	178.794,18	0,00	0,00	178.794,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		178.794,18	D	0,00	178.794,18	0,00	0,00	178.794,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.899.623,79	C	42.669,90	1.301.879,76	2.762.089,66	25.920.923,31	24.619.043,55	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		812.378,21		0,00	0,00	115.875,99	928.254,20	928.254,20	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		617.129,80		0,00	0,00	103.729,69	720.859,49	720.859,49	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		355.921,03		0,00	0,00	81.274,76	437.195,79	437.195,79	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		355.921,03		0,00	0,00	81.274,76	437.195,79	437.195,79	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.433,22	C	0,00	0,00	0,00	1.433,22	1.433,22	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		354.487,81		0,00	0,00	81.274,76	435.762,57		
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		321.327,20	C	0,00	0,00	50.022,24	371.349,44	371.349,44	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		33.160,61	C	0,00	0,00	31.252,52	64.413,13	64.413,13	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		261.208,77		0,00	0,00	22.454,93	283.663,70	283.663,70	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		261.208,77		0,00	0,00	22.454,93	283.663,70	283.663,70	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		261.208,77	C	0,00	0,00	22.454,93	283.663,70	283.663,70	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		195.248,41		0,00	0,00	12.146,30	207.394,71	207.394,71	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		195.248,41		0,00	0,00	12.146,30	207.394,71	207.394,71	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		195.248,41		0,00	0,00	12.146,30	207.394,71	207.394,71	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		195.248,41		0,00	0,00	12.146,30	207.394,71		



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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		195.248,41 C	0,00	0,00	12.146,30	207.394,71	207.394,71 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		69.039,71	0,00	0,00	6.003,24	75.042,95	75.042,95 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		69.039,71	0,00	0,00	6.003,24	75.042,95	75.042,95 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		69.039,71	0,00	0,00	6.003,24	75.042,95	75.042,95 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		69.039,71 C	0,00	0,00	6.003,24	75.042,95	75.042,95 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		98.348,78	0,00	0,00	8.908,37	107.257,15	107.257,15 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		98.348,78	0,00	0,00	8.908,37	107.257,15	107.257,15 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		98.348,78	0,00	0,00	8.908,37	107.257,15	107.257,15 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		98.348,78 C	0,00	0,00	8.908,37	107.257,15	107.257,15 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.636.148,58	2.012,07	1.261.221,93	2.631.302,06	24.526.660,50	23.265.438,57 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.661.460,15	2.012,07	21.930,86	2.309.157,95	19.990.536,89	19.968.606,03 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		17.661.460,15	2.012,07	21.930,86	2.309.157,95	19.990.536,89	19.968.606,03 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		13.407.021,61	0,00	3.785,66	1.944.048,89	15.354.856,16	15.351.070,50 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		12.814.820,06 C	0,00	0,00	1.898.923,93	14.713.743,99	14.713.743,99 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		5.165,74 C	0,00	0,00	85,42	5.251,16	5.251,16 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		439.424,70 C	0,00	3.603,11	27.474,04	470.501,85	466.898,74 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		147.061,40 C	0,00	0,00	17.524,59	164.585,99	164.585,99 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		549,71 C	0,00	182,55	40,91	773,17	590,62 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.254.438,54	2.012,07	18.145,20	365.109,06	4.635.680,73	4.617.535,53 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		3.768.570,58 C	2.012,07	12.072,42	351.575,25	4.130.206,18	4.118.133,76 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		208.447,32 C	0,00	0,00	12.820,14	221.267,46	221.267,46 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.024,44 C	0,00	0,00	88,42	1.112,86	1.112,86 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		8.126,93 C	0,00	0,00	0,00	8.126,93	8.126,93 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		23.269,27 C	0,00	6.072,78	625,25	29.967,30	23.894,52 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.974.688,43	0,00	1.239.291,07	322.144,11	4.536.123,61	3.296.832,54 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.974.688,43	0,00	1.239.291,07	322.144,11	4.536.123,61	3.296.832,54 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.974.688,43 C	0,00	1.239.291,07	322.144,11	4.536.123,61	3.296.832,54 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		283.708,51	40.657,83	40.657,83	0,00	283.708,51	243.050,68 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		283.708,51	40.657,83	40.657,83	0,00	283.708,51	243.050,68 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.708,51 C	40.657,83	40.657,83	0,00	283.708,51	243.050,68 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		60.626.488,74 D	4.872.706,35	103.158.526,57	2.374.807,64	40.034.139,12	63.124.387,45 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		60.480.370,75	4.872.706,35	102.892.088,67	2.374.807,64	39.913.819,21	62.978.269,46 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		22.349.000,00	1.110.000,00	26.286.724,65	0,00	2.827.724,65	23.459.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		21.516.724,65 D	0,00	21.516.724,65	0,00	0,00	21.516.724,65 D
		15000000	11.719.994,45 D	0,00	11.719.994,45	0,00	0,00	11.719.994,45 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
		15000000	2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		3.660.000,00	1.110.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		3.660.000,00	1.110.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		3.660.000,00 D	1.110.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00 D
		15000000	3.360.000,00 D	1.110.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00 D
		15401070	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		38.131.370,75	3.762.706,35	76.605.364,02	2.374.807,64	37.086.094,56	39.519.269,46 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.328.628,60	2.879.993,28	57.980.785,86	1.852.843,03	33.625.007,01	24.355.778,85 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		18.689.000,00 D	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
		15000000	8.892.269,80 D	0,00	8.892.269,80	0,00	0,00	8.892.269,80 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		18.205.896,29	1.439.996,64	19.645.892,93	0,00	0,00	19.645.892,93 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		14.946.302,69 D	0,00	14.946.302,69	0,00	0,00	14.946.302,69 D
		15000000	8.219.792,80 D	0,00	8.219.792,80	0,00	0,00	8.219.792,80 D
		15001001	1.452.510,00 D	0,00	1.452.510,00	0,00	0,00	1.452.510,00 D
		15001002	908.697,00 D	0,00	908.697,00	0,00	0,00	908.697,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	997.555,00 D	0,00	997.555,00	0,00	0,00	997.555,00 D
		15500000	12.522,00 D	0,00	12.522,00	0,00	0,00	12.522,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	1.436.501,00 D	0,00	1.436.501,00	0,00	0,00	1.436.501,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	71.990,00 D	0,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	135.199,89 D	0,00	135.199,89	0,00	0,00	135.199,89 D
		17100000	253.500,00 D	0,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00 D
		17510000	203.100,00 D	0,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		3.259.593,60	1.439.996,64	4.699.590,24	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		3.259.593,60 D	1.439.996,64	4.699.590,24	0,00	0,00	4.699.590,24 D
		15000000	1.393.709,00 D	748.785,82	2.142.494,82	0,00	0,00	2.142.494,82 D
		15001001	221.030,00 D	120.247,25	341.277,25	0,00	0,00	341.277,25 D
		15001002	274.223,80 D	173.120,95	447.344,75	0,00	0,00	447.344,75 D
		15400000	15.720,00 D	0,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00 D
		15401070	620.860,00 D	266.963,00	887.823,00	0,00	0,00	887.823,00 D
		15500000	20.120,00 D	3.500,00	23.620,00	0,00	0,00	23.620,00 D
		15530000	26.050,00 D	0,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00 D
		16000000	403.987,80 D	68.069,12	472.056,92	0,00	0,00	472.056,92 D
		16600000	4.010,00 D	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
		16690000	14.400,00 D	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
		17000000	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
		17040000	85.483,00 D	59.310,50	144.793,50	0,00	0,00	144.793,50 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.439.996,64	19.645.892,93	1.439.996,64	19.645.892,93	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
		15000000	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		3.639.628,60 D	1.027.150,25	4.666.778,85	0,00	0,00	4.666.778,85 D
		15000000	2.273.979,00 D	628.544,50	2.902.523,50	0,00	0,00	2.902.523,50 D
		15001001	154.300,00 D	102.294,25	256.594,25	0,00	0,00	256.594,25 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	117.496,80 D	32.347,00	149.843,80	0,00	0,00	149.843,80 D
		15401070	624.560,00 D	204.654,00	829.214,00	0,00	0,00	829.214,00 D
		15530000	26.050,00 D	0,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00 D
		16000000	175.442,80 D	0,00	175.442,80	0,00	0,00	175.442,80 D
		16600000	2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
		16690000	14.400,00 D	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
		17000000	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
		17040000	70.500,00 D	59.310,50	129.810,50	0,00	0,00	129.810,50 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		13.566.267,69 D	412.846,39	13.979.114,08	0,00	0,00	13.979.114,08 D
		15000000	6.339.522,80 D	120.241,32	6.459.764,12	0,00	0,00	6.459.764,12 D
		15001001	1.519.240,00 D	17.953,00	1.537.193,00	0,00	0,00	1.537.193,00 D
		15001002	1.065.424,00 D	140.773,95	1.206.197,95	0,00	0,00	1.206.197,95 D
		15400000	490.720,00 D	0,00	490.720,00	0,00	0,00	490.720,00 D
		15401070	993.855,00 D	62.309,00	1.056.164,00	0,00	0,00	1.056.164,00 D
		15500000	32.642,00 D	3.500,00	36.142,00	0,00	0,00	36.142,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.665.046,00 D	68.069,12	1.733.115,12	0,00	0,00	1.733.115,12 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	73.100,00 D	0,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	484.883,00 D	0,00	484.883,00	0,00	0,00	484.883,00 D
		17047041	135.199,89 D	0,00	135.199,89	0,00	0,00	135.199,89 D
		17100000	253.500,00 D	0,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00 D
		17510000	203.100,00 D	0,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.205.896,29 C	0,00	0,00	1.439.996,64	19.645.892,93	19.645.892,93 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		13.566.267,69	0,00	0,00	412.846,39	13.979.114,08	13.979.114,08 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		13.566.267,69	0,00	0,00	412.846,39	13.979.114,08	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		13.566.267,69 C	0,00	0,00	412.846,39	13.979.114,08	11.950,00 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	7.309.909,69 C	0,00	0,00	228.045,94	7.537.955,63	7.537.955,63 C
		15001001	924.605,00 C	0,00	0,00	72.749,33	997.354,33	997.354,33 C
		15001002	705.017,00 C	0,00	0,00	25.305,00	730.322,00	730.322,00 C
		15400000	1.036.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.036.600,00	1.036.600,00 C
		15401070	719.400,00 C	0,00	0,00	6.802,00	726.202,00	726.202,00 C
		15420000	99.980,00 C	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00 C
		15500000	107.200,00 C	0,00	0,00	3.700,00	110.900,00	110.900,00 C
		15520000	22.045,00 C	0,00	0,00	9.584,12	31.629,12	31.629,12 C
		15530000	59.450,00 C	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00 C
		15690000	2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
		15700000	407.430,00 C	0,00	0,00	0,00	407.430,00	407.430,00 C
		16000000	901.567,00 C	0,00	0,00	62.670,00	964.237,00	964.237,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	77.465,00 C	0,00	0,00	0,00	77.465,00	77.465,00 C
		16210000	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
		16600000	114.685,00 C	0,00	0,00	400,00	115.085,00	115.085,00 C
		16650000	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
		16690000	2.940,00 C	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 C
		17000000	569.570,00 C	0,00	0,00	3.590,00	573.160,00	573.160,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17040000	101.996,00 C	0,00	0,00	0,00	101.996,00	101.996,00 C
		17050000	27.848,00 C	0,00	0,00	0,00	27.848,00	27.848,00 C
		17500000	4.485,00 C	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00 C
		17510000	50.975,00 C	0,00	0,00	0,00	50.975,00	50.975,00 C
		17550000	11.950,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.802.742,15	882.713,07	18.624.578,16	521.964,61	3.461.087,55	15.163.490,61 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.802.742,15	882.713,07	18.624.578,16	521.964,61	3.461.087,55	15.163.490,61 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.802.742,15	882.713,07	18.624.578,16	521.964,61	3.461.087,55	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		15.167.304,13 D	266.467,30	15.433.771,43	0,00	0,00	15.433.771,43 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		2.574.560,96 D	616.245,77	3.190.806,73	0,00	0,00	3.190.806,73 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.939.122,94 C	0,00	0,00	521.964,61	3.461.087,55	3.461.087,55 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	266.437,90	0,00	120.319,91	146.117,99 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	39.256,07	0,00	19.628,00	19.628,07 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.628,00 D	0,00	19.628,00	0,00	0,00	19.628,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,07 D	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	227.181,83	0,00	100.691,91	126.489,92 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		100.691,91 D	0,00	100.691,91	0,00	0,00	100.691,91 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.798,01 D	0,00	25.798,01	0,00	0,00	25.798,01 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		60.626.488,74 C	8.599.689,97	103.222.527,77	11.097.588,68	166.346.915,22	63.124.387,45 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		60.480.370,75	8.599.689,97	103.041.224,59	11.097.588,68	166.019.494,05	62.978.269,46 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		22.349.000,00	3.098.606,22	33.291.437,24	4.208.606,22	56.750.437,24	23.459.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.963.856,09 C	2.762.089,66	28.464.939,45	1.446.516,56	31.113.222,44	12.761,25 C
		15000000	2.266.892,06 D	2.394.280,76	22.981.998,99	1.446.516,56	19.767.342,73	3.214.656,26 D
		15001001	861.157,96 C	0,00	187,62	0,00	861.345,58	861.157,96 C
		15001002	2.229.722,11 C	0,00	0,00	0,00	2.229.722,11	2.229.722,11 C
		15400000	589.904,65 C	101.149,66	1.541.450,32	0,00	2.030.205,31	488.754,99 C
		15401070	569.817,88 D	220.994,45	2.996.838,10	0,00	2.206.025,77	790.812,33 D
		15420000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		15500000	47.443,26 C	4.546,95	58.882,44	0,00	101.778,75	42.896,31 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	508,00 C	0,00	86.642,00	0,00	87.150,00	508,00 C
		15530000	53.429,42 C	12.977,64	19.100,72	0,00	59.552,50	40.451,78 C
		15690000	3.423,75 C	0,00	0,00	0,00	3.423,75	3.423,75 C
		15700000	408.194,01 C	0,00	0,00	0,00	408.194,01	408.194,01 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	1.815.054,38 C	0,00	0,00	0,00	1.815.054,38	1.815.054,38 C
		16010000	301.082,50 C	0,00	0,00	0,00	301.082,50	301.082,50 C
		16020000	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
		16210000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16310000	3.735,00 C	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00 C
		16590000	1.037,50 C	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
		16600000	254.945,12 C	0,00	0,00	0,00	254.945,12	254.945,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.216,25 C	0,00	121,70	0,00	3.337,95	3.216,25 C
		17000000	573.863,61 C	0,00	0,00	0,00	573.863,61	573.863,61 C
		17010000	944,13 C	0,00	0,00	0,00	944,13	944,13 C
		17040000	191.457,53 D	27.474,04	338.582,46	0,00	119.650,89	218.931,57 D
		17047041	137.992,17 D	0,00	137.992,17	0,00	0,00	137.992,17 D
		17050000	6.299,48 C	625,25	23.894,52	0,00	29.568,75	5.674,23 C
		17100000	245.000,00 D	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00 D
		17490000	549,71 D	40,91	651,47	0,00	60,85	590,62 D
		17500000	2.126,93 D	0,00	8.126,93	0,00	6.000,00	2.126,93 D
		17510000	26.404,99 C	0,00	25.470,01	0,00	51.875,00	26.404,99 C
		17550000	12.761,25 C	0,00	0,00	0,00	12.761,25	12.761,25 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		21.626.162,68 C	0,00	1.248.962,46	2.762.089,66	25.637.214,80	25.470,01 C
		15000000	17.759.993,58 C	0,00	0,00	2.394.280,76	20.154.274,34	20.154.274,34 C
		15001001	187,62 C	0,00	0,00	0,00	187,62	187,62 C
		15400000	222.852,36 C	0,00	1.217.448,30	101.149,66	1.541.450,32	324.002,02 C
		15401070	2.754.187,93 C	0,00	21.655,72	220.994,45	2.996.838,10	2.975.182,38 C
		15500000	54.335,49 C	0,00	0,00	4.546,95	58.882,44	58.882,44 C
		15520000	86.642,00 C	0,00	0,00	0,00	86.642,00	86.642,00 C
		15530000	6.123,08 C	0,00	0,00	12.977,64	19.100,72	19.100,72 C
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17040000	301.432,53 C	0,00	9.675,89	27.474,04	338.582,46	328.906,57 C
		17047041	137.992,17 C	0,00	0,00	0,00	137.992,17	137.992,17 C
		17050000	23.269,27 C	0,00	0,00	625,25	23.894,52	23.894,52 C
		17100000	245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
		17490000	549,71 C	0,00	60,85	40,91	651,47	590,62 C
		17500000	8.126,93 C	0,00	0,00	0,00	8.126,93	8.126,93 C
		17510000	25.470,01 C	0,00	0,00	0,00	25.470,01	25.470,01 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.241.018,77	336.516,56	3.577.535,33	0,00	0,00	3.577.535,33 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.230.771,37	334.504,49	3.565.275,86	0,00	0,00	3.565.275,86 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		3.230.771,37 D	334.504,49	3.565.275,86	0,00	0,00	3.565.275,86 D
		15000000	3.230.771,37 D	334.504,49	3.565.275,86	0,00	0,00	3.565.275,86 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		10.247,40 D	2.012,07	12.259,47	0,00	0,00	12.259,47 D
		15000000	10.060,35 D	2.012,07	12.072,42	0,00	0,00	12.072,42 D
		15401070	187,05 D	0,00	187,05	0,00	0,00	187,05 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		38.131.370,75	5.501.083,75	69.749.787,35	6.888.982,46	109.269.056,81	39.519.269,46 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		23.328.628,60	4.979.119,14	66.288.699,80	6.006.269,39	90.644.478,65	24.355.778,85 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		8.525.886,45 C	1.295.559,46	32.603.692,24	1.961.961,25	41.795.980,48	811,25 C
		15000000	2.595.692,53 C	640.931,71	18.642.392,54	1.087.670,70	21.684.824,06	3.042.431,52 C
		15001001	11.166,00 C	202.803,29	3.259.324,09	260.290,82	3.327.977,62	68.653,53 C
		15001002	2.707.625,91 C	25.305,00	730.322,00	173.120,95	3.585.763,86	2.855.441,86 C
		15400000	3.166,97 C	0,00	1.553.600,00	329,11	1.557.096,08	3.496,08 C
		15401070	2.062,01 C	287.264,84	3.849.450,83	295.260,58	3.859.508,58	10.057,75 C
		15420000	20,00 C	0,00	99.980,00	0,00	100.000,00	20,00 C
		15500000	858,14 C	3.700,00	137.262,61	3.500,00	137.920,75	658,14 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	1.688,75 C	9.584,12	179.345,37	9.904,22	181.354,22	2.008,85 C
		15530000	112,50 C	0,00	85.490,00	0,00	85.602,50	112,50 C
		15690000	1.223,75 C	0,00	2.200,00	0,00	3.423,75	1.223,75 C
		15700000	764,01 C	0,00	407.430,00	0,00	408.194,01	764,01 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	2.753.976,18 C	62.670,00	964.237,00	68.069,12	3.723.612,30	2.759.375,30 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	2.535,00 C	0,00	77.465,00	0,00	80.000,00	2.535,00 C
		16210000	10,00 C	0,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	135,00 C	0,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	118.037,50 C	0,00	1.000,00	0,00	119.037,50	118.037,50 C
		16600000	216.260,12 C	400,00	115.085,00	0,00	330.945,12	215.860,12 C
		16650000	160,00 C	0,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00 C
		16690000	97.211,25 C	0,00	2.940,00	0,00	100.151,25	97.211,25 C
		17000000	5.499,43 C	3.590,00	777.154,18	90,20	779.153,81	1.999,63 C
		17010000	744,13 C	0,00	200,00	0,00	944,13	744,13 C
		17040000	1.499,28 C	59.310,50	723.169,22	62.186,68	727.544,68	4.375,46 C
		17047041	287,30 C	0,00	134.912,59	120,11	135.320,00	407,41 C
		17050000	1.720,75 C	0,00	27.848,00	0,00	29.568,75	1.720,75 C
		17100000	109,44 C	0,00	253.390,56	0,00	253.500,00	109,44 C
		17500000	15,00 C	0,00	5.985,00	1.418,76	7.418,76	1.433,76 C
		17510000	1.166,75 C	0,00	253.808,25	0,00	254.975,00	1.166,75 C
		17550000	811,25 C	0,00	11.950,00	0,00	12.761,25	811,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		14.802.742,15	3.683.559,68	33.685.007,56	4.044.308,14	48.848.498,17	15.163.490,61 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.134.059,36 C	2.001.892,82	18.642.466,21	923.370,90	18.698.003,65	55.537,44 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		340.575,96 C	1.641.009,03	15.001.883,52	1.520.586,04	15.222.036,49	220.152,97 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.328.106,83 C	40.657,83	40.657,83	1.600.351,20	14.928.458,03	202.833,25 C
		15000000	7.613.864,59 C	40.657,83	40.657,83	849.788,00	8.463.652,59	8.422.994,76 C
		15001001	1.329.019,71 C	0,00	0,00	235.590,36	1.564.610,07	1.564.610,07 C
		15400000	263.380,93 C	0,00	0,00	0,00	263.380,93	263.380,93 C
		15401070	2.677.072,72 C	0,00	0,00	356.228,53	3.033.301,25	3.033.301,25 C
		15500000	22.862,61 C	0,00	0,00	3.500,00	26.362,61	26.362,61 C
		15520000	117.286,55 C	0,00	0,00	20.525,48	137.812,03	137.812,03 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15530000	26.040,00 C	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00 C
		17000000	203.903,98 C	0,00	0,00	0,00	203.903,98	203.903,98 C
		17040000	552.893,40 C	0,00	0,00	65.403,64	618.297,04	618.297,04 C
		17047041	113.696,58 C	0,00	0,00	21.095,90	134.792,48	134.792,48 C
		17100000	220.455,18 C	0,00	0,00	32.935,38	253.390,56	253.390,56 C
		17500000	81,24 C	0,00	0,00	0,00	81,24	81,24 C
		17510000	187.549,34 C	0,00	0,00	15.283,91	202.833,25	202.833,25 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.802.742,15	521.964,61	3.461.087,55	882.713,07	18.624.578,16	15.163.490,61 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		14.802.742,15	521.964,61	3.461.087,55	882.713,07	18.624.578,16	15.163.490,61 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.802.742,15	521.964,61	3.461.087,55	882.713,07	18.624.578,16	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		17.741.865,09 C	0,00	0,00	882.713,07	18.624.578,16	18.624.578,16 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.939.122,94 D	521.964,61	3.461.087,55	0,00	0,00	3.461.087,55 D
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	181.303,18	0,00	327.421,17	146.117,99 C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	38.988,00	0,00	58.616,07	19.628,07 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.948,07 C	0,00	9.680,00	0,00	19.628,07	9.948,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.680,00 C	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	142.315,18	0,00	268.805,10	126.489,92 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		84.866,65 C	0,00	41.623,27	0,00	126.489,92	84.866,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		41.623,27 C	0,00	0,00	0,00	41.623,27	41.623,27 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		23.729.794,48 D	2.881.416,94	28.176.538,24	2.012,07	1.567.338,89	26.609.199,35 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.729.794,48	2.881.416,94	28.176.538,24	2.012,07	1.567.338,89	26.609.199,35 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.729.794,48	2.881.416,94	28.176.538,24	2.012,07	1.567.338,89	26.609.199,35 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.729.794,48	2.881.416,94	28.176.538,24	2.012,07	1.567.338,89	26.609.199,35 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		18.852.855,85 D	2.394.280,76	21.257.196,96	2.012,07	12.072,42	21.245.124,54 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.559.865,09 D	367.808,90	5.482.940,46	0,00	1.555.266,47	3.927.673,99 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.317.073,54 D	119.327,28	1.436.400,82	0,00	0,00	1.436.400,82 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		23.729.794,48 C	5.680.755,54	64.044.014,06	8.560.160,41	90.653.213,41	26.609.199,35 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.729.794,48	5.680.755,54	64.044.014,06	8.560.160,41	90.653.213,41	26.609.199,35 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.729.794,48	5.680.755,54	64.044.014,06	8.560.160,41	90.653.213,41	26.609.199,35 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.729.794,48	5.680.755,54	64.044.014,06	8.560.160,41	90.653.213,41	26.609.199,35 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		605.976,20 D	1.930.357,02	29.001.268,97	3.284.054,27	29.748.990,02	-177.363,24 C
		15000000	1.730.614,52 C	1.460.529,72	20.231.978,21	2.733.165,64	23.235.228,65	3.003.250,44 C
		15001001	1.598.926,96 D	130.053,96	2.261.969,76	140.043,57	673.032,41	1.588.937,35 D
		15400000	40.857,68 D	0,00	1.734.448,30	101.478,77	1.795.069,39	60.621,09 C
		15401070	27.135,11 D	280.462,84	3.145.091,60	249.292,03	3.086.785,68	58.305,92 D
		15500000	27.972,88 C	0,00	26.362,61	4.546,95	58.882,44	32.519,83 C
		15520000	61.074,25 D	0,00	147.716,25	9.904,22	96.546,22	51.170,03 D
		15530000	19.916,92 D	0,00	26.040,00	12.977,64	19.100,72	6.939,28 D
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	203.994,18 D	0,00	203.994,18	90,20	90,20	203.903,98 D
		17040000	260.430,19 D	59.310,50	630.849,11	30.350,22	341.458,64	289.390,47 D
		17047041	3.079,58 C	0,00	134.912,59	120,11	138.112,28	3.199,69 C
		17050000	23.269,27 C	0,00	0,00	625,25	23.894,52	23.894,52 C
		17100000	8.390,56 D	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56 D
		17490000	549,71 C	0,00	60,85	40,91	651,47	590,62 C
		17500000	6.626,93 C	0,00	1.500,00	1.418,76	9.545,69	8.045,69 C
		17510000	177.363,24 D	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.211.952,40 D	3.860.714,04	58.002.537,94	6.568.108,54	59.497.980,04	-177.363,24 C
		15000000	1.730.614,52 C	1.460.529,72	20.231.978,21	2.733.165,64	23.235.228,65	3.003.250,44 C
		15001001	1.598.926,96 D	130.053,96	2.261.969,76	140.043,57	673.032,41	1.588.937,35 D
		15400000	40.857,68	0,00	1.734.448,30	101.478,77	1.795.069,39	60.621,09 C
		15401070	27.135,11	280.462,84	3.145.091,60	249.292,03	3.086.785,68	58.305,92 D
		15500000	27.972,88	0,00	26.362,61	4.546,95	58.882,44	32.519,83 C
		15520000	61.074,25	0,00	147.716,25	9.904,22	96.546,22	51.170,03 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**

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
		15530000	19.916,92	0,00	26.040,00	12.977,64	19.100,72	6.939,28	D
		16690000	0,00	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00	C
		17000000	203.994,18	0,00	203.994,18	90,20	90,20	203.903,98	D
		17040000	260.430,19	59.310,50	630.849,11	30.350,22	341.458,64	289.390,47	D
		17047041	3.079,58	0,00	134.912,59	120,11	138.112,28	3.199,69	C
		17050000	23.269,27	0,00	0,00	625,25	23.894,52	23.894,52	C
		17100000	8.390,56	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56	D
		17490000	549,71	0,00	60,85	40,91	651,47	590,62	C
		17500000	6.626,93	0,00	1.500,00	1.418,76	9.545,69	8.045,69	C
		17510000	177.363,24	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24	D
		15000000	1.730.614,52 C	1.460.529,72	20.231.978,21	2.733.165,64	23.235.228,65	3.003.250,44	C
		15001001	1.598.926,96 D	130.053,96	2.261.969,76	140.043,57	673.032,41	1.588.937,35	D
		15400000	40.857,68 D	0,00	1.734.448,30	101.478,77	1.795.069,39	60.621,09	C
		15401070	27.135,11 D	280.462,84	3.145.091,60	249.292,03	3.086.785,68	58.305,92	D
		15500000	27.972,88 C	0,00	26.362,61	4.546,95	58.882,44	32.519,83	C
		15520000	61.074,25 D	0,00	147.716,25	9.904,22	96.546,22	51.170,03	D
		15530000	19.916,92 D	0,00	26.040,00	12.977,64	19.100,72	6.939,28	D
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00	C
		17000000	203.994,18 D	0,00	203.994,18	90,20	90,20	203.903,98	D
		17040000	260.430,19 D	59.310,50	630.849,11	30.350,22	341.458,64	289.390,47	D
		17047041	3.079,58 C	0,00	134.912,59	120,11	138.112,28	3.199,69	C
		17050000	23.269,27 C	0,00	0,00	625,25	23.894,52	23.894,52	C
		17100000	8.390,56 D	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56	D
		17490000	549,71 C	0,00	60,85	40,91	651,47	590,62	C
		17500000	6.626,93 C	0,00	1.500,00	1.418,76	9.545,69	8.045,69	C
		17510000	177.363,24 D	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.144.007,43 C	2.001.892,82	18.652.146,21	923.370,90	18.717.631,72	0,00	C
		15000000	785.110,29 C	1.173.168,38	11.099.237,46	453.543,60	11.164.722,97	65.485,51	C
		15001001	188.880,77 C	318.934,73	2.269.627,46	130.053,96	2.269.627,46	0,00	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**

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15400000	329,11 C	329,11	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00 C
		15401070	104.063,27 C	384.526,11	3.123.248,83	280.462,84	3.123.248,83	0,00 C
		15500000	3.500,00 C	3.500,00	26.362,61	0,00	26.362,61	0,00 C
		15520000	30.429,70 C	30.429,70	147.716,25	0,00	147.716,25	0,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	90,20 C	90,20	229.103,98	0,00	229.103,98	0,00 C
		17040000	8.969,32 C	68.279,82	621.173,22	59.310,50	621.173,22	0,00 C
		17047041	21.216,01 C	21.216,01	134.912,59	0,00	134.912,59	0,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	253.390,56	0,00	253.390,56	0,00 C
		17500000	1.418,76 C	1.418,76	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 C
		17510000	0,00 C	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		2.288.014,86 C	4.003.785,64	37.304.292,42	1.846.741,80	37.435.263,44	0,00 C
		15000000	785.110,29	1.173.168,38	11.099.237,46	453.543,60	11.164.722,97	65.485,51 C
		15001001	188.880,77	318.934,73	2.269.627,46	130.053,96	2.269.627,46	0,00 C
		15400000	329,11	329,11	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00 C
		15401070	104.063,27	384.526,11	3.123.248,83	280.462,84	3.123.248,83	0,00 C
		15500000	3.500,00	3.500,00	26.362,61	0,00	26.362,61	0,00 C
		15520000	30.429,70	30.429,70	147.716,25	0,00	147.716,25	0,00 C
		15530000	0,00	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	90,20	90,20	229.103,98	0,00	229.103,98	0,00 C
		17040000	8.969,32	68.279,82	621.173,22	59.310,50	621.173,22	0,00 C
		17047041	21.216,01	21.216,01	134.912,59	0,00	134.912,59	0,00 C
		17100000	0,00	0,00	253.390,56	0,00	253.390,56	0,00 C
		17500000	1.418,76	1.418,76	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 C
		17510000	0,00	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
		15000000	785.110,29 C	1.173.168,38	11.099.237,46	453.543,60	11.164.722,97	65.485,51 C
		15001001	188.880,77 C	318.934,73	2.269.627,46	130.053,96	2.269.627,46	0,00 C
		15400000	329,11 C	329,11	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00 C
		15401070	104.063,27 C	384.526,11	3.123.248,83	280.462,84	3.123.248,83	0,00 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**

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	3.500,00 C	3.500,00	26.362,61	0,00	26.362,61	0,00 C
		15520000	30.429,70 C	30.429,70	147.716,25	0,00	147.716,25	0,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	90,20 C	90,20	229.103,98	0,00	229.103,98	0,00 C
		17040000	8.969,32 C	68.279,82	621.173,22	59.310,50	621.173,22	0,00 C
		17047041	21.216,01 C	21.216,01	134.912,59	0,00	134.912,59	0,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	253.390,56	0,00	253.390,56	0,00 C
		17500000	1.418,76 C	1.418,76	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 C
		17510000	0,00 C	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		512.600,73	1.707.847,87	16.349.941,05	1.639.913,32	16.794.607,23	444.666,18 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		425.442,61 C	1.641.009,03	15.053.186,79	1.520.586,04	15.358.206,41	0,00 C
		15000000	300.926,96 C	890.445,83	8.550.696,11	874.941,33	8.836.118,57	285.422,46 C
		15001001	76.296,36 C	235.590,36	1.577.185,51	178.891,16	1.596.782,67	19.597,16 C
		15400000	0,00 C	0,00	263.380,93	0,00	263.380,93	0,00 C
		15401070	0,00 C	356.228,53	3.033.301,25	356.228,53	3.033.301,25	0,00 C
		15500000	0,00 C	3.500,00	26.362,61	3.500,00	26.362,61	0,00 C
		15520000	0,00 C	20.525,48	137.812,03	20.525,48	137.812,03	0,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	0,00 C	0,00	229.013,78	0,00	229.013,78	0,00 C
		17040000	0,00 C	65.403,64	618.297,04	65.403,64	618.297,04	0,00 C
		17047041	0,00 C	21.095,90	134.792,48	21.095,90	134.792,48	0,00 C
		17100000	32.935,38 C	32.935,38	253.390,56	0,00	253.390,56	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	81,24	0,00	81,24	0,00 C
		17510000	15.283,91 C	15.283,91	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		83.656,98 C	61.587,13	1.275.231,31	117.576,71	1.414.877,87	561,00 C
		15000000	31.779,79 C	37.147,90	758.852,33	44.367,99	797.852,21	38.999,88 C
		15001001	13.722,30 C	6.740,30	101.965,52	16.755,49	125.703,01	23.737,49 C
		15400000	473,04 C	0,00	111.809,54	0,00	112.282,58	473,04 C
		15401070	37.505,85 C	17.698,93	302.603,92	56.068,23	378.479,07	75.875,15 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	176,00 C	0,00	0,00	385,00	561,00	561,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.501,14 C	5.251,71	21.522,95	1.750,57	21.522,95	0,00 C
		15000000	1.242,34 C	1.863,51	8.760,63	621,17	8.760,63	0,00 C
		15001001	621,17 C	903,52	4.461,13	282,35	4.461,13	0,00 C
		15400000	1.637,63 C	2.484,68	8.301,19	847,05	8.301,19	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		22.679.162,52 C	40.657,83	40.657,83	2.712.821,92	25.391.984,44	202.833,25 C
		15000000	16.458.688,67 C	40.657,83	40.657,83	1.934.431,29	18.393.119,96	18.352.462,13 C
		15001001	1.432.720,28 C	0,00	0,00	243.234,18	1.675.954,46	1.675.954,46 C
		15400000	381.006,98 C	0,00	0,00	2.484,68	383.491,66	383.491,66 C
		15401070	2.961.977,71 C	0,00	0,00	373.927,46	3.335.905,17	3.335.905,17 C
		15500000	22.862,61 C	0,00	0,00	3.500,00	26.362,61	26.362,61 C
		15520000	117.286,55 C	0,00	0,00	20.525,48	137.812,03	137.812,03 C
		15530000	26.040,00 C	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00 C
		17000000	203.903,98 C	0,00	0,00	0,00	203.903,98	203.903,98 C
		17040000	552.893,40 C	0,00	0,00	65.403,64	618.297,04	618.297,04 C
		17047041	113.696,58 C	0,00	0,00	21.095,90	134.792,48	134.792,48 C
		17100000	220.455,18 C	0,00	0,00	32.935,38	253.390,56	253.390,56 C
		17500000	81,24 C	0,00	0,00	0,00	81,24	81,24 C
		17510000	187.549,34 C	0,00	0,00	15.283,91	202.833,25	202.833,25 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>457.035.430,65</b>	<b>42.495.961,92</b>	<b>499.531.392,57</b>			<b>-1.626.413,12</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>458.111.493,11</b>			<b>43.046.312,58</b>	<b>501.157.805,69</b>	<b>1.626.413,12</b>

*Floraldo José Vieira*

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
 CONTADORA



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2022

Dezembro 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12010001	1.292,09
01/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12010002	-258,42
<b>TOTAL:</b>				<b>1.033,67</b>
02/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12020001	1.850,73
02/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12020002	-370,15
<b>TOTAL:</b>				<b>1.480,58</b>
05/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12050001	235,41
05/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12050002	-47,08
05/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12050003	194,36
<b>TOTAL:</b>				<b>382,69</b>
06/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12060001	2.794,33
06/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12060002	-558,87
06/12/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12060003	45.415,89
06/12/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12060004	-9.083,17
06/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12060005	140,00
06/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12060006	4,20
<b>TOTAL:</b>				<b>38.712,38</b>
07/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12070001	123,85
07/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	12070002	3.314,24
07/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	12070003	11.525,24
07/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12070004	464,58
07/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12070005	-92,92
<b>TOTAL:</b>				<b>15.334,99</b>
08/12/2022	317.11.51.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	15000000	12080001	590.970,45
08/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12080002	140,40
08/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12080003	-28,08
08/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12080004	308,24
<b>TOTAL:</b>				<b>591.391,01</b>
09/12/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12090001	585.337,44
09/12/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12090002	-117.067,48
09/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12090003	36,19
09/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	12090004	19.725,29
09/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12090005	5.317,35
09/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12090006	565,87
09/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	12090007	62.521,45
09/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12090008	14,63
09/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12090009	1.647,20
09/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12090010	63,00
09/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12090011	32,00



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2022

09/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12090012	30,00
09/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12090013	81,00
09/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12090014	43,98
09/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12090015	91,04
09/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12090016	133,00
09/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12090017	75,49
09/12/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	12090018	38,73
09/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12090019	159,50
09/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12090020	148,50
09/12/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	12090021	85,42
09/12/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	12090022	-17,08
<b>TOTAL:</b>				<b>559.062,52</b>
12/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12120001	1.617,82
12/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12120002	-323,56
12/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12120003	33,00
12/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12120004	149,00
12/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12120005	49,00
12/12/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	12120006	5.890,46
12/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12120007	140,00
<b>TOTAL:</b>				<b>7.555,72</b>
13/12/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12130001	105.576,49
13/12/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12130002	-21.115,29
13/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12130003	112,45
13/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12130003	73,00
13/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12130004	316,81
13/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12130005	-63,36
13/12/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	12130006	5.964,51
13/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12130007	18,33
<b>TOTAL:</b>				<b>90.882,94</b>
14/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12140001	47,23
14/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12140002	2.101,54
14/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12140003	27.957,34
14/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12140004	679,88
14/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12140005	627,82
14/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12140006	75,00
14/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12140007	5,84
14/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12140008	6,81
<b>TOTAL:</b>				<b>31.501,46</b>
15/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12150001	1.185,19
15/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12150002	-237,04
<b>TOTAL:</b>				<b>948,15</b>
16/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12160001	7.090,49
16/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12160002	320,62





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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2022

16/12/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	12160003	625,25
16/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12160004	520,11
			<b>TOTAL:</b>	<b>8.556,47</b>
19/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12190001	14.053,25
19/12/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	12190002	18.633,33
19/12/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	12190003	237,14
19/12/2022	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	12190004	4.546,95
19/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12190005	2.403,11
19/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12190006	5,00
19/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12190007	44,48
19/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12190008	5,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>39.928,26</b>
20/12/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12200001	380.819,56
20/12/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12200002	-76.163,90
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200003	185,77
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200004	237,65
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200006	209,77
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200007	237,12
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200008	185,77
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200009	297,33
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200010	235,05
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200011	185,77
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200012	89,79
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200013	7,57
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200014	36,00
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200017	252,13
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200018	138,43
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200019	185,77
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200020	131,70
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200021	843,08
20/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200022	0,87
20/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200023	12.833,24
20/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200024	3.459,46
20/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200025	368,16
20/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200026	4,39
20/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200027	42.379,94
20/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12200029	13.335,47
20/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12200030	33,00
20/12/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12200031	112.563,48
20/12/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12200032	-22.512,69
20/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12200033	989,40
20/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12200034	311,03
20/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12200035	47,02



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2022

20/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12200036	17,40
20/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12200037	768,44
20/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12200038	2.400,88
20/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12200039	-480,18
20/12/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	12200040	851,55
20/12/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	12200041	7.480,60
20/12/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	12200042	11.741,64
20/12/2022	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12200043	-2.012,07
			<b>TOTAL:</b>	<b>492.695,39</b>
21/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12210001	303,76
21/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12210002	1.032,28
21/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	12210003	50.466,30
21/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12210004	3.003,95
21/12/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	12210005	2.906,94
21/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12210006	140,00
21/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12210007	5,00
21/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12210008	5,00
21/12/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	12210009	8.603,57
			<b>TOTAL:</b>	<b>66.466,80</b>
22/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12220001	12,00
22/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12220002	208,18
22/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12220003	1.049,76
22/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12220004	1.348,26
22/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12220005	110,83
22/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12220006	5,00
22/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12220007	19,25
22/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12220008	492,46
22/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12220009	30,21
			<b>TOTAL:</b>	<b>3.275,95</b>
23/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12230001	4,40
23/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12230002	6,40
23/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12230003	15,00
23/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12230004	15,00
23/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12230005	6,00
23/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12230006	15,00
23/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12230007	80,64
23/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12230008	12,80
23/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12230009	8,20
23/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12230010	53,90
23/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12230011	28,60
			<b>TOTAL:</b>	<b>245,94</b>
26/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12260001	32,00
26/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12260002	58,66
26/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12260003	-11,73



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2022

26/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12260004	140,00
26/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12260005	950,23
26/12/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	12260006	12.977,64
26/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260007	15,62
<b>TOTAL:</b>				<b>14.162,42</b>
27/12/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12270001	88.019,39
27/12/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12270002	-17.603,87
27/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12270003	224,29
27/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12270004	-44,86
27/12/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	12270005	2.381,33
27/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12270006	400,95
<b>TOTAL:</b>				<b>73.377,23</b>
28/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	12280001	23.308,09
28/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280002	354,31
28/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280003	73,61
28/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12280004	210,07
28/12/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280005	238,95
28/12/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280006	-47,79
28/12/2022	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	12280007	88,42
28/12/2022	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	12280008	-17,68
28/12/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280009	14,62
28/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12280010	130,00
28/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12280011	628,47
<b>TOTAL:</b>				<b>24.981,07</b>
29/12/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12290001	341.796,48
29/12/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12290002	-68.359,29
29/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12290003	4,64
29/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	12290004	11.518,20
29/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12290005	3.104,96
29/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12290006	330,43
29/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	12290007	38.615,64
29/12/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12290008	4,11
29/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12290009	905,70
29/12/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12290010	702,18
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290011	617,64
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290018	131,71
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290019	1.706,51
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290020	232,62
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290021	620,40
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290022	0,01
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290023	7.217,55
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290025	29,03



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2022

29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290032	21,79
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290033	7,57
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290035	252,13
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290036	36,01
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290037	82,69
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290038	77,55
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290039	0,55
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290040	73,44
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290041	12,01
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290042	0,01
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290043	10,89
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290044	0,21
29/12/2022	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	12290045	40,91
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290046	18,70
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290047	74,33
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290048	1.176,80
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290049	353,19
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290050	683,17
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290051	62,03
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290052	185,78
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290053	243,32
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290054	346,15
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290055	185,78
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290056	253,11
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290058	324,58
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290059	22,36
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290060	209,78
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290062	14.445,43
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290067	33,17
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290069	31,48
29/12/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12290070	47,24
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290113	5.078,56
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290114	0,37
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290115	2,18
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290116	0,05
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290117	25,62
<b>TOTAL:</b>				<b>363.597,46</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 227</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>2.425.573,10</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 227</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>2.425.573,10</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

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

Dezembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,14</b>	<b>5.251,71</b>	<b>21.522,95</b>	<b>1.750,57</b>	<b>21.522,95</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,14</b>	<b>5.251,71</b>	<b>21.522,95</b>	<b>1.750,57</b>	<b>21.522,95</b>	<b>0,00</b>
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.501,14	5.251,71	21.522,95	1.750,57	21.522,95	0,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>316.236,08</b>	<b>178.471,70</b>	<b>393.267,12</b>	<b>1.520.450,19</b>	<b>61.587,13</b>	<b>1.326.534,58</b>	<b>510.151,69</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>146.117,99</b>	<b>94.814,72</b>	<b>275.690,41</b>	<b>275.690,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.303,27</b>	<b>370.505,13</b>
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
211.01.02.10001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,74	0,00
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
211.01.02.12001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	18.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,19	0,00
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	0,00	0,00	14.894,01	14.894,01	0,00	0,00	14.894,01
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	10.902,00	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00
211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,00	0,00	2.380,38	2.380,38	0,00	0,00	2.380,38
211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	0,00	0,00	3.624,26
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



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

Dezembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,00	0,00	11.900,81	11.900,81	0,00	0,00	11.900,81
211.01.02.20007.2022.10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	0,00	3.014,09	3.014,09	0,00	0,00	3.014,09
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
211.01.02.20008.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,00	0,00	159.637,42	159.637,42	0,00	0,00	159.637,42
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
211.01.02.2001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,10	0,00
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
211.01.02.5001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00
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
211.01.02.5001.2021.40512421000116 - JOSE LUIS ALVES DA COSTA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
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
211.02.02.12001.2021.23509650000162 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
211.02.02.20002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
211.02.02.20003.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	11.958,00	11.958,00	0,00	0,00	11.958,00
211.02.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
211.02.02.20003.2022.26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
211.02.02.20003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
211.02.02.20003.2022.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	952,00
211.02.02.20005.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	0,00	0,00	23.106,44	23.106,44	0,00	0,00	23.106,44
211.02.02.20006.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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





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**

Dezembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>170.118,09</b>	<b>83.656,98</b>	<b>117.576,71</b>	<b>1.244.759,78</b>	<b>61.587,13</b>	<b>1.275.231,31</b>	<b>139.646,56</b>
213.01.135 - INSS	164.007,92	39.048,17	77.525,52	740.348,71	23.289,93	811.072,87	93.283,76
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.102,74	743,39	2.834,16	16.490,37	2.834,16	17.849,72	743,39
213.01.146 - SÍNTESE	0,00	468,57	940,18	18.815,90	1.253,31	18.660,46	155,44
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1.709,04	33.546,98	34.920,99	458.753,79	34.161,25	426.156,11	34.306,72
213.01.154 - SINDICATO	1.243,20	1.173,25	24,24	642,07	0,00	687,78	1.197,49
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	900,85	2.230,27	375,72	2.246,53	48,48	589,87	2.557,51
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	6.292,01	955,90	7.247,91	0,00	0,00	7.247,91
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>316.236,08</b>	<b>181.972,84</b>	<b>398.518,83</b>	<b>1.541.973,14</b>	<b>63.337,70</b>	<b>1.348.057,53</b>	<b>510.151,69</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
 CONTADORA





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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	16.384,31	671.552,18	685.719,10	2.217,39
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	2.407,85	46.438,39	45.100,00	3.746,24
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	18.000,00	178.996,20	186.996,20	10.000,00
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	2.592.324,86	2.592.324,86	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	3.765,68	12.820,14	16.354,04	231,78
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	85,42	85,42	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	969,22	6.070,53	2.872,93	4.166,82
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	40,91	40,91	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	84,75	0,00	0,00	84,75
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	15.283,91	15.283,91	0,00
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	166.491,42	164.516,80	3.330,33
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	838,98	19.287,26	19.234,36	891,88
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	2.710,02	0,00	0,00	2.710,02
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	886,49	7.114,17	4.930,87	3.069,79
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
<b>SOMA 111.02</b>			<b>51.472,45</b>	<b>3.716.505,39</b>	<b>3.733.459,40</b>	<b>34.518,44</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	126,61	222.689,88	222.657,64	158,85
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	113.698,85	113.698,85	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	54.834,01	625,25	0,00	55.459,26
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	8.123,62	8.123,62	0,00
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	12.977,64	12.977,64	0,00



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

14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	489.839,27	489.839,27	0,00
16	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	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
18	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.540,90	20.540,90	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	0,00	32.935,38	32.935,38	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
<b>SOMA 111.03</b>			<b>289.257,99</b>	<b>901.430,79</b>	<b>900.773,30</b>	<b>289.915,48</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	1.082,22	652.247,01	652.743,10	586,13
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	8.204,95	129,18	0,00	8.334,13
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	45.020,56	87.229,83	33.996,20	98.254,19
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.071,47	59,21	0,00	2.130,68
09	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.719,70	161.199,33	3.305,75	173.613,28
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,17	0,01	0,00	1,18
14	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	42,30	0,37	0,00	42,67
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	242,11	2,18	0,00	244,29
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.253,92	12,01	0,00	1.265,93
23	300320-0 - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	14.260,44	99,11	0,00	14.359,55



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

26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	45.014,54	27.552,50	46.639,81	25.927,23
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	70.347,66	5.241,26	3.576,67	72.012,25
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	56,50	0,55	0,00	57,05
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	14.973,51	13.137,88	0,00	28.111,39
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	494.433,89	189.074,64	165.210,48	518.298,05
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
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	1.137,20	10,89	0,00	1.148,09
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	9,89	15,63	0,00	25,52
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
<b>SOMA 111.04</b>			<b>713.872,03</b>	<b>1.136.011,59</b>	<b>905.472,01</b>	<b>944.411,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.054.602,47</b>	<b>5.753.947,77</b>	<b>5.539.704,71</b>	<b>1.268.845,53</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
 CONTADORA



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	1.974,62
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		
VALOR A SER DEVLVIDO		-1.355,71
<b>TOTAL:</b>		<b>-1.355,71</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>3.330,33</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
CONTADORA



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070	31/12/2022	
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	13.774,83	
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>			
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022			
VALOR A SER DEVOLVIDO			-584,72
<b>TOTAL:</b>			<b>-584,72</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>14.359,55</b>	

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
CONTADORA



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.217,39 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.217,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 16.384,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	3.000,00 - /	13.384,31 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	8.412,00 - /	4.972,31 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	57882	1.702,06 - /	3.270,25 +
01/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	13,00 - /	3.257,25 +
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	45.415,89 + /	48.673,14 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	9.083,17 - /	39.589,97 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	6.700,00 + /	46.289,97 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994004	29.855,15 - /	16.434,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	10.810,00 - /	5.624,82 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	107	250.000,00 + /	255.624,82 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	65.100,00 - /	190.524,82 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595	994004	1.400,00 - /	189.124,82 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994004	3.194,00 - /	185.930,82 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	25.000,00 - /	160.930,82 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	30.000,00 - /	130.930,82 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	82,50 - /	130.848,32 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	18,00 - /	130.830,32 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0059 IRALDO ALVES DA SILVA 201.660.795-53	994004	649,50 - /	130.180,82 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994004	11.553,22 - /	118.627,60 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994004	1.200,00 - /	117.427,60 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	994004	8.907,36 - /	108.520,24 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504	994004	1.200,00 - /	107.320,24 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018996-9 AILTON DA SILVA SANTOS	994004	30.000,20 - /	77.320,04 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	11.500,00 - /	65.820,04 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	15.372,17 - /	50.447,87 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.800,00 - /	45.647,87 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101523-2 N & N COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO	994004	9.995,00 - /	35.652,87 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010493-9 VERONICA DE ARAGAO VIEIRA	994004	100,00 - /	35.552,87 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	600,00 - /	34.952,87 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	15,00 - /	34.937,87 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	4.001,58 - /	30.936,29 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006527-5 MARIA IVANIA DOS SANTOS MOURA	994004	100,00 - /	30.836,29 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994003	4.000,00 - /	26.836,29 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	165,00 - /	26.671,29 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	33,00 -	26.638,29 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.302,00 -	25.336,29 +
		004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS			
12/12/2022		DEV DOC ON-LINE	31325	649,50 +	25.985,79 +
		104 0059 000136314388 IRALDO ALVES DA SILVA 00020166079553			
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	2.400,00 -	23.585,79 +
		1 2344 ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA 711.852.675-49			
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	105.576,49 +	129.162,28 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	21.115,29 -	108.046,99 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	50.000,00 -	58.046,99 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	32.935,38 -	25.111,61 +
		004 22/300331-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.200,00 -	23.911,61 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.125,00 +	25.036,61 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	14.955,69 -	10.080,92 +
		004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA			
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.060,06 -	20,86 +
		004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO			
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	112.563,48 +	112.584,34 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900122	2.012,07 -	110.572,27 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	22.512,69 -	88.059,58 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	95,00 -	87.964,58 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301531	44,00 -	87.920,58 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	86.379,41 -	1.541,17 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	610,87 -	930,30 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	88.019,39 +	88.949,69 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	17.603,87 -	71.345,82 +
27/12/2022		PARCELA DESO	170	3.622,82 -	67.723,00 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO			
		013018171000190			
28/12/2022		REPASSE IPI	0	88,42 +	67.811,42 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	17,68 -	67.793,74 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.884,00 -	58.909,74 +
		004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.349,22 -	52.560,52 +
		004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	10.664,34 -	41.896,18 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.121,10 -	40.775,08 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	8.412,00 -	32.363,08 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	20.870,00 - /	11.493,08 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	3.000,00 - /	8.493,08 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	197	60.200,00 + /	68.693,08 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	53.722,69 - /	14.970,39 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10.000,00 - /	4.970,39 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA	994004	100,00 - /	4.870,39 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	1.520,00 - /	3.350,39 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	910,00 - /	2.440,39 +
29/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	114,00 - /	2.326,39 +
29/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	13,00 - /	2.313,39 +
29/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301531	96,00 - /	2.217,39 +

**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	3.746,24 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.746,24 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2.407,85

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.400,00 - /	7,85 +
12/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	1482	15.073,42 + /	15.081,27 +
12/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	1488	5.890,46 + /	20.971,73 +
13/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	112,45 + /	21.084,18 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	165,00 - /	20.919,18 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	33,00 - /	20.886,18 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.302,00 - /	19.584,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS			
20/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1035	851,55 +	20.435,73 +
		001 2344 000000017075-5 CUMBECRIANCAFELIZ 14.515.834/0001-44			
20/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1052	7.480,60 +	27.916,33 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			
20/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1056	11.741,64 +	39.657,97 +
		001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42			
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.906,94 +	42.564,91 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	66,00 -	42.498,91 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	15,00 -	42.483,91 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	519,00 -	41.964,91 +
		004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502			
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	66,00 -	41.898,91 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	15,00 -	41.883,91 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	519,00 -	41.364,91 +
		004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502			
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	40.000,00 -	1.364,91 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.381,33 +	3.746,24 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M 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 300091-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	98.254,19 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>108.254,19 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	98.254,19 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA EIRELI	994004	12.895,50 - /	5.104,50 +
05/12/2022	Caixa 004	TED SPB	4103	16.550,00 - /	-11.445,50 -
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	994003	7.388,60 - /	-18.834,10 -
05/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	18.873,47 + /	39,37 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	30.000,00 + /	30.039,37 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	468	35.000,00 + /	65.039,37 +
09/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233317	65.039,37 - /	0,00 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	994003	12.800,21 - /	-12.800,21 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	12.801,52 + /	1,31 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	958	30.000,00 + /	30.001,31 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	32.240,00 - /	-2.238,69 -
22/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.321,21 + /	82,52 +
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	40.000,00 + /	40.082,52 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994003	8.500,00 - /	31.582,52 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	60802	2.925,25 - /	28.657,27 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	60807	7.087,22 - /	21.570,05 +
28/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234686	21.570,05 - /	0,00 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10.000,00 + /	10.000,00 +

**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 300091-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

s

[Voltar](#)
**CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )**

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 45.020,57	Bruto	R\$ 33.996,20
Total de Aplicações	R\$ 86.609,42	Rendimento	R\$ 146,74
Total de Resgates	R\$ 33.996,20	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 620,40	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 98.254,19		
Saldo Líquido	R\$ 98.254,19		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	45.020,57	
05/12/2022	Resgate 586601	18.873,47	
09/12/2022	Aplicação 233317	65.039,37	
19/12/2022	Resgate 589149	12.801,52	
22/12/2022	Resgate 590104	2.321,21	
28/12/2022	Aplicação 234686	21.570,05	
30/12/2022	Rendimento no Período	620,40	
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	98.254,19	
30/12/2022	Saldo Líquido	98.254,19	







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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.607,93 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	50.128,06 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	540.842,39 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.909,70 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	585.060,75 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	63.965,46 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	521.371,98 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	1.416,25 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.500,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	55.371,90 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	160.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	100.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	7.450,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.017.136	81.310,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.019.135	3.990,90 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.853,36 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12.856,22 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	87.800,60 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	117.067,48 D	
09/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.300.001	14.789,23 C	
09/12/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.621.400.101	14.789,23 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	250.000,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	14.226,73 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	299,53 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	35.000,00 D	
09/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.905	21.337,56 D	
09/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.906	23.309,50 D	
09/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.907	24.010,59 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	10.890,32 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.043	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.044	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.045	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.046	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.047	11,00 D	
09/12/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
09/12/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.666,35 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.987	461.202,85 C	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	39.585,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.987	39.585,00 C	0,00 C
20/12/2022		FPE/FPM	350	19.195,02 C	

20/12/2022	FPE/FPM	350	361.624,54 C	/
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.808,19 D	/
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	57.122,93 D	/
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	76.163,90 D	/
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	4.500,00 D	/
20/12/2022	+ FED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	23.205,00 D	/
20/12/2022	+ FED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	17.682,61 D	/
20/12/2022	+ FED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	27.292,03 D	/
20/12/2022	+ FED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	95.454,24 D	/
20/12/2022	+ FED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.000,00 D	/
20/12/2022	+ FED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.900,00 D	/
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.720	11,00 D	/
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.721	11,00 D	/
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.722	11,00 D	/
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.723	11,00 D	/
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.724	11,00 D	/
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.725	11,00 D	/
20/12/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.121,57 D	/
20/12/2022	3B-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	66.503,09 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	22.005,00 D	/
21/12/2022	+ Impostos	122.101	64.904,30 D	/
21/12/2022	+ FED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	30.000,00 D	/
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.435	11,00 D	/
21/12/2022	Resgate Automático	1.987	116.920,30 C	0,00 C
29/12/2022	FPE/FPM	350	17.976,16 C	/
29/12/2022	FPE/FPM	350	323.820,32 C	/
29/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.636.390.101	14.789,23 D	/
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	44.736,00 D	/
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.417,96 D	/
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	51.269,46 D	/
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	68.359,29 D	/
29/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.636.390.101	14.789,23 D	/
29/12/2022	+ FED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	57.300,27 D	/
29/12/2022	+ FED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	76.000,33 D	/
29/12/2022	+ FED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	60.200,00 D	/
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.006	11,00 D	/
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.007	11,00 D	/
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.008	11,00 D	/
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	523,27 D	/
29/12/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	202,62 D	/
29/12/2022	Resgate Automático	1.987	35.034,95 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.082,22			981,886421		
08/12/2022	APLICAÇÃO	585.060,75			529.519,869936	1,104889133	530.501,756357
09/12/2022	RESGATE	461.202,85			417.249,730433	1,105340079	113.252,025924
	Aplicação 28/10/2022	489,04			442,438396		
	Aplicação 10/11/2022	131,85			119,283036		
	Aplicação 30/11/2022	464,43			420,164989		
	Aplicação 08/12/2022	460.117,53			416.267,844012		
14/12/2022	RESGATE	39.585,00			35.768,991799	1,106684813	77.483,034125
	Aplicação 08/12/2022	39.585,00			35.768,991799		
20/12/2022	APLICAÇÃO	66.503,09			59.994,729135	1,108482211	137.477,763260
21/12/2022	RESGATE	116.920,30			105.434,961556	1,108932922	32.042,801704
	Aplicação 08/12/2022	85.923,49			77.483,034125		
	Aplicação 20/12/2022	30.996,81			27.951,927431		
29/12/2022	RESGATE	35.034,95			31.515,769406	1,111664118	527,032298
	Aplicação 20/12/2022	35.034,95			31.515,769406		
30/12/2022	SALDO ATUAL	586,13			527,032298		527,032298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082,22
APLICAÇÕES (+)	651.563,84
RESGATES (-)	652.743,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,17
SALDO ATUAL =	586,13

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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	231,78 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>231,78 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 3.765,68

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	1.292,09 + /	5.057,77 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	258,42 - /	4.799,35 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	1.850,73 + /	6.650,08 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	370,15 - /	6.279,93 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	2.000,00 - /	4.279,93 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/12/2022		REPASSE DAE	0	235,41 + /	4.515,34 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	47,08 - /	4.468,26 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	2.794,33 + /	7.262,59 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	558,87 - /	6.703,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	6.700,00 - /	3,72 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	464,58 + /	468,30 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	92,92 - /	375,38 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	140,40 + /	515,78 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	28,08 - /	487,70 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	1.617,82 + /	2.105,52 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	323,56 - /	1.781,96 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	316,81 + /	2.098,77 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	63,36 - /	2.035,41 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.000,00 ✓	35,41 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	1.185,19 + /	1.220,60 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	237,04 - /	983,56 +
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	2.400,88 + /	3.384,44 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	480,18 - /	2.904,26 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.800,00 - /	1.104,26 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	7,70 - /	1.096,56 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4,40 - /	1.092,16 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	57,90 - /	1.034,26 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	18,70 - /	1.015,56 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	6,40 - /	1.009,16 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	144,90 - /	864,26 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	50,00 - /	814,26 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	58,66 + /	872,92 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	11,73 - /	861,19 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	224,29 + /	1.085,48 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	44,86 - /	1.040,62 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.000,00 - /	40,62 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	238,95 + /	279,57 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	47,79 - /	231,78 +

**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 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	85,42 C /	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D /	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12,81 D /	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	17,08 D /	
09/12/2022		BE-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	54,85 D /	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.204,95			7.444,253904		
09/12/2022	APLICAÇÃO	54,85			49,622736	1,105340079	7.493,876640
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.334,13			7.493,876640		7.493,876640

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.204,95
APLICAÇÕES (+)	54,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,33
SALDO ATUAL =	8.334,13

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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	4.166,82 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.166,82 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 969,22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71526	88,78 - ✓	880,44 +
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	140,00 + ✓	1.020,44 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.000,00 - ✓	20,44 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	423	159,50 + ✓	179,94 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	148,50 + ✓	328,44 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	82,50 + ✓	410,94 +
12/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93331	140,00 + ✓	550,94 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	165,00 + ✓	715,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	385,00 + /	1.100,94 +
		004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE			
14/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	33752	142,01 - /	958,93 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
		PG CREDOR			
16/12/2022		GOVERNO	400700	520,11 + /	1.479,04 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
19/12/2022		GOVERNO	400700	2.403,11 + /	3.882,15 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	19165	20,29 - /	3.861,86 +
		BANCO DO BRASIL			
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	19168	41,85 - /	3.820,01 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	165,00 + /	3.985,01 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	649,50 - /	3.335,51 +
		104 0059 MANOEL ALVES DA SILVA 201.660.795-53			
21/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93331	140,00 + /	3.475,51 +
		MATHEUS			
21/12/2022		DEV DOC ON-LINE	42264	649,50 + /	4.125,01 +
		104 0059 000136314388 MANOEL ALVES DA SILVA 00020166079553			
		PG CREDOR			
22/12/2022		GOVERNO	400700	208,18 + /	4.333,19 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	7,70 + /	4.340,89 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	18,70 + /	4.359,59 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	750,00 - /	3.609,59 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	53,90 + /	3.663,49 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	28,60 + /	3.692,09 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	750,00 - /	2.942,09 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	66,00 + /	3.008,09 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	66,00 + /	3.074,09 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	16,50 + /	3.090,59 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	66,00 + /	3.156,59 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93069	140,00 + /	3.296,59 +
		MATHEUS			
26/12/2022		PG CREDOR	400700	950,23 + /	4.246,82 +
		GOVERNO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/12/2022	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4013	80,00 -	4.166,82 +

**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 &gt; Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	40,91 C /	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D /	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,51 D /	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.071,47			1.879,420380		
29/12/2022	APLICAÇÃO	40,51			36,440863	1,111664118	1.915,861243
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.130,68			1.915,861243		1.915,861243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.071,47
APLICAÇÕES (+)	40,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,70
SALDO ATUAL =	2.130,68

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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	84,75 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>84,75 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 84,75

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	0,00	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	11	38,73 + /	38,73 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	13	5.964,51 + /	6.003,24 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9.280,67 + /	15.283,91 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994003	15.283,91 - /	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 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>54,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Impostos	120.601	523,27 D ✓	
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	523,27 C ✓	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,20 C ✓	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	4,20 D ✓	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	160.000,00 C ✓	
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	160.000,00 D ✓	0,00 C
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	18,33 C ✓	
13/12/2022		BB CP Automatico S P	70	18,33 D ✓	0,00 C
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,84 C ✓	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,81 C ✓	
14/12/2022		+ Transferência enviada	550.336.000.045.550	1.960,00 D ✓	
14/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.947,35 C ✓	0,00 C
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	44,48 C ✓	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	54,48 C
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	64,48 C
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.049,76 C ✓	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	19,25 C ✓	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	492,46 C ✓	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	30,21 C ✓	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	110,83 C ✓	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.348,26 C ✓	3.120,25 C
26/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,62 C ✓	
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.960,00 D ✓	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.180	11,00 D ✓	
26/12/2022		BB CP Automatico S P	70	835,13 C ✓	0,00 C
28/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	14,62 C ✓	14,62 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	550.336.000.045.550	1.960,00 C ✓	1.974,62 C
31/12/2022		SALDO			1.974,62 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.719,70			3.782,280530		
06/12/2022	RESGATE	523,27			125,685583	4,163325547	3.656,594947
	Aplicação 16/09/2022	523,27			125,685583		
08/12/2022	APLICAÇÃO	4,20			1,007924	4,166978498	3.657,602871
09/12/2022	APLICAÇÃO	160.000,00			38.380,336132	4,168801426	42.037,939003
13/12/2022	APLICAÇÃO	18,33			4,393254	4,172305478	42.042,332257
14/12/2022	RESGATE	1.947,35			466,528949	4,174124680	41.575,803308
	Aplicação 16/09/2022	1.796,78			430,457225		
	Aplicação 20/09/2022	16,64			3,987056		
	Aplicação 21/09/2022	133,93			32,084668		
26/12/2022	RESGATE	835,13			199,375851	4,188721926	41.376,427457
	Aplicação 21/09/2022	835,13			199,375851		
30/12/2022	SALDO ATUAL	173.613,28			41.376,427457		41.376,427457

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.719,70
APLICAÇÕES (+)	160.022,53
RESGATES (-)	3.305,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.176,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.176,80
SALDO ATUAL =	173.613,28

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 6081-X PREF MUN CUMBE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 6081-X PREF MUN CUMBE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,17			1,062513		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,18			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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**G332081844233779006  
08/01/2023 20:07:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G332081844233779008  
08/01/2023 20:08:17

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 11689-0 PM CUMBE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42,30			38,446218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42,67			38,446218		38,446218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	42,67

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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	244,29 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>273,72 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	244,29 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	Lançamentos/Página	
Por período		
<b>Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022</b>		
<b>Resumo do Período</b>	<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 242,11	Bruto R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2,18	IR R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 244,29	
Saldo Líquido	R\$ 244,29	
<b>Movimentações no período</b>		
Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	242,11
31/12/2022	Rendimento no Período	2,18
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	244,29
31/12/2022	Saldo Líquido	244,29





# Banese

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

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>378,06 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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





# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	891,88 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>891,88 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 838,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	286	299,53 + /	1.138,51 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	334	1.647,20 + /	2.785,71 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	410	63,00 + /	2.848,71 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	426	32,00 + /	2.880,71 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	30,00 + /	2.910,71 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	81,00 + /	2.991,71 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	18,00 + /	3.009,71 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	198,00 + /	3.207,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	33,00 + /	3.240,71 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	73,00 + /	3.313,71 +
		004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE			
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	75,00 + /	3.388,71 +
		004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	558	1.307,70 + /	4.696,41 +
		001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82			
16/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.125,00 - /	3.571,41 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	825	14.053,25 + /	17.624,66 +
		001 5771 00000001612-8 ARISTARCO TELES QUINTILIANO DOS SAN 310.991.145-00			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.472,02 - /	14.152,64 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	33,00 + /	14.185,64 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.200,00 - /	12.985,64 +
		1 2344 ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA 711.852.675-49			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.200,00 - /	11.785,64 +
		012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1037	47,02 + /	11.832,66 +
		001 2344 000000017075-5 CUMBECRIANCAFELIZ 14.515.834/0001-44			
20/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1039	17,40 + /	11.850,06 +
		001 2344 000000017075-5 CUMBECRIANCAFELIZ 14.515.834/0001-44			
20/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1054	768,44 + /	12.618,50 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	9.280,67 - /	3.337,83 +
		004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4,40 + /	3.342,23 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	6,40 + /	3.348,63 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	12,80 + /	3.361,43 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	8,20 + /	3.369,63 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	15,00 + /	3.384,63 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	15,00 + /	3.399,63 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6,00 + /	3.405,63 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	15,00 + /	3.420,63 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	422	427,92 + /	3.848,55 +
		001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	2.956,67 - /	891,88 +

**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	2.710,02 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.710,02 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2.710,02

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



## Extrato de Conta Corrente

G334030352000296022  
03/01/2023 05:40:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G334030352000296023  
03/01/2023 05:40:44

## Cliente \*

Agência 2344-2  
 Conta 7513-2 PM CUMBE -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.253,92			301,702195		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.265,93			301,702195		301,702195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,01
SALDO ATUAL =	1.265,93

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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	3.069,79 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.069,79 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 886,49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	194,36 + ✓	1.080,85 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,68 - ✓	1.071,17 +
08/12/2022		RECEB CONTAS	0	308,24 + ✓	1.379,41 +
08/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	1.376,18 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	43,98 + ✓	1.420,16 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - ✓	1.417,23 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	320,62 + ✓	1.737,85 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,45 - ✓	1.731,40 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	989,40 + ✓	2.720,80 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	311,03 + ✓	3.031,83 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - ✓	3.028,90 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	3.025,67 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.003,95 + ✓	6.029,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	70,95 -	5.958,67 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	12,00 +	5.970,67 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	5.967,44 +
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	80,64 +	6.048,08 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	6.044,85 +
26/12/2022		RECEB CONTAS	0	32,00 +	6.076,85 +
26/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	6.073,62 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	210,07 +	6.283,69 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	6.274,01 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300315-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	4.802,72 -	1.471,29 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	905,70 +	2.376,99 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	702,18 +	3.079,17 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 -	3.076,24 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	3.069,79 +

**Aiô 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	158,85 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>158,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 126,61

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.000,00 + /	1.126,61 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.400,00 + /	3.526,61 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	10.810,00 + /	14.336,61 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994004	14.329,18 - /	7,43 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	65.100,00 + /	65.107,43 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994004	65.083,58 - /	23,85 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11.500,00 + /	11.523,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32132	1.690,85 - /	9.833,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.800,00 + /	14.633,00 +
12/12/2022	Caixa 004	TED SPB	4103	9.402,00 - /	5.231,00 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	198,00 - /	5.033,00 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994004	48,48 - /	4.984,52 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B D A R O D O E	994004	58,46 - /	4.926,06 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	4.667,50 - /	258,56 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B D A R O D O E	994003	51,09 - /	207,47 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B D A R O D O E	994003	51,09 - /	156,38 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	185	23.205,00 + /	23.361,38 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	11.807,13 - /	11.554,25 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.079,39 - /	10.474,86 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	218,06 - /	10.256,80 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	10.097,95 - /	158,85 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	610,87 + /	769,72 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003	610,87 - /	158,85 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	32.240,00 + /	32.398,85 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	994004	32.240,00 - /	158,85 +
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	750,00 + /	908,85 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	16,50 - /	892,35 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6,00 - /	886,35 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	127,50 - /	758,85 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	66,00 - /	692,85 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	15,00 - /	677,85 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	519,00 - /	158,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	44	57.300,27 +	57.459,12 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6.726,60 -	50.732,52 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	19.624,45 -	31.108,07 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.418,06 -	27.690,01 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.091,25 -	23.598,76 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	23.439,91 -	158,85 +

**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 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G332090744054399011  
09/01/2023 07:48:31

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 7707-0 PM CUMBE -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,08			1,222953		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,13			1,222953		1,222953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,13

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.868,60			2.607,520000		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.894,22			2.607,520000		2.607,520000

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,62
SALDO ATUAL =	2.894,22

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 10.875,48 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0  
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					10.802,04 C
07/12/2022	08/12/2022	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			10,30 C	/
07/12/2022	08/12/2022	8/11	737 Juros	2344-2			28,82 C	/
08/12/2022	09/12/2022	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,34 C	/
08/12/2022	09/12/2022	9/11	737 Juros	2344-2			12,12 C	/
09/12/2022	12/12/2022	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,70 C	/
09/12/2022	12/12/2022	10/11	737 Juros	2344-2			13,16 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.875,48 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 J 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 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	39.585,00 C /	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	63.777,21 D /	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.307,70 D /	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.402	11,00 D /	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.403	11,00 D /	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	25.521,91 C /	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	18.633,33 C /	
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	237,14 C /	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	186,33 D /	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,37 D /	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.681,77 D /	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	8.603,57 C /	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	86,03 D /	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.517,54 D /	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20.667,98 D /	
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	427,92 D /	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.027	11,00 D /	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.028	11,00 D /	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	21.117,90 C /	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.014,54			40.917,603721		
14/12/2022	RESGATE	25.521,91			23.105,609382	1,104576364	17.811,994339
	Aplicação 26/10/2022	10.645,84			9.637,935871		
	Aplicação 28/10/2022	8.841,05			8.004,016591		
	Aplicação 23/11/2022	6.035,02			5.463,656920		
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.681,77			16.892,597587	1,105914582	34.704,591926
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.517,54			7.695,559657	1,106812289	42.400,151583
28/12/2022	RESGATE	21.117,90			19.041,278571	1,109058928	23.358,873012
	Aplicação 23/11/2022	12.635,51			11.392,997266		
	Aplicação 25/11/2022	7.119,05			6.418,997073		
	Aplicação 19/12/2022	1.363,34			1.229,284232		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.927,23			23.358,873012		23.358,873012

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.014,54
APLICAÇÕES (+)	27.199,31
RESGATES (-)	46.639,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,19
SALDO ATUAL =	25.927,23

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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	55.459,26 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>55.459,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 54.834,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	625,25 + /	55.459,26 +

**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 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,12 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,80 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,02 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>177,73 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

# Banese

## 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	72.012,25 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>72.012,25 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	72.012,25 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	112,45 - /	-112,45 -
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	385,00 - /	-497,45 -
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	73,00 - /	-570,45 -
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 3721 SIMONICA MARIA ROCHA DA SILVA 024.096.804-29	994004	2.929,55 - /	-3.500,00 -
13/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.576,67 + /	76,67 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	541	4.546,95 + /	4.623,62 +
19/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233818	4.623,62 - /	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		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 70.347,66	Bruto	R\$ 3.576,67
Total de Aplicações	R\$ 4.623,62	Rendimento	R\$ 320,14
Total de Resgates	R\$ 3.576,67	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 617,64	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 72.012,25		
Saldo Líquido	R\$ 72.012,25		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	70.347,66	
13/12/2022	Resgate 588141	2.475,83	
13/12/2022	Resgate 588142	1.100,84	
19/12/2022	Aplicação 233818	4.623,62	
30/12/2022	Rendimento no Período	617,64	
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	72.012,25	
30/12/2022	Saldo Líquido	72.012,25	







## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 13104-0 PM CUMBE-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56,50			13,595451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57,05			13,595451		13,595451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	57,05

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G337030434000277010  
03/01/2023 05:44:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.461.000.001	12.977,64 C /	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.977,64 D /	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 13080-X PM CUMBE-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.634,09			2.077,428412		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.716,78			2.077,428412		2.077,428412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.634,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,69 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,69
SALDO ATUAL =	8.716,78

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.339,42			5.762,444174		
26/12/2022	APLICAÇÃO	12.977,64			11.710,930789	1,108164691	17.473,374963
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.394,61			17.473,374963		17.473,374963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.339,42
APLICAÇÕES (+)	12.977,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,55 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,55
SALDO ATUAL =	19.394,61

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 300283-1  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>17,72 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		ITCMD	350	123,85 C	
07/12/2022		IPVA	350	3.314,24 C	
07/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.525,24 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.963,33 D	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	36,19 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	19.725,29 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	5.317,35 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	565,87 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	62.521,45 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	14,63 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.180,78 D	0,00 C
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	964,11 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.458,41 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.663,17 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	15.073,42 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	84,84 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	30.243,95 C	0,00 C
14/12/2022		ITCMD	350	47,23 C	
14/12/2022		IPVA	350	2.101,54 C	
14/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.957,34 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.106,11 D	0,00 C
20/12/2022		ITR	350	0,87 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	12.833,24 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	3.459,46 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	368,16 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	42.379,94 C	
20/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	4,39 C	
20/12/2022		Folha de Pagamento	40.192	32.767,72 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.278,34 D	0,00 C
21/12/2022		ITCMD	350	303,76 C	
21/12/2022		IPVA	350	1.032,28 C	
21/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.466,30 C	
21/12/2022		+ Impostos	122.101	52.753,84 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	951,50 C	0,00 C
27/12/2022		FPE/FPM	350	400,95 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,95 D	0,00 C
28/12/2022		ITCMD	350	130,00 C	
28/12/2022		IPVA	350	628,47 C	
28/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.308,09 C	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.066,56 D	0,00 C

29/12/2022	ITR	350	4,64 C	/	
29/12/2022	FPE/FPM	350	11.518,20 C	/	
29/12/2022	FPE/FPM	350	3.104,96 C	/	
29/12/2022	FPE/FPM	350	330,43 C	/	
29/12/2022	FPE/FPM	350	38.615,64 C	/	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	4,11 C	/	
29/12/2022	Folha de Pagamento	21.717	63.753,29 D	/	
29/12/2022	Folha de Pagamento	21.718	123.839,72 D	/	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	134.015,03 C	/	0,00 C
31/12/2022	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 DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	494.433,89			449.433,664631		
07/12/2022	APLICAÇÃO	14.963,33			13.573,999829	1,102352305	463.007,664460
09/12/2022	APLICAÇÃO	88.180,78			79.928,196435	1,103249966	542.935,860895
12/12/2022	RESGATE	30.243,95			27.402,392512	1,103697423	515.533,468383
	Aplicação 09/09/2022	30.243,95			27.402,392512		
14/12/2022	APLICAÇÃO	30.106,11			27.255,797771	1,104576364	542.789,266154
20/12/2022	APLICAÇÃO	26.278,34			23.752,034835	1,106361631	566.541,300989
21/12/2022	RESGATE	951,50			859,676035	1,106812289	565.681,624954
	Aplicação 09/09/2022	951,50			859,676035		
27/12/2022	APLICAÇÃO	400,95			361,669547	1,108608681	566.043,294501
28/12/2022	APLICAÇÃO	24.066,56			21.699,983104	1,109058928	587.743,277605
29/12/2022	RESGATE	134.015,03			120.787,978071	1,109506361	466.955,299534
	Aplicação 09/09/2022	272,92			245,987625		
	Aplicação 14/09/2022	20.888,37			18.826,724668		
	Aplicação 21/09/2022	31.737,83			28.605,357706		
	Aplicação 28/09/2022	17.805,32			16.047,966033		
	Aplicação 05/10/2022	13.457,50			12.129,267687		
	Aplicação 10/10/2022	49.853,09			44.932,674352		
30/12/2022	SALDO ATUAL	518.298,05			466.955,299534		466.955,299534

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.433,89
APLICAÇÕES (+)	183.996,07
RESGATES (-)	165.210,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.078,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.078,57
SALDO ATUAL =	518.298,05

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 16488-7 PM CUMBE-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.137,20			273,620016		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.148,09			273,620016		273,620016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	1.148,09

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.209.928	16.550,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	16.534,60 D	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,40 D	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	3.990,90 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	3.990,88 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,02 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G334030352000296016  
03/01/2023 05:37:48

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,89			8,991577		
05/12/2022	APLICAÇÃO	15,40			13,981396	1,101463670	22,972973
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,02			0,018128	1,103249966	22,991101
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,52			22,991101		22,991101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,89
APLICAÇÕES (+)	15,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	25,52

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 300331-5  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## 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	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	32.935,38 + /	32.935,38 +
16/12/2022	Caixa 004	TED SPB	4101	32.935,38 - /	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



# Banese

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

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.000,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	200.000,00 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>200.000,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 193.152,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022		LIB BLOQ JUD	3	6.847,90 +	200.000,00 +

**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.100,98 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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