

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2705b079c33047cb2ad177825957283c
Data da Entrega:	13/01/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	12/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M12/2023

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura:	14/01/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	13/01/2024



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		29.206.175,81	30.026.175,81	4.077.938,95	27.095.962,00	2.930.213,81
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	129.106,74	1.574.843,15	-932.390,36
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	104.297,00	1.269.398,58	-759.046,72
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		21.675,93	21.675,93	0,00	390.555,37	-368.879,44
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.575,00	10.575,00	0,00	1.315,22	9.259,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.315,22	3.684,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		11.100,93	11.100,93	0,00	389.240,15	-378.139,22
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	389.240,15	-384.240,15
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		318.500,00	318.500,00	65.337,57	528.348,28	-209.848,28
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	65.337,57	528.348,28	-209.848,28
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	65.337,57	502.260,15	-332.160,15
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	70.875,00	70.875,00	0,00	0,00	70.875,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	42.525,00	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	26.088,13	-21.088,13
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	38.959,43	350.494,93	-180.319,00
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	38.959,43	350.494,93	-180.319,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	38.959,43	350.494,93	-249.649,93
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	42.018,75	42.018,75	0,00	0,00	42.018,75
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	25.211,25	25.211,25	0,00	0,00	25.211,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1120.00.00.00	TAXAS		132.100,93	132.100,93	24.809,74	305.444,57	-173.343,64
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	24.809,74	305.444,57	-173.343,64



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	80.000,00	80.000,00	24.809,74	305.444,57	-225.444,57
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	70.000,00	67.731,33	146.825,30	-76.825,30
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	67.731,33	146.825,30	-76.825,30
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	67.731,33	146.825,30	-76.825,30
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	67.731,33	146.825,30	-76.825,30
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	67.731,33	146.825,30	-76.825,30
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	10.070,70	101.327,66	6.016,29
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.343,95	107.343,95	10.070,70	101.327,66	6.016,29
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	10.070,70	101.327,66	6.016,29
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	9.506,95	100.763,91	-18.419,96
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15690000	0,00	0,00	563,75	563,75	-563,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.370.379,07	29.190.379,07	3.870.230,18	25.271.499,22	3.918.879,85
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	2.929.327,58	16.993.140,12	2.724.861,44
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	1.983.467,48	15.238.327,72	1.390.173,84
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	1.983.132,98	15.230.547,95	1.379.452,05
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	1.373.974,06	13.859.222,35	-1.539.222,35
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	726.000,00	726.000,00	609.158,92	1.371.325,60	-645.325,60
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.501,56	3.501,56	334,50	6.103,61	-2.602,05
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.801,25	2.801,25	334,50	6.103,61	-3.302,36



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	525,23	525,23	0,00	0,00	525,23
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	15.000,00	0,00	1.676,16	13.323,84
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	15.000,00	15.000,00	0,00	1.676,16	13.323,84
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		335.000,00	335.000,00	30.123,23	298.445,74	36.554,26
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	30.123,23	298.445,74	36.554,26
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	5.000,00	5.000,00	171,55	2.286,95	2.713,05
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	29.951,68	296.158,79	33.841,21
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.928.750,00	1.928.750,00	0,00	0,00	1.928.750,00
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.766.750,00	1.766.750,00	0,00	0,00	1.766.750,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		216.750,00	216.750,00	71.866,26	270.847,31	-54.097,31
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	5.407,56	63.703,58	16.296,42
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	5.407,56	63.703,58	16.296,42
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		115.000,00	115.000,00	0,00	104.399,60	10.600,40



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	0,00	104.399,60	10.600,40
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		15.000,00	15.000,00	4.966,20	41.251,63	-26.251,63
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	4.966,20	41.251,63	-26.251,63
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		5.750,00	5.750,00	61.492,50	61.492,50	-55.742,50
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	5.750,00	5.750,00	61.492,50	61.492,50	-55.742,50
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		12.000,00	12.000,00	843.870,61	1.185.519,35	-1.173.519,35
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	843.813,00	843.813,00	-833.813,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17150000	0,00	0,00	843.813,00	843.813,00	-843.813,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.000,00	2.000,00	57,61	691,32	1.308,68
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	691,32	1.308,68
1719.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	341.015,03	-341.015,03
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17110000	0,00	0,00	0,00	341.015,03	-341.015,03
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	5.772.377,51	589.441,12	4.965.825,83	806.551,68
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.767.377,51	5.587.377,51	470.574,72	4.823.612,06	763.765,45
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	5.312.250,00	444.989,82	4.535.435,95	776.814,05



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	4.320.000,00	444.989,82	4.535.435,95	-215.435,95
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	248.062,50	248.062,50	0,00	0,00	248.062,50
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	744.187,50	744.187,50	0,00	0,00	744.187,50
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		270.875,00	270.875,00	25.361,68	285.776,22	-14.901,22
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	200.000,00	200.000,00	25.361,68	285.776,22	-85.776,22
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	17.718,75	17.718,75	0,00	0,00	17.718,75
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	53.156,25	53.156,25	0,00	0,00	53.156,25
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.252,51	4.252,51	223,22	2.399,89	1.852,62
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	223,22	2.399,89	1.002,11
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	212,63	212,63	0,00	0,00	212,63
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	637,88	637,88	0,00	0,00	637,88
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	2.985,11	26.332,48	18.667,52
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	2.985,11	26.332,48	18.667,52
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	45.000,00	45.000,00	2.985,11	26.332,48	18.667,52
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00	115.881,29	115.881,29	-15.881,29
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.53.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022		0,00	0,00	115.881,29	115.881,29	-115.881,29
1729.53.01.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	15020000	0,00	0,00	115.881,29	115.881,29	-115.881,29
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	351.461,48	3.312.533,27	387.466,73
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	351.461,48	3.312.533,27	387.466,73
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	1.000.000,00	1.000.000,00	351.461,48	2.005.702,51	-1.005.702,51



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.306.830,76	1.393.169,24
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	800,00	1.466,67	13.533,33
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	800,00	1.466,67	3.533,33
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	800,00	1.466,67	3.533,33
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	800,00	1.466,67	3.533,33
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	5.000,00	5.000,00	800,00	1.466,67	3.533,33
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.000,00	328.000,00	287.306,00	1.344.634,10	-1.016.634,10
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		313.000,00	313.000,00	287.306,00	1.344.634,10	-1.031.634,10
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	213.000,00	287.306,00	1.244.634,10	-1.031.634,10
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2411.51.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	287.306,00	1.244.634,10	-1.244.634,10
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	287.306,00	1.244.634,10	-1.244.634,10
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	287.306,00	1.244.634,10	-1.244.634,10
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-394.164,94	-3.785.107,94	-249.067,87
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-24.144,84	24.144,84
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-24.144,84	24.144,84
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-24.144,84	24.144,84
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-392.152,87	-3.760.963,10	-273.212,71
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-392.152,87	-3.760.963,10	-273.212,71
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-274.861,68	-2.773.064,81	-307.635,50
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-274.794,79	-2.771.844,16	-308.155,84
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-274.794,79	-2.771.844,16	-308.155,84
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-274.794,79	-2.771.844,16	-308.155,84
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	-66,89	-1.220,65	520,34
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	-66,89	-1.220,65	520,34
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-94.114,93	-964.722,03	11.246,53



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-88.997,96	-907.086,97	8.636,97
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-88.997,96	-907.086,97	8.636,97
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-5.072,33	-57.155,13	2.980,13
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-5.072,33	-57.155,13	2.980,13
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-44,64	-479,93	-370,57
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-44,64	-479,93	-370,57
9517.29.53.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	15020000	0,00	0,00	-23.176,26	-23.176,26	23.176,26
TOTAL RECEITA:			25.500.000,00	26.320.000,00	3.971.080,01	24.655.488,16	1.664.511,84

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	10.000,00	21.700,00	18.300,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	300,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	175.160,00	200.870,00	124.290,00	-864,61	123.354,42	17.363,81	123.354,42	11.687,13	117.677,74	5.676,68	935,58
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	-13,22	16.986,78	0,00	16.986,78	0,00	16.986,78	0,00	13,22
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	1.750,00	1.250,00	-1.010,00	240,00	40,00	240,00	40,00	240,00	0,00	1.010,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.000,00	111.000,00	45.300,00	213.700,00	37.200,00	211.900,00	39.000,00	211.900,00	39.000,00	211.900,00	0,00	1.800,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	751.500,00	459.716,00	549.805,00	661.411,00	4.026,80	659.553,86	82.529,77	653.553,86	82.529,77	653.553,86	6.000,00	1.857,14
02.122.0001.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	279.500,00	37.450,00	83.010,00	233.940,00	-6.031,65	232.568,35	23.189,64	226.568,35	23.189,64	226.568,35	6.000,00	1.371,65
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	170.000,00	15.450,00	21.300,00	164.150,00	-5.031,65	163.968,35	17.189,64	163.968,35	17.189,64	163.968,35	0,00	181,65
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	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	9.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	21.000,00	2.400,00	68.600,00	0,00	68.600,00	6.000,00	62.600,00	6.000,00	62.600,00	6.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	470.000,00	422.266,00	464.795,00	427.471,00	10.058,45	426.985,51	59.340,13	426.985,51	59.340,13	426.985,51	0,00	485,49
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	422.266,00	115.000,00	427.266,00	10.058,45	426.985,51	59.340,13	426.985,51	59.340,13	426.985,51	0,00	280,49
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	349.795,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
20003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.790.500,00	1.154.687,00	1.654.652,00	1.290.535,00	-37.048,05	1.285.301,33	167.034,52	1.279.929,33	177.334,52	1.272.719,33	12.582,00	5.233,67
04.122.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.000,00	8.900,00	65.680,00	18.220,00	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	106,99
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.930,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	8.900,00	60.750,00	18.150,00	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	36,99



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.425.000,00	1.128.067,00	1.460.062,00	1.093.005,00	-37.124,13	1.088.112,24	147.552,22	1.082.740,24	157.852,22	1.075.530,24	12.582,00	4.892,76
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00	580.390,00	805.470,00	374.920,00	-30.965,70	374.734,30	37.450,01	374.734,30	37.450,01	374.734,30	0,00	185,70
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	1.000,00	51.402,00	49.598,00	-20.066,83	47.933,17	2.077,51	47.933,17	2.077,51	47.933,17	0,00	1.664,83
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	460,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	253.585,00	291.440,00	112.145,00	15.542,58	110.252,38	21.025,00	109.580,38	17.425,00	105.980,38	4.272,00	1.892,62
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	2.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	48.000,00	1.960,00	48.040,00	0,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	40,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	11.010,00	7.600,00	13.410,00	8.240,00	13.240,00	10.650,00	13.240,00	10.650,00	10.740,00	2.500,00	170,00
3390360000 - 17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	3.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	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	310.000,00	234.082,00	97.035,00	447.047,00	-9.184,28	447.022,29	63.445,70	444.522,29	75.145,70	443.412,29	3.610,00	24,71
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	-689,90	310,10	24,00	310,10	24,00	310,10	0,00	689,90
3390390000 - 17050000	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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	103.500,00	46.500,00	0,00	46.420,00	4.880,00	44.220,00	7.080,00	44.220,00	2.200,00	80,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	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 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	256.000,00	17.720,00	94.500,00	179.220,00	76,08	179.076,08	19.482,30	179.076,08	19.482,30	179.076,08	0,00	143,92
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00	17.720,00	88.500,00	179.220,00	76,08	179.076,08	19.482,30	179.076,08	19.482,30	179.076,08	0,00	143,92



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	61.055,00	188.945,00	0,00	188.929,80	37.785,96	176.334,48	37.785,96	176.334,48	12.595,32	15,20
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 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390390000 - 17050000	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 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	97.911,79	2.088,21	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	8,21
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2026	DESPESA COM PASEP	238.000,00	28.400,00	69.900,00	196.500,00	24.926,72	193.426,72	27.002,79	193.426,72	27.002,79	193.426,72	0,00	3.073,28
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	27.600,00	54.950,00	192.650,00	25.734,51	190.734,51	26.701,57	190.734,51	26.701,57	190.734,51	0,00	1.915,49
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	800,00	7.950,00	2.850,00	75,46	2.675,46	301,22	2.675,46	301,22	2.675,46	0,00	174,54
3390470000 - 17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	-883,25	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	983,25
3390470000 - 17050000	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
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	476.044,85	175.000,00	290.810,00	360.234,85	-28.731,77	358.268,23	18.211,00	358.268,23	18.211,00	358.268,23	0,00	1.966,62
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	475.044,85	175.000,00	289.810,00	360.234,85	-28.731,77	358.268,23	18.211,00	358.268,23	18.211,00	358.268,23	0,00	1.966,62
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25
20006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	121.590,00	72.410,00	-2.333,34	72.066,66	6.250,00	72.066,66	7.700,00	72.066,66	0,00	343,34
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	121.590,00	72.410,00	-2.333,34	72.066,66	6.250,00	72.066,66	7.700,00	72.066,66	0,00	343,34
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	105.000,00	0,00	50.090,00	54.910,00	-2.333,34	54.666,66	4.800,00	54.666,66	4.800,00	54.666,66	0,00	243,34
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	2.600,00	17.400,00	0,00	17.400,00	1.450,00	17.400,00	2.900,00	17.400,00	0,00	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
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.650.188,43	7.332.325,84	5.584.490,89	8.398.023,38	74.892,93	8.367.322,94	874.376,15	8.323.370,38	1.073.327,21	8.303.913,35	63.409,59	30.700,44



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

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:	25.500.000,00	22.425.000,24	20.647.030,24	27.277.970,00	89.981,95	17.670.661,19	1.925.339,15	17.319.739,58	2.098.511,97	17.252.986,31	417.674,88	9.607.308,81
DESPESA CORRENTE:	23.120.431,90	18.198.758,37	16.422.447,24	24.896.743,03	118.713,72	15.418.062,05	1.811.245,67	15.386.919,73	1.984.418,49	15.320.166,46	97.895,59	9.478.680,98
DESPESA DE CAPITAL:	2.354.444,85	4.226.241,87	4.199.583,00	2.381.103,72	-28.731,77	2.252.599,14	114.093,48	1.932.819,85	114.093,48	1.932.819,85	319.779,29	128.504,58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

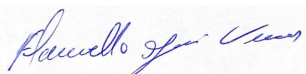
Dezembro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	129.106,74	02 JUDICIARIA	82.529,77
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	67.731,33	04 ADMINISTRACAO	415.714,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.070,70	12 EDUCACAO	573.479,12
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.870.230,18	13 CULTURA	499.848,09
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800,00	15 URBANISMO	391.340,57
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	287.306,00	18 GESTAO AMBIENTAL	7.096,44
90 DEDUÇÕES	-394.164,94	20 AGRICULTURA	16.379,87
		25 ENERGIA	59.994,34
		26 TRANSPORTE	33.918,41
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	18.211,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	3.971.080,01	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	2.098.511,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	153,85	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	952.292,59
112.02.09 RECEBIMENTO DA DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO EXECUTIVO	153,85	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.029,87
112.04 ANTECIPAÇÕES	5.442,62	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	697.500,72
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	5.442,62	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138.762,00
213.01 RETENÇÕES	148.363,98	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.734,78
213.01.135 INSS	99.863,94	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.734,78
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	2.763,72	213.01 RETENÇÕES	155.551,47
213.01.146 SINTESE	5.374,69	213.01.135 INSS	62.600,12
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	37.497,30	213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	2.777,22
213.01.154 SINDICATO	132,00	213.01.146 SINTESE	1.964,08
213.01.170 SINTASA	39,60	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	69.292,10
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	2.292,73	213.01.170 SINTASA	250,80
213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	400,00	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	17.867,15
		213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	800,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	153.960,45	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	1.109.578,84
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	194.849,25	111.02 BANCO MOVIMENTO	121.029,02
111.03 BANCO VINCULADO	29.827,39	111.03 BANCO VINCULADO	31.918,94
111.04 BANCO APLICACAO	967.704,61	111.04 BANCO APLICACAO	1.956.382,94
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.192.381,25	TOTAL DO SALDO ATUAL:	2.109.330,90

BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.317.421,71	TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.317.421,71



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		13.322.330,83 D	10.451.176,65	69.529.084,06	9.453.866,71	55.209.443,29	14.319.640,77 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.202.254,30	10.350.524,82	57.225.378,06	9.437.448,85	55.110.047,79	2.115.330,27 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.192.381,25	10.257.146,84	56.444.087,02	9.340.197,19	54.334.756,12	2.109.330,90 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.192.381,25	10.257.146,84	56.444.087,02	9.340.197,19	54.334.756,12	2.109.330,90 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.192.381,25	10.257.146,84	56.444.087,02	9.340.197,19	54.334.756,12	2.109.330,90 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		194.849,25 D	4.766.428,17	31.709.859,80	4.840.248,40	31.588.830,78	121.029,02 D
	F	15000000	174.511,71 D	4.698.696,84	31.452.303,29	4.780.254,06	31.359.348,80	92.954,49 D
	F	16200000	20.042,11 D	67.731,33	257.261,08	59.994,34	229.481,98	27.779,10 D
	F	19300000	295,43 D	0,00	295,43	0,00	0,00	295,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		29.827,39 D	2.483.082,35	13.041.971,08	2.480.990,80	13.010.052,14	31.918,94 D
	F	11110000	1.077,09 D	337.237,80	1.673.215,34	338.217,60	1.673.118,05	97,29 D
	F	11120000	0,00 C	436.001,45	5.992.568,60	436.001,45	5.992.568,60	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	12.369,80	251.069,91	12.283,56	250.983,67	86,24 D
	F	11220000	5.038,72 D	0,00	268.290,27	0,00	263.251,55	5.038,72 D
	F	11230000	786,23 D	4.966,20	87.601,12	4.966,20	86.814,89	786,23 D
	F	11240000	0,00 C	1.233,97	1.292,01	1.233,97	1.292,01	0,00 C
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15300000	0,00 C	89.794,04	835.006,84	89.794,04	835.006,84	0,00 C
	F	15690000	0,00 C	61.492,50	61.492,50	61.492,50	61.492,50	0,00 C
	F	15760000	0,00 C	0,00	105.403,55	0,00	105.403,55	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	0,00	8.118,25	0,00	8.118,25	0,00 C
	F	17040000	18.806,63 D	2.985,11	147.828,40	0,00	126.036,66	21.791,74 D
	F	17063110	0,00 C	1.537.001,48	3.355.835,53	1.537.001,48	3.355.835,53	0,00 C
	F	17100000	4.100,98 D	0,00	224.231,02	0,00	220.130,04	4.100,98 D
	F	19900000	0,00 C	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		967.704,61	3.007.636,32	11.692.256,14	2.018.957,99	9.735.873,20	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		967.704,61 D	3.007.636,32	11.692.256,14	2.018.957,99	9.735.873,20	1.956.382,94 D
	F	10019919	46,69 D	0,32	47,01	0,00	0,00	47,01 D
	F	11120000	13.135,59 D	317.700,29	2.780.990,06	82.206,99	2.532.361,17	248.628,89 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11200000	11.358,63 D	5.492,88	168.681,58	4.586,24	156.416,31	12.265,27 D
	F	11220000	7.062,87 D	48,45	115.415,67	0,00	108.304,35	7.111,32 D
	F	11230000	23.725,57 D	5.143,13	70.931,31	0,00	42.062,61	28.868,70 D
	F	11240000	1.264,07 D	2,10	1.324,21	1.233,97	1.292,01	32,20 D
	F	15000000	599.467,92 D	1.453.526,92	5.894.274,49	1.494.160,27	5.335.439,92	558.834,57 D
	F	15300000	30.189,51 D	29.966,73	323.756,65	30.305,58	293.905,99	29.850,66 D
	F	15690000	0,00 C	62.056,25	62.056,25	0,00	0,00	62.056,25 D
	F	15760000	106.519,97 D	724,88	107.244,85	0,00	0,00	107.244,85 D
	F	16100000	10.642,54 D	67,55	17.152,18	582,46	7.024,55	10.127,63 D
	F	17063110	133.973,50 D	1.132.700,50	2.119.591,81	405.882,48	1.258.800,29	860.791,52 D
	F	19300000	0,00 C	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00 C
	F	19900000	30.317,75 D	206,32	30.524,07	0,00	0,00	30.524,07 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.707,84	1.734,78	26.509,32	5.442,62	26.509,32	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.707,84	1.734,78	26.509,32	5.442,62	26.509,32	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.707,84	1.734,78	26.509,32	5.442,62	26.509,32	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.707,84 D	1.734,78	21.229,32	5.442,62	21.229,32	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00 C	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.165,21	91.643,20	754.781,72	91.809,04	748.782,35	5.999,37 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.165,21	91.643,20	734.006,73	91.809,04	728.007,36	5.999,37 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.165,21	91.643,20	734.006,73	91.809,04	728.007,36	5.999,37 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.165,21 D	22.675,00	196.366,34	22.840,84	190.366,97	5.999,37 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	68.968,20	481.960,88	68.968,20	481.960,88	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	0,00	25.153,51	0,00	25.153,51	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	28.489,00	0,00	28.489,00	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00 C	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.120.076,53	100.651,83	12.303.706,00	16.417,86	99.395,50	12.204.310,50 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		84.958,90 D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
	P	15000000	84.958,90 D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.648,51	4.769,35	99.395,50	16.417,86	99.395,50	0,00 C
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		11.648,51	4.769,35	99.395,50	16.417,86	99.395,50	0,00 C
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		11.648,51	4.769,35	99.395,50	16.417,86	99.395,50	0,00 C
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		11.648,51	4.769,35	99.395,50	16.417,86	99.395,50	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.648,51 D	4.769,35	99.395,50	16.417,86	99.395,50	0,00 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		12.023.469,12	95.882,48	12.119.351,60	0,00	0,00	12.119.351,60 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		121.587,24	0,00	121.587,24	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		121.587,24 D	0,00	121.587,24	0,00	0,00	121.587,24 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		98.996,33	0,00	98.996,33	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		32.551,33 D	0,00	32.551,33	0,00	0,00	32.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		53.422,00 D	0,00	53.422,00	0,00	0,00	53.422,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE 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	



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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		10.592.109,75	95.882,48	10.687.992,23	0,00	0,00	10.687.992,23 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.592.109,75	95.882,48	10.687.992,23	0,00	0,00	10.687.992,23 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
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		305.410,29	0,00	305.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		192.420,78 D	0,00	192.420,78	0,00	0,00	192.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.583.120,88	0,00	2.583.120,88	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.520.279,67 D	0,00	1.520.279,67	0,00	0,00	1.520.279,67 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.486.721,22	95.882,48	4.582.603,70	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		4.483.121,22 D	95.882,48	4.579.003,70	0,00	0,00	4.579.003,70 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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.981.071,84 C	3.616.047,56	21.669.285,66	6.194.128,74	36.228.438,68	14.559.153,02 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.771.556,66	3.154.664,04	19.664.438,00	2.073.703,13	20.355.033,75	690.595,75 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		700.600,60	1.488.515,58	8.897.927,57	787.914,98	8.897.927,57	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	781.723,42	7.284.469,36	781.723,42	7.284.469,36	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	781.723,42	7.284.469,36	781.723,42	7.284.469,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	781.723,42	7.284.469,36	781.723,42	7.284.469,36	



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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	C	781.723,42	7.284.469,36	781.723,42	7.284.469,36	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		700.600,60		706.792,16	1.613.458,21	6.191,56	1.613.458,21	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		700.600,60		706.792,16	1.613.458,21	6.191,56	1.613.458,21	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		700.600,60	C	700.600,60	1.040.657,83	0,00	1.040.657,83	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	6.191,56	572.800,38	6.191,56	572.800,38	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		477.410,20		1.505.827,64	9.993.344,19	1.132.654,82	10.097.581,57	104.237,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		477.410,20		1.505.827,64	9.993.344,19	1.132.654,82	10.097.581,57	104.237,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		477.410,20		1.505.827,64	9.993.344,19	1.132.654,82	10.097.581,57	104.237,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		277.410,20		1.305.827,64	9.763.866,31	1.132.654,82	9.868.103,69		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		277.410,20	C	1.305.827,64	9.763.866,31	1.132.654,82	9.868.103,69	104.237,38	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		200.000,00		200.000,00	229.477,88	0,00	229.477,88		
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		200.000,00	C	200.000,00	229.477,88	0,00	229.477,88	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		593.545,86		160.320,82	773.166,24	153.133,33	1.359.524,61	586.358,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		593.545,86		155.551,47	717.964,52	148.363,98	1.304.322,89	586.358,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		593.545,86		155.551,47	717.964,52	148.363,98	1.304.322,89	586.358,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		593.545,86		155.551,47	715.724,52	148.363,98	1.302.082,89		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		534.016,84	C	80.467,27	131.532,55	102.156,67	687.238,79	555.706,24	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		6.731,65	C	2.777,22	17.681,90	2.763,72	24.400,05	6.718,15	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.959,45	C	2.214,88	34.782,88	5.546,29	40.073,74	5.290,86	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.437,92	C	69.292,10	530.260,52	37.497,30	548.903,64	18.643,12	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		400,00	C	800,00	1.466,67	400,00	1.466,67	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00		
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	C	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		4.769,35	55.201,72	4.769,35	55.201,72	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		4.769,35	55.201,72	4.769,35	55.201,72	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	C	4.769,35	55.201,72	4.769,35	55.201,72	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.205.121,84		117.919,38	1.317.919,38	3.776.961,47	7.182.083,31	5.864.163,93	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.930.318,37		67.923,75	1.067.923,75	3.576.961,47	6.507.279,84	5.439.356,09	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14		63.866,14	63.866,14	0,00	63.866,14	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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14	63.866,14	63.866,14	0,00	63.866,14	0,00 C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14 C	63.866,14	63.866,14	0,00	63.866,14	0,00 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.866.452,23	4.057,61	1.004.057,61	3.576.961,47	6.443.413,70	5.439.356,09 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.866.452,23	4.057,61	1.004.057,61	3.576.961,47	6.443.413,70	5.439.356,09 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.840.536,13 C	0,00	1.000.000,00	3.576.961,47	6.417.497,60	5.417.497,60 C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		25.916,10 C	4.057,61	4.057,61	0,00	25.916,10	21.858,49 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		274.803,47	49.995,63	249.995,63	200.000,00	674.803,47	424.807,84 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		274.803,47	49.995,63	249.995,63	200.000,00	674.803,47	424.807,84 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		274.803,47	49.995,63	249.995,63	200.000,00	674.803,47	424.807,84 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		274.803,47	49.995,63	249.995,63	200.000,00	674.803,47	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		274.803,47 C	49.995,63	249.995,63	200.000,00	674.803,47	424.807,84 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.004.393,34	343.464,14	686.928,28	343.464,14	8.691.321,62	8.004.393,34 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.004.393,34	343.464,14	686.928,28	343.464,14	8.691.321,62	8.004.393,34 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.004.393,34	343.464,14	686.928,28	343.464,14	8.691.321,62	8.004.393,34 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.004.393,34	343.464,14	686.928,28	343.464,14	8.691.321,62	8.004.393,34 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		343.464,14 D	0,00	343.464,14	343.464,14	343.464,14	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	343.464,14	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.106.140,83 D	6.080.288,35	29.285.656,40	0,00	99.227,22	29.186.429,18 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.889.532,38	768.432,68	7.663.369,54	0,00	5.404,48	7.657.965,06 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.322.923,56	762.241,12	7.090.569,16	0,00	5.404,48	7.085.164,68 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		6.322.923,56	762.241,12	7.090.569,16	0,00	5.404,48	7.085.164,68 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.322.923,56	762.241,12	7.090.569,16	0,00	5.404,48	7.085.164,68 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.214.703,49	632.374,31	5.848.522,28	0,00	1.444,48	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.395.258,19 D	225.115,17	2.621.817,84	0,00	1.444,48	2.620.373,36 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		410.444,94 D	38.199,05	448.643,99	0,00	0,00	448.643,99 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		245.501,10 D	178.183,31	423.684,41	0,00	0,00	423.684,41 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		148.460,95 D	0,00	148.460,95	0,00	0,00	148.460,95 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		371.393,00 D	33.763,00	405.156,00	0,00	0,00	405.156,00 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		444.445,98 D	40.404,00	484.849,98	0,00	0,00	484.849,98 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.199.199,33 D	116.709,78	1.315.909,11	0,00	0,00	1.315.909,11 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		367.645,38 D	59.340,13	426.985,51	0,00	0,00	426.985,51 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		740.574,69	70.526,68	815.061,37	0,00	3.960,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICIOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		106.921,82 D	8.290,68	115.212,50	0,00	0,00	115.212,50 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		633.652,87 D	62.236,00	699.848,87	0,00	3.960,00	695.888,87 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		566.608,82	6.191,56	572.800,38	0,00	0,00	572.800,38 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		516.812,21	1.902,79	518.715,00	0,00	0,00	518.715,00 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		516.812,21	1.902,79	518.715,00	0,00	0,00	518.715,00 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		516.812,21 D	1.902,79	518.715,00	0,00	0,00	518.715,00 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		49.796,61	4.288,77	54.085,38	0,00	0,00	54.085,38 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		49.796,61	4.288,77	54.085,38	0,00	0,00	54.085,38 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		49.796,61 D	4.288,77	54.085,38	0,00	0,00	54.085,38 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		159.593,78	19.482,30	179.076,08	0,00	0,00	179.076,08 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		159.593,78	19.482,30	179.076,08	0,00	0,00	179.076,08 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		159.593,78	19.482,30	179.076,08	0,00	0,00	179.076,08 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		159.593,78	19.482,30	179.076,08	0,00	0,00	179.076,08 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		159.593,78 D	19.482,30	179.076,08	0,00	0,00	179.076,08 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.372.273,04	991.724,39	7.378.507,43	0,00	14.510,00	7.363.997,43 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.057.113,15	273.700,10	2.330.813,25	0,00	0,00	2.330.813,25 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.036.338,16	273.700,10	2.310.038,26	0,00	0,00	2.310.038,26 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.036.338,16	273.700,10	2.310.038,26	0,00	0,00	2.310.038,26 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.387.087,58 D	181.891,06	1.568.978,64	0,00	0,00	1.568.978,64 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		13.052,26 D	0,00	13.052,26	0,00	0,00	13.052,26 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		636.198,32 D	91.809,04	728.007,36	0,00	0,00	728.007,36 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.774,99 D	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		4.315.159,89	718.024,29	5.047.694,18	0,00	14.510,00	5.033.184,18 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		27.000,00	1.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		27.000,00	1.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		27.000,00 D	1.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		159.320,00	25.283,00	186.303,00	0,00	1.700,00	184.603,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		159.320,00	25.283,00	186.303,00	0,00	1.700,00	184.603,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		12.190,00 D	1.040,00	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		140.130,00 D	22.843,00	164.673,00	0,00	1.700,00	162.973,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		7.000,00 D	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.128.839,89	691.141,29	4.832.791,18	0,00	12.810,00	4.819.981,18 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.128.839,89	691.141,29	4.832.791,18	0,00	12.810,00	4.819.981,18 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		40.000,00 D	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		171.454,96 D	37.785,96	209.240,92	0,00	0,00	209.240,92 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		230.343,01 D	0,00	230.343,01	0,00	0,00	230.343,01 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		565.399,85 D	40.275,76	605.675,61	0,00	0,00	605.675,61 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		675.180,00 D	134.760,00	809.940,00	0,00	0,00	809.940,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		92.575,00 D	4.880,00	97.455,00	0,00	0,00	97.455,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		7.199,77 D	936,42	8.136,19	0,00	0,00	8.136,19 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.190.392,43 D	184.503,15	1.387.705,58	0,00	12.810,00	1.374.895,58 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.986,78 D	0,00	16.986,78	0,00	0,00	16.986,78 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.139.308,09 D	280.000,00	1.419.308,09	0,00	0,00	1.419.308,09 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		340.057,23	18.211,00	358.268,23	0,00	0,00	358.268,23 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		340.057,23	18.211,00	358.268,23	0,00	0,00	358.268,23 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		340.057,23	18.211,00	358.268,23	0,00	0,00	358.268,23 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		340.057,23 D	18.211,00	358.268,23	0,00	0,00	358.268,23 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.178.260,47	1.360.863,32	10.618.436,53	0,00	79.312,74	10.539.123,79 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.726.472,60	952.292,59	6.678.765,19	0,00	0,00	6.678.765,19 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.726.472,60	952.292,59	6.678.765,19	0,00	0,00	6.678.765,19 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		5.726.472,60	952.292,59	6.678.765,19	0,00	0,00	6.678.765,19 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		1.283.682,46 D	116.029,87	1.399.712,33	0,00	0,00	1.399.712,33 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		4.442.790,14 D	836.262,72	5.279.052,86	0,00	0,00	5.279.052,86 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.368.810,23	392.152,87	3.840.275,84	0,00	79.312,74	3.760.963,10 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.368.810,23	392.152,87	3.840.275,84	0,00	79.312,74	3.760.963,10 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		3.368.810,23 D	392.152,87	3.840.275,84	0,00	79.312,74	3.760.963,10 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		82.977,64	16.417,86	99.395,50	0,00	0,00	99.395,50 D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		82.977,64 D	16.417,86	99.395,50	0,00	0,00	99.395,50 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.894.571,87	2.894.571,87	0,00	0,00	2.894.571,87 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.894.571,87	2.894.571,87	0,00	0,00	2.894.571,87 D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	2.894.571,87	2.894.571,87	0,00	0,00	2.894.571,87 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		166.423,93	27.002,79	193.426,72	0,00	0,00	193.426,72 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		166.423,93	27.002,79	193.426,72	0,00	0,00	193.426,72 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		166.423,93	27.002,79	193.426,72	0,00	0,00	193.426,72 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		166.423,93	27.002,79	193.426,72	0,00	0,00	193.426,72 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		166.423,93 D	27.002,79	193.426,72	0,00	0,00	193.426,72 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.447.399,82 C	2.012,07	604.147,08	4.501.529,18	29.551.064,01	28.946.916,93 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.445.736,41	0,00	111.298,28	129.106,74	1.686.141,43	1.574.843,15 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.165.101,58	0,00	107.701,00	104.297,00	1.377.099,58	1.269.398,58 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		853.566,08	0,00	2.489,00	65.337,57	921.392,65	918.903,65 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		853.566,08	0,00	2.489,00	65.337,57	921.392,65	918.903,65 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.315,22 C	0,00	0,00	0,00	1.315,22	1.315,22 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		463.010,71	0,00	0,00	65.337,57	528.348,28	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		436.922,58 C	0,00	0,00	65.337,57	502.260,15	502.260,15 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		26.088,13 C	0,00	0,00	0,00	26.088,13	26.088,13 C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		389.240,15 C	0,00	2.489,00	0,00	391.729,15	389.240,15 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		311.535,50	0,00	105.212,00	38.959,43	455.706,93	350.494,93 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		311.535,50	0,00	105.212,00	38.959,43	455.706,93	350.494,93 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		311.535,50 C	0,00	105.212,00	38.959,43	455.706,93	350.494,93 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		280.634,83	0,00	3.597,28	24.809,74	309.041,85	305.444,57 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.634,83	0,00	3.597,28	24.809,74	309.041,85	305.444,57 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		280.634,83	0,00	3.597,28	24.809,74	309.041,85	305.444,57 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		280.634,83	0,00	3.597,28	24.809,74	309.041,85			
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		280.634,83	C	0,00	3.597,28	24.809,74	309.041,85	305.444,57	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		79.093,97		0,00	0,00	67.731,33	146.825,30	146.825,30	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		79.093,97		0,00	0,00	67.731,33	146.825,30	146.825,30	C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		79.093,97		0,00	0,00	67.731,33	146.825,30	146.825,30	C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		79.093,97	C	0,00	0,00	67.731,33	146.825,30	146.825,30	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		91.256,96		0,00	0,00	10.070,70	101.327,66	101.327,66	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		91.256,96		0,00	0,00	10.070,70	101.327,66	101.327,66	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		91.256,96		0,00	0,00	10.070,70	101.327,66	101.327,66	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		91.256,96	C	0,00	0,00	10.070,70	101.327,66	101.327,66	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.436.464,37		2.012,07	490.836,73	4.157.690,03	27.082.979,06	26.592.142,33	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00		0,00	0,00	153,85	153,85	153,85	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00		0,00	0,00	153,85	153,85	153,85	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00		0,00	0,00	153,85	153,85	153,85	C
4.5.1.2.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	0,00	0,00	153,85	153,85	153,85	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.475.392,58		2.012,07	389.462,93	3.806.074,70	23.668.918,14	23.279.455,21	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		19.475.392,58		2.012,07	389.462,93	3.806.074,70	23.668.918,14	23.279.455,21	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		15.019.464,48		0,00	315.785,49	3.216.633,58	18.551.883,55	18.236.098,06	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		13.247.414,97	C	0,00	251.220,89	1.983.132,98	15.481.768,84	15.230.547,95	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		5.769,11	C	0,00	0,00	334,50	6.103,61	6.103,61	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		268.322,51	C	0,00	14.315,00	30.123,23	312.760,74	298.445,74	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		198.981,05	C	0,00	50.249,60	71.866,26	321.096,91	270.847,31	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.298.976,84	C	0,00	0,00	1.131.176,61	2.430.153,45	2.430.153,45	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.455.928,10		2.012,07	73.677,44	589.441,12	5.117.034,59	5.043.357,15	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		4.068.313,36	C	2.012,07	73.551,06	444.989,82	4.584.842,17	4.511.291,11	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		260.414,54	C	0,00	126,38	25.361,68	285.902,60	285.776,22	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		2.176,67	C	0,00	0,00	223,22	2.399,89	2.399,89	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		1.676,16	C	0,00	0,00	0,00	1.676,16	1.676,16	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		23.347,37	C	0,00	0,00	2.985,11	26.332,48	26.332,48	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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		100.000,00 C	0,00	0,00	115.881,29	215.881,29	215.881,29 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.961.071,79	0,00	101.373,80	351.461,48	3.413.907,07	3.312.533,27 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.961.071,79	0,00	101.373,80	351.461,48	3.413.907,07	3.312.533,27 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.961.071,79 C	0,00	101.373,80	351.461,48	3.413.907,07	3.312.533,27 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		340.057,23	0,00	0,00	136.130,38	476.187,61	476.187,61 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		340.057,23	0,00	0,00	136.130,38	476.187,61	476.187,61 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		340.057,23 C	0,00	0,00	136.130,38	476.187,61	476.187,61 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.790,88	0,00	2.012,07	800,00	57.602,95	55.590,88 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.790,88	0,00	2.012,07	800,00	57.602,95	55.590,88 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00 C	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		54.790,88	0,00	0,00	800,00	55.590,88	55.590,88 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		54.790,88 C	0,00	0,00	800,00	55.590,88	55.590,88 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		70.434.744,37 D	4.270.272,25	122.289.730,46	3.065.880,30	50.650.594,14	71.639.136,32 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		70.064.239,24	4.270.272,25	121.643.534,92	3.065.880,30	50.374.903,73	71.268.631,19 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		25.600.000,00	720.000,00	30.354.175,81	0,00	4.034.175,81	26.320.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		29.534.175,81 D	0,00	29.534.175,81	0,00	0,00	29.534.175,81 D
		15000000	17.221.243,91 D	0,00	17.221.243,91	0,00	0,00	17.221.243,91 D
		15001001	1.511.438,43 D	0,00	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		15400000	1.005.000,00 D	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	2.700.000,00 D	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	82.000,00 D	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	117.000,00 D	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D



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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15690000	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17000000	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
		17010000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17040000	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		17490000	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
		15000000	4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		100.000,00	720.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		100.000,00	720.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		100.000,00 D	720.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00 D
		15000000	100.000,00 D	720.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		44.464.239,24	3.550.272,25	91.289.359,11	3.065.880,30	46.340.727,92	44.948.631,19 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.883.560,00	2.570.536,08	67.650.075,16	2.176.126,08	40.372.105,16	27.277.970,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		25.500.000,00 D	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
		15000000	13.187.068,10 D	0,00	13.187.068,10	0,00	0,00	13.187.068,10 D
		15001001	1.511.438,43 D	0,00	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		15400000	1.005.000,00 D	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	2.700.000,00 D	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	82.000,00 D	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	117.000,00 D	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
		15690000	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17000000	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
		17010000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17040000	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D



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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17490000	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		18.479.541,63	1.245.533,29	19.725.074,92	0,00	0,00	19.725.074,92 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		18.479.541,63 D	1.245.533,29	19.725.074,92	0,00	0,00	19.725.074,92 D
		15000000	8.899.177,00 D	561.105,86	9.460.282,86	0,00	0,00	9.460.282,86 D
		15001001	1.332.501,79 D	249.495,70	1.581.997,49	0,00	0,00	1.581.997,49 D
		15001002	790.223,50 D	10.000,00	800.223,50	0,00	0,00	800.223,50 D
		15400000	589.763,35 D	0,00	589.763,35	0,00	0,00	589.763,35 D
		15401070	2.048.385,00 D	54.550,00	2.102.935,00	0,00	0,00	2.102.935,00 D
		15500000	135.260,00 D	0,00	135.260,00	0,00	0,00	135.260,00 D
		15520000	52.900,00 D	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		15690000	0,00 C	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00 D
		16000000	391.195,00 D	8.250,00	399.445,00	0,00	0,00	399.445,00 D
		16040000	391.800,00 D	12.000,00	403.800,00	0,00	0,00	403.800,00 D
		16593210	284.000,00 D	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
		16600000	128.368,45 D	10.000,00	138.368,45	0,00	0,00	138.368,45 D
		16610000	287.747,00 D	0,00	287.747,00	0,00	0,00	287.747,00 D
		17000000	283.100,00 D	219.001,73	502.101,73	0,00	0,00	502.101,73 D
		17040000	486.600,00 D	59.900,00	546.500,00	0,00	0,00	546.500,00 D
		17050000	343.100,00 D	0,00	343.100,00	0,00	0,00	343.100,00 D
		17063110	1.665.500,00 D	0,00	1.665.500,00	0,00	0,00	1.665.500,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17510000	129.920,54 D	59.995,00	189.915,54	0,00	0,00	189.915,54 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.245.533,29	19.725.074,92	1.245.533,29	19.725.074,92	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.283.560,00 D	0,00	1.283.560,00	0,00	0,00	1.283.560,00 D
		15000000	527.290,00 D	0,00	527.290,00	0,00	0,00	527.290,00 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
		15401070	110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
		15520000	18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
		16600000	21.730,00 D	0,00	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00 D
		16610000	34.640,00 D	0,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
		17063110	550.000,00 D	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
		17510000	17.300,00 D	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		100.000,00 D	394.410,00	494.410,00	0,00	0,00	494.410,00 D
		15000000	40.000,00 D	47.200,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00 D
		15001001	0,00 C	207.960,00	207.960,00	0,00	0,00	207.960,00 D
		15001002	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		15401070	0,00 C	54.550,00	54.550,00	0,00	0,00	54.550,00 D
		16000000	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
		16040000	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		16610000	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
		17040000	49.000,00 D	59.700,00	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		17.095.981,63 D	851.123,29	17.947.104,92	0,00	0,00	17.947.104,92 D
		15000000	8.331.887,00 D	513.905,86	8.845.792,86	0,00	0,00	8.845.792,86 D
		15001001	1.332.501,79 D	41.535,70	1.374.037,49	0,00	0,00	1.374.037,49 D
		15001002	786.023,50 D	0,00	786.023,50	0,00	0,00	786.023,50 D
		15400000	589.763,35 D	0,00	589.763,35	0,00	0,00	589.763,35 D
		15401070	1.938.385,00 D	0,00	1.938.385,00	0,00	0,00	1.938.385,00 D
		15500000	135.260,00 D	0,00	135.260,00	0,00	0,00	135.260,00 D
		15520000	34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		15690000	0,00 C	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00 D
		16000000	391.195,00 D	5.250,00	396.445,00	0,00	0,00	396.445,00 D
		16040000	391.800,00 D	0,00	391.800,00	0,00	0,00	391.800,00 D
		16593210	284.000,00 D	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	106.638,45 D	10.000,00	116.638,45	0,00	0,00	116.638,45 D
		16610000	242.107,00 D	0,00	242.107,00	0,00	0,00	242.107,00 D
		17000000	283.100,00 D	219.001,73	502.101,73	0,00	0,00	502.101,73 D
		17040000	437.600,00 D	200,00	437.800,00	0,00	0,00	437.800,00 D
		17050000	343.100,00 D	0,00	343.100,00	0,00	0,00	343.100,00 D
		17063110	1.115.500,00 D	0,00	1.115.500,00	0,00	0,00	1.115.500,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17510000	112.620,54 D	59.995,00	172.615,54	0,00	0,00	172.615,54 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.479.541,63 C	0,00	0,00	1.245.533,29	19.725.074,92	19.725.074,92 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.095.981,63	79.469,50	2.699.925,32	930.592,79	20.647.030,24	17.947.104,92 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		17.095.981,63	0,00	0,00	851.123,29	17.947.104,92	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		17.095.981,63 C	0,00	0,00	851.123,29	17.947.104,92	14.930,00 C
		15000000	9.689.055,80 C	0,00	0,00	402.680,73	10.091.736,53	10.091.736,53 C
		15001001	1.381.621,00 C	0,00	0,00	70.917,56	1.452.538,56	1.452.538,56 C
		15001002	583.860,00 C	0,00	0,00	45.340,00	629.200,00	629.200,00 C
		15400000	1.004.776,79 C	0,00	0,00	0,00	1.004.776,79	1.004.776,79 C
		15401070	1.400.830,00 C	0,00	0,00	107.695,00	1.508.525,00	1.508.525,00 C
		15420000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		15500000	63.100,00 C	0,00	0,00	0,00	63.100,00	63.100,00 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	67.320,00 C	0,00	0,00	2.500,00	69.820,00	69.820,00 C
		15530000	60.415,00 C	0,00	0,00	0,00	60.415,00	60.415,00 C
		15690000	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	119.850,00 C	0,00	0,00	0,00	119.850,00	119.850,00 C
		15760000	99.900,00 C	0,00	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00 C
		16000000	544.023,50 C	0,00	0,00	1.460,00	545.483,50	545.483,50 C
		16010000	33.500,00 C	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
		16040000	47.450,00 C	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C
		16593210	245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	144.685,00 C	0,00	0,00	0,00	144.685,00	144.685,00 C
		16610000	76.784,00 C	0,00	0,00	1.400,00	78.184,00	78.184,00 C
		16650000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17000000	139.965,00 C	0,00	0,00	218.830,00	358.795,00	358.795,00 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	312.060,00 C	0,00	0,00	300,00	312.360,00	312.360,00 C
		17050000	329.090,00 C	0,00	0,00	0,00	329.090,00	329.090,00 C
		17063110	403.615,54 C	0,00	0,00	0,00	403.615,54	403.615,54 C
		17490000	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
		17500000	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
		17510000	30.400,00 C	0,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00 C
		17550000	14.930,00 C	0,00	0,00	0,00	14.930,00	14.930,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	79.469,50	2.699.925,32	79.469,50	2.699.925,32	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		2.620.455,82 D	79.469,50	2.699.925,32	0,00	0,00	2.699.925,32 D
		15000000	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
		15001001	44.885,00 D	0,00	44.885,00	0,00	0,00	44.885,00 D
		15001002	988.927,82 D	66.873,50	1.055.801,32	0,00	0,00	1.055.801,32 D
		16000000	1.399.573,00 D	2.350,00	1.401.923,00	0,00	0,00	1.401.923,00 D
		16040000	100.500,00 D	0,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00 D
		16050000	79.070,00 D	10.246,00	89.316,00	0,00	0,00	89.316,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		2.620.455,82 C	0,00	0,00	79.469,50	2.699.925,32	44.885,00 C
		15000000	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
		15001001	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
		15001002	1.408.062,82 C	0,00	0,00	57.026,00	1.465.088,82	1.465.088,82 C
		16000000	822.958,00 C	0,00	0,00	5.493,50	828.451,50	828.451,50 C
		16010000	20.500,00 C	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00 C
		16020000	70.910,00 C	0,00	0,00	0,00	70.910,00	70.910,00 C
		16040000	43.040,00 C	0,00	0,00	16.650,00	59.690,00	59.690,00 C
		16050000	32.700,00 C	0,00	0,00	300,00	33.000,00	33.000,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16210000	30.900,00 C	0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00 C
		16593110	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		16593210	39.000,00 C	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00 C
		17040000	44.885,00 C	0,00	0,00	0,00	44.885,00	44.885,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.580.679,24	979.736,17	23.639.283,95	889.754,22	5.968.622,76	17.670.661,19 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		17.580.679,24	979.736,17	23.639.283,95	889.754,22	5.968.622,76	17.670.661,19 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.580.679,24	979.736,17	23.639.283,95	889.754,22	5.968.622,76	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		20.163.947,78 D	727.879,61	20.891.827,39	0,00	0,00	20.891.827,39 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		2.495.600,00 D	251.856,56	2.747.456,56	0,00	0,00	2.747.456,56 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		5.078.868,54 C	0,00	0,00	889.754,22	5.968.622,76	5.968.622,76 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	0,00	646.195,54	0,00	275.690,41	370.505,13 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	121.022,95	0,00	55.537,44	65.485,51 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		55.537,44 D	0,00	55.537,44	0,00	0,00	55.537,44 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		9.948,07 D	0,00	9.948,07	0,00	0,00	9.948,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	0,00	525.172,59	0,00	220.152,97	305.019,62 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		220.152,97 D	0,00	220.152,97	0,00	0,00	220.152,97 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.866,65 D	0,00	84.866,65	0,00	0,00	84.866,65 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		70.434.744,37 C	12.473.098,41	129.229.653,23	13.677.490,36	200.868.789,55	71.639.136,32 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		70.064.239,24	12.473.098,41	128.542.312,61	13.677.490,36	199.810.943,80	71.268.631,19 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		25.600.000,00	4.759.409,89	37.578.509,81	5.479.409,89	63.898.509,81	26.320.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.915.591,85 C	4.365.244,95	33.134.086,89	1.114.164,94	34.798.598,73	15.000,00 C
		15000000	2.465.870,36 D	2.593.455,89	26.264.889,74	1.090.988,68	22.296.552,17	3.968.337,57 D
		15001001	1.511.438,43 C	0,00	0,00	0,00	1.511.438,43	1.511.438,43 C
		15001002	3.394.993,47 C	0,00	0,00	0,00	3.394.993,47	3.394.993,47 C
		15020000	0,00 C	115.881,29	115.881,29	23.176,26	23.176,26	92.705,03 D
		15400000	649.241,03 D	351.461,48	2.107.076,31	0,00	1.106.373,80	1.000.702,51 D
		15401070	1.393.169,24 C	0,00	1.306.830,76	0,00	2.700.000,00	1.393.169,24 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15420000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		15500000	23.703,98 C	5.407,56	63.703,58	0,00	82.000,00	18.296,42 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	12.600,40 C	0,00	154.649,20	0,00	167.249,60	12.600,40 C
		15530000	20.285,43 D	4.966,20	41.251,63	0,00	16.000,00	25.251,63 D
		15690000	5.750,00 C	62.056,25	62.056,25	0,00	5.750,00	56.306,25 D
		15700000	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
		15760000	0,00 C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
		16000000	1.509.750,00 C	0,00	0,00	0,00	1.509.750,00	1.509.750,00 C
		16010000	54.000,00 C	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
		16020000	71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C
		16040000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		16210000	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 C
		16593110	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		16600000	238.000,00 C	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00 C
		16610000	101.000,00 C	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00 C
		16650000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17000000	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	67.677,49 C	30.123,23	312.760,74	0,00	350.315,00	37.554,26 C
		17050000	22.652,63 C	2.985,11	26.332,48	0,00	46.000,00	19.667,52 C
		17063110	957.328,10 D	287.306,00	1.244.634,10	0,00	0,00	1.244.634,10 D
		17110000	341.015,03 D	0,00	341.015,03	0,00	0,00	341.015,03 D
		17150000	0,00 C	843.813,00	843.813,00	0,00	0,00	843.813,00 D
		17490000	11.366,29 C	57,61	691,32	0,00	12.000,00	11.308,68 C
		17500000	13.323,84 C	0,00	1.676,16	0,00	15.000,00	13.323,84 C
		17510000	9.093,97 D	67.731,33	146.825,30	0,00	70.000,00	76.825,30 D
		17550000	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		24.075.351,15 C	0,00	580.002,24	4.365.244,95	29.020.598,34	146.825,30 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	19.143.881,46 C	0,00	414.063,84	2.593.455,89	22.151.401,19	21.737.337,35 C
		15020000	0,00 C	0,00	0,00	115.881,29	115.881,29	115.881,29 C
		15400000	1.654.241,03 C	0,00	101.373,80	351.461,48	2.107.076,31	2.005.702,51 C
		15401070	1.306.830,76 C	0,00	0,00	0,00	1.306.830,76	1.306.830,76 C
		15500000	58.296,02 C	0,00	0,00	5.407,56	63.703,58	63.703,58 C
		15520000	104.399,60 C	0,00	50.249,60	0,00	154.649,20	104.399,60 C
		15530000	36.285,43 C	0,00	0,00	4.966,20	41.251,63	41.251,63 C
		15690000	0,00 C	0,00	0,00	62.056,25	62.056,25	62.056,25 C
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		17040000	268.322,51 C	0,00	14.315,00	30.123,23	312.760,74	298.445,74 C
		17050000	23.347,37 C	0,00	0,00	2.985,11	26.332,48	26.332,48 C
		17063110	957.328,10 C	0,00	0,00	287.306,00	1.244.634,10	1.244.634,10 C
		17110000	341.015,03 C	0,00	0,00	0,00	341.015,03	341.015,03 C
		17150000	0,00 C	0,00	0,00	843.813,00	843.813,00	843.813,00 C
		17490000	633,71 C	0,00	0,00	57,61	691,32	691,32 C
		17500000	1.676,16 C	0,00	0,00	0,00	1.676,16	1.676,16 C
		17510000	79.093,97 C	0,00	0,00	67.731,33	146.825,30	146.825,30 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.390.943,00	394.164,94	3.864.420,68	0,00	79.312,74	3.785.107,94 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.368.810,23	392.152,87	3.840.275,84	0,00	79.312,74	3.760.963,10 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		3.368.810,23 D	392.152,87	3.840.275,84	0,00	79.312,74	3.760.963,10 D
		15000000	3.368.810,23 D	368.976,61	3.817.099,58	0,00	79.312,74	3.737.786,84 D
		15020000	0,00 C	23.176,26	23.176,26	0,00	0,00	23.176,26 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		22.132,77 D	2.012,07	24.144,84	0,00	0,00	24.144,84 D
		15000000	22.132,77 D	2.012,07	24.144,84	0,00	0,00	24.144,84 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		44.464.239,24	7.713.688,52	90.963.802,80	8.198.080,47	135.912.433,99	44.948.631,19 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		26.883.560,00	6.823.934,30	84.995.180,04	7.218.344,30	112.273.150,04	27.277.970,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		9.302.880,76 C	1.910.328,96	44.286.314,19	2.214.757,01	53.893.623,00	70,00 C
		15000000	2.952.612,88 C	659.503,35	23.128.823,99	962.894,31	26.384.827,83	3.256.003,84 C
		15001001	386,80 C	333.680,26	4.123.000,27	335.165,49	4.124.872,30	1.872,03 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	3.182.221,97 C	102.366,00	2.094.288,82	76.873,50	5.251.018,29	3.156.729,47 C
		15400000	223,21 C	0,00	1.594.540,14	0,00	1.594.763,35	223,21 C
		15401070	73,14 C	163.745,00	5.101.219,72	165.398,33	5.102.946,19	1.726,47 C
		15420000	0,00 C	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 C
		15500000	317,93 C	0,00	220.831,43	0,00	221.149,36	317,93 C
		15510000	0,00 C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 C
		15520000	152,59 C	2.500,00	172.247,41	3.842,86	173.742,86	1.495,45 C
		15530000	21,74 C	0,00	150.415,00	0,00	150.436,74	21,74 C
		15690000	0,00 C	1.233,97	6.983,97	1.235,00	6.985,00	1,03 C
		15700000	150,00 C	0,00	119.850,00	0,00	120.000,00	150,00 C
		15760000	100,00 C	0,00	99.900,00	0,00	100.000,00	100,00 C
		16000000	1.933.536,50 C	6.953,50	1.373.935,00	10.600,00	3.311.118,00	1.937.183,00 C
		16010000	0,00 C	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00 C
		16020000	90,00 C	0,00	70.910,00	0,00	71.000,00	90,00 C
		16040000	651.810,00 C	16.650,00	107.140,00	12.000,00	754.300,00	647.160,00 C
		16050000	46.370,00 C	300,00	33.000,00	10.246,00	89.316,00	56.316,00 C
		16210000	100,00 C	0,00	30.900,00	0,00	31.000,00	100,00 C
		16593110	0,00 C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
		16593210	0,00 C	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00 C
		16600000	221.683,45 C	0,00	144.685,00	10.000,00	376.368,45	231.683,45 C
		16610000	311.963,00 C	1.400,00	78.184,00	0,00	388.747,00	310.563,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
		17000000	133,27 C	501.831,73	924.798,46	502.003,46	925.103,46	305,00 C
		17010000	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
		17040000	542,58 C	60.170,81	944.537,80	60.714,44	945.624,01	1.086,21 C
		17050000	10,00 C	0,00	389.090,00	0,00	389.100,00	10,00 C
		17063110	178,80 C	0,00	2.215.321,20	2.905,37	2.218.405,37	3.084,17 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17490000	0,00 C	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	100,00 C	0,00	14.900,00	883,25	15.883,25	983,25 C
		17510000	32,90 C	59.994,34	259.881,98	59.995,00	259.915,54	33,56 C
		17550000	70,00 C	0,00	14.930,00	0,00	15.000,00	70,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		17.580.679,24	4.913.605,34	40.708.865,85	5.003.587,29	58.379.527,04	17.670.661,19 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.186.278,81 C	2.815.093,37	23.308.276,82	979.736,17	23.659.198,43	350.921,61 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		239.926,09 C	2.098.511,97	17.336.744,91	1.925.339,15	17.403.498,18	66.753,27 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.154.474,34 C	0,00	63.844,12	2.098.511,97	17.316.830,43	229.481,98 C
		15000000	8.137.628,83 C	0,00	63.844,12	1.089.278,20	9.290.751,15	9.226.907,03 C
		15001001	1.294.932,12 C	0,00	0,00	363.786,18	1.658.718,30	1.658.718,30 C
		15400000	552.985,79 C	0,00	0,00	0,00	552.985,79	552.985,79 C
		15401070	3.178.842,76 C	0,00	0,00	113.840,77	3.292.683,53	3.292.683,53 C
		15500000	149.342,07 C	0,00	0,00	4.500,00	153.842,07	153.842,07 C
		15520000	98.584,55 C	0,00	0,00	0,00	98.584,55	98.584,55 C
		15530000	45.563,26 C	0,00	0,00	0,00	45.563,26	45.563,26 C
		15690000	0,00 C	0,00	0,00	1.233,97	1.233,97	1.233,97 C
		17040000	464.172,76 C	0,00	0,00	59.996,03	524.168,79	524.168,79 C
		17050000	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
		17063110	852.917,81 C	0,00	0,00	405.882,48	1.258.800,29	1.258.800,29 C
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17500000	16,75 C	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75 C
		17510000	169.487,64 C	0,00	0,00	59.994,34	229.481,98	229.481,98 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.580.679,24	889.754,22	5.968.622,76	979.736,17	23.639.283,95	17.670.661,19 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		17.580.679,24	889.754,22	5.968.622,76	979.736,17	23.639.283,95	17.670.661,19 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.580.679,24	889.754,22	5.968.622,76	979.736,17	23.639.283,95	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		22.659.547,78 C	0,00	0,00	979.736,17	23.639.283,95	23.639.283,95 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.078.868,54 D	889.754,22	5.968.622,76	0,00	0,00	5.968.622,76 D
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	0,00	687.340,62	0,00	1.057.845,75	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	177.867,82	0,00	243.353,33	65.485,51 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.904,07 C	0,00	62.581,44	0,00	65.485,51	2.904,07 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	59.748,94	0,00	62.581,44	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		59.748,94 C	0,00	0,00	0,00	59.748,94	59.748,94 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	0,00	509.472,80	0,00	814.492,42	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		34.651,61 C	0,00	279.843,92	0,00	314.495,53	34.651,61 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		270.368,01 C	0,00	9.475,91	0,00	279.843,92	270.368,01 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		36.015.234,07 D	7.410.069,43	46.570.446,86	2.012,07	3.147.155,43	43.423.291,43 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.727.570,42	2.894.571,87	12.622.142,29	0,00	0,00	12.622.142,29 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.727.570,42	2.894.571,87	12.622.142,29	0,00	0,00	12.622.142,29 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.727.570,42	2.894.571,87	12.622.142,29	0,00	0,00	12.622.142,29 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.727.570,42	2.894.571,87	12.622.142,29	0,00	0,00	12.622.142,29 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		188.465,17 D	0,00	188.465,17	0,00	0,00	188.465,17 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.539.105,25 D	0,00	9.539.105,25	0,00	0,00	9.539.105,25 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00 C	2.894.571,87	2.894.571,87	0,00	0,00	2.894.571,87 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.287.663,65	4.515.497,56	33.948.304,57	2.012,07	3.147.155,43	30.801.149,14 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.287.663,65	4.515.497,56	33.948.304,57	2.012,07	3.147.155,43	30.801.149,14 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.287.663,65	4.515.497,56	33.948.304,57	2.012,07	3.147.155,43	30.801.149,14 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		22.782.024,06 D	2.593.609,74	25.811.830,41	2.012,07	438.208,68	25.373.621,73 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.389.420,50 D	1.771.789,06	6.869.197,15	0,00	2.707.987,59	4.161.209,56 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.116.219,09 D	150.098,76	1.267.277,01	0,00	959,16	1.266.317,85 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		36.015.234,07 C	8.305.333,51	85.700.423,64	15.713.390,87	129.123.715,07	43.423.291,43 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.727.570,42	904.540,38	6.672.724,11	3.799.112,25	19.294.866,40	12.622.142,29 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.727.570,42	904.540,38	6.672.724,11	3.799.112,25	19.294.866,40	12.622.142,29 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.727.570,42	904.540,38	6.672.724,11	3.799.112,25	19.294.866,40	12.622.142,29 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		9.727.570,42	904.540,38	6.672.724,11	3.799.112,25	19.294.866,40	12.622.142,29 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		188.465,17	16.877,43	177.109,48	16.877,43	365.574,65	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		28.233,12 C	16.877,43	177.109,48	0,00	188.465,17	11.355,69 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		160.232,05 C	0,00	0,00	16.877,43	177.109,48	177.109,48 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.539.105,25	887.662,95	6.495.614,63	887.662,95	16.034.719,88	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.931.153,57 C	887.662,95	6.495.614,63	0,00	9.539.105,25	3.043.490,62 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		5.607.951,68 C	0,00	0,00	887.662,95	6.495.614,63	6.495.614,63 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00	0,00	2.894.571,87	2.894.571,87	
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		0,00 C	0,00	0,00	2.894.571,87	2.894.571,87	2.894.571,87 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.287.663,65	7.400.793,13	79.027.699,53	11.914.278,62	109.828.848,67	30.801.149,14 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.287.663,65	7.400.793,13	79.027.699,53	11.914.278,62	109.828.848,67	30.801.149,14 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.287.663,65	7.400.793,13	79.027.699,53	11.914.278,62	109.828.848,67	30.801.149,14 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.875.022,64 D	2.326.193,70	37.146.872,89	5.255.153,02	38.200.809,57	-260.019,92 C
		15000000	3.583.639,88 C	1.580.103,89	23.965.160,91	2.995.398,19	28.964.095,09	4.998.934,18 C
		15001001	3.094.254,77 D	262.762,70	4.257.899,06	85.669,79	986.551,38	3.271.347,68 D
		15020000	0,00 C	23.176,26	23.176,26	115.881,29	115.881,29	92.705,03 C
		15400000	1.125.098,77 C	0,00	691.137,15	351.461,48	2.167.697,40	1.476.560,25 C
		15401070	2.098.957,02 D	56.050,00	3.651.000,64	110.848,33	1.606.841,95	2.044.158,69 D
		15500000	63.026,22 D	0,00	157.731,43	5.407,56	100.112,77	57.618,66 D
		15520000	49.197,84 D	0,00	203.847,04	3.842,86	158.492,06	45.354,98 D
		15530000	16.217,11 D	0,00	96.939,28	4.966,20	85.688,37	11.250,91 D
		15690000	0,00 C	1.233,97	1.233,97	62.056,25	62.056,25	60.822,28 C
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		17000000	486.905,71 D	283.001,73	769.907,44	283.001,73	283.001,73	486.905,71 D
		17040000	486.180,38 D	59.870,81	890.998,27	30.937,67	375.884,75	515.113,52 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	12.758,11 D	0,00	60.000,00	2.985,11	50.227,00	9.773,00 D
		17063110	304.377,56 D	0,00	1.811.705,66	290.211,37	1.797.539,47	14.166,19 D
		17100000	158.390,56 D	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17110000	341.015,03 C	0,00	0,00	0,00	341.015,03	341.015,03 C
		17150000	0,00 C	0,00	0,00	843.813,00	843.813,00	843.813,00 C
		17490000	1.224,33 C	0,00	0,00	57,61	1.281,94	1.281,94 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	8.821,85 C	0,00	900,00	883,25	10.605,10	9.705,10 C
		17510000	267.756,91 D	59.994,34	406.845,22	67.731,33	146.825,30	260.019,92 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.875.022,64 D	2.326.193,70	37.146.872,89	5.255.153,02	38.200.809,57	-260.019,92 C
		15000000	3.583.639,88 C	1.580.103,89	23.965.160,91	2.995.398,19	28.964.095,09	4.998.934,18 C
		15001001	3.094.254,77 D	262.762,70	4.257.899,06	85.669,79	986.551,38	3.271.347,68 D
		15020000	0,00 C	23.176,26	23.176,26	115.881,29	115.881,29	92.705,03 C
		15400000	1.125.098,77 C	0,00	691.137,15	351.461,48	2.167.697,40	1.476.560,25 C
		15401070	2.098.957,02 D	56.050,00	3.651.000,64	110.848,33	1.606.841,95	2.044.158,69 D
		15500000	63.026,22 D	0,00	157.731,43	5.407,56	100.112,77	57.618,66 D
		15520000	49.197,84 D	0,00	203.847,04	3.842,86	158.492,06	45.354,98 D
		15530000	16.217,11 D	0,00	96.939,28	4.966,20	85.688,37	11.250,91 D
		15690000	0,00 C	1.233,97	1.233,97	62.056,25	62.056,25	60.822,28 C
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		17000000	486.905,71 D	283.001,73	769.907,44	283.001,73	283.001,73	486.905,71 D
		17040000	486.180,38 D	59.870,81	890.998,27	30.937,67	375.884,75	515.113,52 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	12.758,11 D	0,00	60.000,00	2.985,11	50.227,00	9.773,00 D
		17063110	304.377,56 D	0,00	1.811.705,66	290.211,37	1.797.539,47	14.166,19 D
		17100000	158.390,56 D	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17110000	341.015,03 C	0,00	0,00	0,00	341.015,03	341.015,03 C
		17150000	0,00 C	0,00	0,00	843.813,00	843.813,00	843.813,00 C
		17490000	1.224,33 C	0,00	0,00	57,61	1.281,94	1.281,94 C
		17500000	8.821,85 C	0,00	900,00	883,25	10.605,10	9.705,10 C
		17510000	267.756,91 D	59.994,34	406.845,22	67.731,33	146.825,30	260.019,92 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.189.182,88 C	2.815.093,37	23.370.858,26	979.736,17	23.724.683,94	0,00 C
		15000000	1.101.425,57 C	1.331.376,80	13.089.616,06	256.822,62	13.116.487,45	26.871,39 C
		15001001	210.385,30 C	465.973,00	2.661.786,71	262.762,70	2.668.961,71	7.175,00 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	552.985,79	0,00	589.763,35	36.777,56 C
		15401070	168.639,10 C	224.689,10	3.592.694,72	56.050,00	3.592.694,72	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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	4.500,00 C	4.500,00	157.731,43	0,00	157.731,43	0,00 C
		15520000	3.842,86 C	3.842,86	102.427,41	0,00	102.427,41	0,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 C
		15690000	0,00 C	1.233,97	1.233,97	1.233,97	1.233,97	0,00 C
		17000000	283.001,73 C	283.001,73	283.001,73	283.001,73	566.003,46	283.001,73 C
		17040000	939,66 C	60.810,47	587.292,80	59.870,81	587.292,80	0,00 C
		17050000	0,00 C	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 C
		17063110	378.787,85 C	378.787,85	1.811.705,66	0,00	1.811.705,66	0,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	883,25 C	883,25	900,00	0,00	900,00	0,00 C
		17510000	0,00 C	59.994,34	229.481,98	59.994,34	229.481,98	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		2.189.182,88 C	2.815.093,37	23.370.858,26	979.736,17	23.724.683,94	0,00 C
		15000000	1.101.425,57 C	1.331.376,80	13.089.616,06	256.822,62	13.116.487,45	26.871,39 C
		15001001	210.385,30 C	465.973,00	2.661.786,71	262.762,70	2.668.961,71	7.175,00 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	552.985,79	0,00	589.763,35	36.777,56 C
		15401070	168.639,10 C	224.689,10	3.592.694,72	56.050,00	3.592.694,72	0,00 C
		15500000	4.500,00 C	4.500,00	157.731,43	0,00	157.731,43	0,00 C
		15520000	3.842,86 C	3.842,86	102.427,41	0,00	102.427,41	0,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 C
		15690000	0,00 C	1.233,97	1.233,97	1.233,97	1.233,97	0,00 C
		17000000	283.001,73 C	283.001,73	283.001,73	283.001,73	566.003,46	283.001,73 C
		17040000	939,66 C	60.810,47	587.292,80	59.870,81	587.292,80	0,00 C
		17050000	0,00 C	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 C
		17063110	378.787,85 C	378.787,85	1.811.705,66	0,00	1.811.705,66	0,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	883,25 C	883,25	900,00	0,00	900,00	0,00 C
		17510000	0,00 C	59.994,34	229.481,98	59.994,34	229.481,98	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		874.663,90	2.259.506,06	18.357.296,01	2.075.437,91	19.047.891,76	690.595,75 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		277.410,20 C	2.098.511,97	17.676.337,77	1.925.339,15	17.780.575,15	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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	250.073,76 C	1.089.278,20	9.627.997,77	929.588,35	9.718.381,68	90.383,91 C
		15001001	2.663,56 D	363.786,18	1.680.979,02	380.303,21	1.694.832,49	13.853,47 C
		15400000	0,00 C	0,00	552.985,79	0,00	552.985,79	0,00 C
		15401070	0,00 C	113.840,77	3.292.683,53	113.840,77	3.292.683,53	0,00 C
		15500000	0,00 C	4.500,00	153.842,07	4.500,00	153.842,07	0,00 C
		15520000	0,00 C	0,00	98.584,55	0,00	98.584,55	0,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	45.563,26	0,00	45.563,26	0,00 C
		15690000	0,00 C	1.233,97	1.233,97	1.233,97	1.233,97	0,00 C
		17040000	0,00 C	59.996,03	524.168,79	59.996,03	524.168,79	0,00 C
		17050000	0,00 C	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 C
		17063110	30.000,00 C	405.882,48	1.258.800,29	375.882,48	1.258.800,29	0,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00 C
		17510000	0,00 C	59.994,34	229.481,98	59.994,34	229.481,98	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		593.545,86 C	155.551,47	654.448,92	148.363,98	1.240.807,29	2.376,00 C
		15000000	201.592,83 C	99.992,41	318.554,42	62.860,76	483.015,60	164.461,18 C
		15001001	90.616,69 C	30.970,45	92.609,47	61.721,44	213.977,15	121.367,68 C
		15400000	145,38 C	79,20	16.948,36	0,00	17.014,54	66,18 C
		15401070	299.309,96 C	22.133,41	223.960,67	20.910,78	522.048,00	298.087,33 C
		15500000	1.881,00 C	2.376,00	2.376,00	2.871,00	4.752,00	2.376,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.707,84 C	5.442,62	26.509,32	1.734,78	26.509,32	0,00 C
		15000000	1.136,58 C	1.674,96	8.077,17	538,38	8.077,17	0,00 C
		15001001	836,48 C	1.434,68	5.136,27	598,20	5.136,27	0,00 C
		15400000	1.734,78 C	2.332,98	13.295,88	598,20	13.295,88	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25.098.839,51 C	0,00	152.672,37	3.603.951,52	28.855.463,40	229.481,98 C
		15000000	17.764.772,95 C	0,00	152.632,77	2.512.214,77	20.429.620,49	20.276.987,72 C
		15001001	1.382.493,85 C	0,00	39,60	396.191,31	1.778.724,76	1.778.685,16 C
		15020000	0,00 C	0,00	0,00	23.176,26	23.176,26	23.176,26 C
		15400000	580.817,85 C	0,00	0,00	2.412,18	583.230,03	583.230,03 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	3.380.670,02 C	0,00	0,00	135.974,18	3.516.644,20	3.516.644,20 C
		15500000	149.342,07 C	0,00	0,00	6.876,00	156.218,07	156.218,07 C
		15520000	98.584,55 C	0,00	0,00	0,00	98.584,55	98.584,55 C
		15530000	45.563,26 C	0,00	0,00	0,00	45.563,26	45.563,26 C
		15690000	0,00 C	0,00	0,00	1.233,97	1.233,97	1.233,97 C
		17040000	464.172,76 C	0,00	0,00	59.996,03	524.168,79	524.168,79 C
		17050000	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
		17063110	852.917,81 C	0,00	0,00	405.882,48	1.258.800,29	1.258.800,29 C
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17500000	16,75 C	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75 C
		17510000	169.487,64 C	0,00	0,00	59.994,34	229.481,98	229.481,98 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			507.646.573,24	57.749.585,30	565.396.158,54			-1.407.762,36
CRÉDITO / SALDO CREDOR			507.960.733,48			58.843.187,42	566.803.920,90	1.407.762,36

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2023

Dezembro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12010001	127,00
01/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12010002	-25,40
01/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12010003	629,82
01/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12010004	257,14
01/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12010005	217,58
01/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12010006	31,82
01/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12010007	5,15
01/12/2023	317.14.98.01 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15690000	12010008	30.746,25
01/12/2023	317.14.98.01 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15690000	12010009	30.746,25
			TOTAL:	62.735,61
04/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12040001	565,97
04/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12040002	1.760,32
04/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12040003	-352,06
04/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12040004	42,42
			TOTAL:	2.016,65
05/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12050001	30,72
05/12/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12050002	48.663,34
05/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12050003	12.007,65
05/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12050004	-2.401,53
05/12/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	12050005	287,47
05/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12050006	5,16
05/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12050007	29,31
05/12/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12050008	-9.732,67
05/12/2023	317.29.53.01 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	15020000	12050009	86.153,39
05/12/2023	395.17.29.53.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	15020000	12050010	-17.230,68
			TOTAL:	117.812,16
06/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12060001	70,76
06/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12060002	989,29
06/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12060003	32.321,50
06/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12060004	140,00
06/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12060005	407,00
			TOTAL:	33.928,55
07/12/2023	317.11.51.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	12070001	609.158,92
07/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12070002	1.154,06
07/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12070003	459,01
07/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12070004	1.034,46
			TOTAL:	611.806,45
08/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12080001	21,90
08/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12080002	16.990,71
08/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12080003	4.658,60



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 2023

08/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12080004	465,74
08/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12080005	56.164,04
08/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12080006	29,49
08/12/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12080007	537.029,17
08/12/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12080008	-107.405,83
08/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12080009	830,93
08/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12080010	-166,19
08/12/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	12080011	38,73
08/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12080012	28,53
08/12/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	12080013	274,01
08/12/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	12080014	-54,80
			TOTAL:	508.905,03
11/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12110001	8,32
11/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12110002	-1,66
11/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12110003	413,76
			TOTAL:	420,42
12/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12120001	22,82
12/12/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12120002	115.182,67
12/12/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12120003	-23.036,53
12/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12120004	149,00
12/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12120005	237,00
12/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12120006	237,00
12/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12120007	5.320,31
12/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12120008	-1.064,06
12/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12120009	2.408,06
12/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12120010	1.566,00
12/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12120011	1.204,00
12/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12120012	66,00
12/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12120013	130,00
			TOTAL:	102.422,27
13/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12130001	238,63
13/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12130002	3.112,16
13/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12130003	27.614,36
13/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12130004	783,00
13/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12130005	63,00
13/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12130006	81,00
13/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12130007	620,90
13/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12130008	566,00
			TOTAL:	33.079,05
14/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12140001	19,95
14/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12140002	246,55
14/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12140003	-49,31
14/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12140004	67,29



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 2023

14/12/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	12140005	7.206,92
			TOTAL:	7.491,40
15/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12150001	1.920,65
15/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12150002	221,35
15/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12150003	978,07
15/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12150004	424,17
15/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12150005	-84,83
15/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12150006	81,00
15/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12150007	269,08
15/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12150008	12,26
			TOTAL:	3.821,75
18/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12180001	103,74
18/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12180002	-20,75
18/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12180003	44,80
18/12/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	12180004	3.759,33
18/12/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	12180005	551,64
18/12/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	12180006	367,76
18/12/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	12180007	2.985,11
			TOTAL:	7.791,63
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190001	162,81
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190003	943,48
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190004	150,40
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190005	13.983,96
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190007	7.128,54
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190008	455,78
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190009	0,16
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190011	11,16
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190012	11,16
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190013	1.127,80
19/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12190013	166,20
19/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12190014	140,00
19/12/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	12190015	5.407,56
19/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12190016	5,00
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190021	31,05
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190023	150,40
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190024	34,65
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190026	150,40
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190027	138,10
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190028	150,40
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190029	150,40
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190030	141,97
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190031	150,40
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190032	90,40
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190033	29,55



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 2023

19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190034	19,95
19/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12190035	150,40
19/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12190036	116,07
19/12/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12190037	175.112,32
19/12/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12190038	-35.022,46
19/12/2023	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12190039	-2.012,07
			TOTAL:	169.275,94
20/12/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12200001	369.660,00
20/12/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12200002	-73.931,99
20/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12200003	4.193,60
20/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12200004	5,00
20/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12200005	5,00
20/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200006	664,35
20/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200007	2.793,41
20/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200008	41.982,14
20/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200009	2,01
20/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200010	11.695,43
20/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200011	3.206,71
20/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200012	320,59
20/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200013	39.448,51
20/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12200014	13,96
20/12/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	12200015	19.430,30
20/12/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	12200016	171,55
			TOTAL:	419.660,57
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210002	32,19
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210003	10,20
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210040	157,45
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210041	150,40
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210042	1.460,40
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210044	17.427,60
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210046	721,49
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210047	232,95
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210048	4.241,01
21/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12210049	86,06
21/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12210050	-17,21
21/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12210051	715,00
21/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12210052	477,40
21/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12210053	11.774,20
21/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12210054	133,00
21/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12210055	89,80
21/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12210056	1.024,60
21/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12210057	2.935,67
21/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12210058	127,17



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 2023

21/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12210059	1.436,67
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210067	7.128,54
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210068	150,40
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210069	112,00
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210070	30,00
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210071	150,40
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210072	143,50
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210073	150,40
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210074	150,40
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210075	145,00
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210077	150,40
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210078	150,40
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210080	35,10
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210081	150,40
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210083	143,28
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210086	581,92
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210087	0,61
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210090	11,70
21/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12210091	11,70
21/12/2023	324.19.99.01 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17063110	12210092	283.001,73
21/12/2023	324.19.99.01 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17063110	12210093	4.304,27
			TOTAL:	339.918,20
22/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12220002	80,94
22/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12220003	5,00
22/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12220004	21,77
22/12/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	12220005	10.521,38
22/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12220007	11.266,00
22/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12220008	63,00
			TOTAL:	21.958,09
26/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260001	31,20
26/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260002	3,80
26/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260003	40,14
26/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260004	15,00
26/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260005	33,00
26/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260006	33,00
26/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260007	33,00
26/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260008	11,00
26/12/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	12260009	60.485,68
26/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12260010	1.540,47
26/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12260011	1.025,51
26/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12260012	613,87
26/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12260013	407,94
26/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12260014	1.463,05
26/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12260015	3,12
26/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12260016	793,19
26/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12260017	-158,64



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 2023

26/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260018	5,00
26/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12260019	16,23
			TOTAL:	66.395,56
27/12/2023	317.19.50.01 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17150000	12270001	400.000,00
27/12/2023	317.19.50.01 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17150000	12270002	443.813,00
27/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12270003	2.003,00
27/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12270004	223,80
27/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12270005	9,01
27/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12270006	33,00
27/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12270007	2.609,77
27/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12270008	-521,95
27/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12270009	125,11
27/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12270010	-25,02
27/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12270011	600,59
			TOTAL:	848.870,31
28/12/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12280001	106.031,49
28/12/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	12280002	223,22
28/12/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	12280003	-44,64
28/12/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12280004	467.284,89
28/12/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	12280005	-93.456,97
28/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12280006	5,32
28/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12280007	14.784,12
28/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12280008	4.053,59
28/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12280009	405,25
28/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12280010	49.025,40
28/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12280011	12,18
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280012	52,80
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280013	237,00
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280014	237,00
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280015	149,00
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280016	2.803,00
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280017	803,00
28/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12280018	340,02
28/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12280019	58,02
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280020	149,00
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280021	1.204,00
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280022	63,00
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280023	783,00
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280024	5,00
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280025	14,20
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280026	81,00
28/12/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	12280027	81,00
28/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12280028	2.063,04
28/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12280029	140,00



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 2023

28/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12280030	11,00
28/12/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	12280031	53,60
28/12/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	12280032	4.678,24
28/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280033	119,72
28/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280034	-23,94
28/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280035	143,18
28/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280036	-28,64
28/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280037	167,23
28/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280038	-33,45
28/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280039	191,49
28/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280040	-38,30
28/12/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280041	296,94
28/12/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12280042	-59,39
28/12/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	12280043	57,61
28/12/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	12280044	60,49
28/12/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	12280045	-12,09
28/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12280046	2.889,26
28/12/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	12280047	33.379,84
28/12/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	12280048	-21.206,30
28/12/2023	317.29.53.01 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	15020000	12280049	29.727,90
28/12/2023	395.17.29.53.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	15020000	12280050	-5.945,58
			TOTAL:	602.015,74
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290001	206,32
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290002	724,88
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290003	85,32
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290004	2.447,57
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290005	0,04
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290006	33,27
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290007	34,24
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290008	10,34
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290009	0,32
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290010	20,92
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290011	467,45
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290012	631,06
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290013	48,45
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290014	82,41
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290015	1.580,63
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290016	2,10
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290017	482,99
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290018	176,93
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290019	1.607,38
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290020	0,01
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290021	52,65
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290022	695,60
29/12/2023	319.99.99.21 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	12290027	800,00



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 2023

29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15690000	12290032	563,75
TOTAL:				10.754,63
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 287		TOTAL RECEITA NO MÊS:		3.971.080,01
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 287		TOTAL RECEITA:		3.971.080,01

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.707,84	5.442,62	26.509,32	1.734,78	26.509,32	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	3.707,84	5.442,62	26.509,32	1.734,78	26.509,32	0,00
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.707,84	5.442,62	21.229,32	1.734,78	21.229,32	0,00
112.04.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
CONTAS CREDORAS	510.151,69	633.934,04	566.038,86	1.517.836,85	155.551,47	983.567,11	1.044.421,43
GRUPO DE CONTA: 211	370.505,13	40.388,18	417.674,88	417.674,88	0,00	330.116,95	458.063,06
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25	0,00
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	14.894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,01	0,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10.902,00	224,04	0,00	0,00	0,00	10.677,96	224,04
211.01.02.20001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,00	0,00	5.676,68	5.676,68	0,00	0,00	5.676,68
211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,38	0,00
211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.624,26	75,49	0,00	0,00	0,00	3.548,77	75,49
211.01.02.20003.2023.10604484000131 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00



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 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20003.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.20003.2023.79878504549 - ANTONIO PITANGA TEODORO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.500,00	850,50	0,00	0,00	0,00	649,50	850,50
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	1.500,00	198,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	198,00
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	11.900,81	2.056,18	0,00	0,00	0,00	9.844,63	2.056,18
211.01.02.20007.2022.10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,09	0,00
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	9.600,00	198,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	198,00
211.01.02.20007.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,00	0,00	16.517,03	16.517,03	0,00	0,00	16.517,03
211.01.02.20007.2023.10604484000131 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
211.01.02.20007.2023.49319648000114 - JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
211.01.02.20008.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	159.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159.637,42	0,00
211.01.02.20008.2023.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
211.01.02.20008.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,00	0,00	32.341,56	32.341,56	0,00	0,00	32.341,56
211.01.02.20008.2023.15153478000129 - MEGGA AUTO PEÇAS EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.20002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.02.02.20002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
211.02.02.20003.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,00	0,00
211.02.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.20003.2022.26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.20003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
211.02.02.20003.2022.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00



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 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.20003.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
211.02.02.20003.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.20003.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00
211.02.02.20005.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	23.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,44	0,00
211.02.02.20005.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	0,00	0,00	12.595,32	12.595,32	0,00	0,00	12.595,32
211.02.02.20006.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20007.2023.14915080000110 - COMERCIAL BOMFIM E SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00
211.02.02.20007.2023.37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	0,00	0,00	36.777,56	36.777,56	0,00	0,00	36.777,56
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
211.02.02.20008.2023.43279094000192 - ELLITE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73	0,00	0,00	283.001,73
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	139.646,56	593.545,86	148.363,98	1.100.161,97	155.551,47	653.450,16	586.358,37
213.01.135 - INSS	93.283,76	518.442,42	99.863,94	569.282,79	62.600,12	106.860,31	555.706,24
213.01.140 - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	743,39	6.731,65	2.763,72	23.656,66	2.777,22	17.681,90	6.718,15
213.01.146 - SÍNTESE	155,44	-2.642,33	5.374,69	33.618,98	1.964,08	33.006,14	768,28
213.01.153 - EMPRÉSTIMO BANESE	34.306,72	50.437,92	37.497,30	450.485,16	69.292,10	466.148,76	18.643,12
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.700,17	132,00	1.064,52	0,00	429,84	1.832,17
213.01.160 - SINDASE	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	2.557,51	2.734,07	39,60	1.272,66	250,80	1.307,30	2.522,87
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	15.574,42	2.292,73	17.061,33	17.867,15	24.309,24	0,00
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	400,00	400,00	1.466,67	800,00	1.466,67	0,00



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 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	510.151,69	637.641,88	571.481,48	1.544.346,17	157.286,25	1.010.076,43	1.044.421,43

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	827.794,64	826.797,65	996,99
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	19.121,34	49.099,67	46.659,57	21.561,44
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	30.077,06	101.835,83	78.867,43	53.045,46
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	91.174,08	0,00	91.000,00	174,08
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	3.232.190,81	3.232.190,81	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	6.866,17	26.225,68	29.045,33	4.046,52
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	8,76	334,50	343,26	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	2.483,75	11.363,63	12.264,09	1.583,29
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	57,61	57,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	142,48	0,00	0,00	142,48
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	20.042,11	67.731,33	59.994,34	27.779,10
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	1.721,34	401.708,58	403.429,92	0,00
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	295,43	0,00	0,00	295,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	18.185,21	31.726,15	45.159,31	4.752,05
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	4.025,24	0,00	0,00	4.025,24
23	300320-0 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	274,20	16.359,74	14.439,08	2.194,86
SOMA 111.02			194.849,25	4.766.428,17	4.840.248,40	121.029,02
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	1.077,09	337.237,80	338.217,60	97,29
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	89.794,04	89.794,04	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	18.806,63	2.985,11	0,00	21.791,74
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	12.369,80	12.283,56	86,24
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	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	608,38	4.966,20	4.966,20	608,38
14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	436.001,45	436.001,45	0,00
19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	1.233,97	1.233,97	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	5.037,92	0,00	0,00	5.037,92
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00



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

32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
33	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	95.882,48	95.882,48	0,00
34	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	25663-3 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	0,00	61.492,50	61.492,50	0,00
36	647080-1 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00
37	25572-6 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	0,00	1.153.813,00	1.153.813,00	0,00
SOMA 111.03			29.827,39	2.483.082,35	2.480.990,80	31.918,94
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	60.700,45	1.220.071,68	1.250.084,27	30.687,86
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	12.906,52	305,94	0,00	13.212,46
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	348.989,13	25.143,63	48.835,83	325.296,93
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.986,99	77,96	0,00	3.064,95
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	172.489,74	207.917,36	195.240,17	185.166,93
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,29	0,01	0,00	1,30
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	46,69	0,32	0,00	47,01
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.393,80	10,34	0,00	1.404,14
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	10.642,54	67,55	582,46	10.127,63
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	30.189,51	29.966,73	30.305,58	29.850,66
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	11.358,63	5.492,88	4.586,24	12.265,27
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	23.725,57	5.143,13	0,00	28.868,70
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	13.135,59	317.700,29	82.206,99	248.628,89
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	1.264,07	2,10	1.233,97	32,20
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	7.062,87	48,45	0,00	7.111,32
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	133.973,50	631,06	95.882,48	38.722,08
57	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER (APLICAÇÃO)	15760000	106.519,97	724,88	0,00	107.244,85
58	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.317,75	206,32	0,00	30.524,07
59	25663-3 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	0,00	62.056,25	0,00	62.056,25
60	647080-1 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	287.788,99	0,00	287.788,99
61	25572-6 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	0,00	844.280,45	310.000,00	534.280,45
SOMA 111.04			967.704,61	3.007.636,32	2.018.957,99	1.956.382,94
TOTAL GERAL			1.192.381,25	10.257.146,84	9.340.197,19	2.109.330,90



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

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		-608,38
VALOR A SER DEVOLVIDO		
TOTAL:		-608,38
SALDO CONTÁBIL:		608,38

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		
VALOR A SER RESOLVIDO		-5.037,92
TOTAL:		-5.037,92
SALDO CONTÁBIL:		5.037,92

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	996,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	996,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	134.816,73 +	134.816,73 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	26.963,34 -	107.853,39 +
05/12/2023		PARCELA DESO	00000101	4.990,53 -	102.862,86 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	39.000,00 -	63.862,86 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000396	150.000,00 +	213.862,86 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	34.226,00 -	179.636,86 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	474,00 -	179.162,86 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	115.182,67 +	294.345,53 +
12/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000109	26.246,52 -	268.099,01 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	23.036,53 -	245.062,48 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	45.700,00 -	199.362,48 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	29.500,00 -	169.862,48 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	15.000,00 -	154.862,48 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	7.591,78 -	147.270,70 +
		062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - C E A E G P LTDA	000994003	4.000,00 -	143.270,70 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	15.010,00 -	128.260,70 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	1.340,00 -	126.920,70 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	12.595,32 -	114.325,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	490,00 -	113.835,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/101302-7 ANCELMO BEZERRA DA SILVA	000994004	30.000,00 -	83.835,38 +
14/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000011	26.246,52 +	110.081,90 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	15.000,00 -	95.081,90 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	000994003	8.440,00 -	86.641,90 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	5.730,00 -	80.911,90 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	19.652,60 -	61.259,30 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	27.436,50 -	33.822,80 +
19/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	13.500,00 -	20.322,80 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	322,80 +
19/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	175.112,32 +	175.435,12 +
19/12/2023		DIF REP ICMS	00900851	2.012,07 -	173.423,05 +
19/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	107,00 -	173.316,05 +
19/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00301531	56,00 -	173.260,05 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	35.022,46 -	138.237,59 +
19/12/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000190	3.622,82 -	134.614,77 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	29.000,00 -	105.614,77 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	23.650,00 -	81.964,77 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	70.000,00 -	11.964,77 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	10.320,00 -	1.644,77 +
21/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	121,00 -	1.523,77 +
21/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	16,00 -	1.507,77 +
21/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00301531	140,00 -	1.367,77 +
26/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	135.759,39 +	137.127,16 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	27.151,87 -	109.975,29 +
27/12/2023		REPASSE IPI	00000000	223,22 +	110.198,51 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	44,64 -	110.153,87 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	20.900,00 -	89.253,87 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	000994003	22.299,24 -	66.954,63 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	23.230,00 -	43.724,63 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	34.226,00 -	9.498,63 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	474,00 -	9.024,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	000994004	7.632,00 - /	1.392,63 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000505	100.000,00 + /	101.392,63 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - C E A E G P LTDA	000994003	4.000,00 - /	97.392,63 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.650,00 - /	95.742,63 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/005187-8 LUIZ RICARDO SOUZA DANTAS	000994004	400,00 - /	95.342,63 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	9.500,00 - /	85.842,63 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	1.345,00 - /	84.497,63 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.850,00 - /	81.647,63 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	25.190,64 - /	56.456,99 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	15.010,00 - /	41.446,99 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	1.340,00 - /	40.106,99 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	13.500,00 - /	26.606,99 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	8.500,00 - /	18.106,99 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	000994004	2.110,00 - /	15.996,99 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/011495-9 ELENIZIO GUILHERME SANTOS	000994003	15.000,00 - /	996,99 +

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	21.561,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.561,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 19.121,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000054699	957,57 -	18.163,77 +
04/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	13.905,00 -	4.258,77 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	000000455	17.282,31 +	21.541,08 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	1.541,08 +
19/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.127,80 +	2.668,88 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	721,49 +	3.390,37 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	232,95 +	3.623,32 +
22/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994004	4.241,01 +	7.864,33 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994004	3,12 +	7.867,45 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	155,10 -	7.712,35 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	31,20 -	7.681,15 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.223,70 -	6.457,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	66,00 - ✓	6.391,45 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15,00 - ✓	6.376,45 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994003	519,00 - ✓	5.857,45 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	4,40 - ✓	5.853,05 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3,80 - ✓	5.849,25 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994003	31,80 - ✓	5.817,45 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	204,27 - ✓	5.613,18 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	40,14 - ✓	5.573,04 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994003	1.612,59 - ✓	3.960,45 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	44,00 - ✓	3.916,45 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	11,00 - ✓	3.905,45 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994004	345,00 - ✓	3.560,45 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	1.463,05 +	5.023,50 +
26/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000001270	4.678,24 +	9.701,74 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.768,25 + ✓	11.469,99 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	17.427,60 + ✓	28.897,59 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994004	153,85 +	29.051,44 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	273,90 - ✓	28.777,54 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	52,80 - ✓	28.724,74 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS	000994003	2.163,30 - ✓	26.561,44 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	5.000,00 - ✓	21.561,44 +

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	53.045,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	325.296,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	378.342,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	325.296,93 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 30.077,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023	Internet	TRF ONLINE	000994004	7.381,00 -	22.696,06 +
	Banking	004 22/300315-3 FUNDO M DE A S DE N S DAS DORES			
06/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00259714	22.696,06 -	0,00 +
19/12/2023	Internet	TRF ONLINE	000994003	48.790,37 -	48.790,37 -
	Banking	061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA			
19/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	48.835,83 +	45,46 +
29/12/2023	Plat. de	TED SPB-PAG	000000454	53.000,00 +	53.045,46 +
	Negócios 004	001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			

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



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 348.989,13	Bruto	R\$ 48.835,83
Total de Aplicações	R\$ 22.696,06	Rendimento	R\$ 3.010,03
Total de Resgates	R\$ 48.835,83	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2.447,57	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 325.296,93		
Saldo Líquido	R\$ 325.296,93		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	348.989,13
06/12/2023	Aplicação 259714	22.696,06
19/12/2023	Resgate 661532	4.499,63
19/12/2023	Resgate 661533	44.336,20
29/12/2023	Rendimento no Período	2.447,57
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	325.296,93
29/12/2023	Saldo Líquido	325.296,93





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	174,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	174,08 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 91.174,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	41.174,08 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	41.000,00 -	174,08 +

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	47.384,65 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	561.774,27 C	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.091,58 D	
07/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.140.001	33.698,89 C	
07/12/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.788.170.101	33.698,89 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	603.067,34 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	53.747,97 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	483.281,20 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.370,28 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	15.313,29 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	80.554,37 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	107.405,83 D	
08/12/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
08/12/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	4.769,35 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	322.819,05 D	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.612.000.022.915	10.558,09 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	16.000,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.017.136	78.000,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.017.136	118.600,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.300,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	150.000,00 D	
12/12/2023		+ Impostos	121.203	6.867,04 D	
12/12/2023		+ Impostos	121.204	6.519,21 D	
12/12/2023		+ Impostos	121.205	26.550,38 D	
12/12/2023		+ Impostos	121.206	1.902,79 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.359	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.360	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.987	422.321,51 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	6.000,00 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	67.129,26 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	200.000,00 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
13/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.301	1.944,87 D	
13/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.302	24.231,20 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	116.029,87 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.450,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.997	12,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.998	12,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.987	442.189,20 C	0,00 C

14/12/2023	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	25.641,24 C	
14/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.394.474.444.102	25.641,24 D *	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	29.365,23 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.987	29.365,23 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	9.583,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	24.916,33 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.155	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.987	34.511,33 C	0,00 C
20/12/2023	FPE/FPM	350	25.441,57 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	344.218,43 C	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.696,59 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	55.448,99 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	73.931,99 D	
20/12/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.031,94 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	235.550,49 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.612.000.026.622	1.200,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	43.203,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	50,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.536	2.442,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	55.073,68 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	87.681,15 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	15.225,09 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	11.714,40 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.233	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.234	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.235	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.236	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.987	216.637,32 C	0,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	22.206,51 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	445.078,38 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	86.560,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	2.940,00 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.672,84 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	70.092,72 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	93.456,97 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	18.211,00 D	
28/12/2023	Transf Depósito Judicial	19.902.802.060.101	33.698,89 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	100.000,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.469	12,00 D	
28/12/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	586,30 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57.054,17 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	53.000,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.787	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.987	78.392,00 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.674,01			48.998,103111		
07/12/2023	APLICAÇÃO	603.067,34			494.281,224526	1,220089516	543.279,327637
08/12/2023	APLICAÇÃO	322.819,05			264.486,919134	1,220548264	807.766,246771
12/12/2023	RESGATE	422.321,51			345.766,568463	1,221406430	461.999,678308
	Aplicação 10/11/2023	34.928,52			28.596,966285		
	Aplicação 20/11/2023	267,11			218,691839		
	Aplicação 30/11/2023	24.650,97			20.182,444987		
	Aplicação 07/12/2023	362.474,91			296.768,465352		
13/12/2023	RESGATE	442.189,20			361.904,125956	1,221840726	100.095,552352
	Aplicação 07/12/2023	241.329,13			197.512,759174		
	Aplicação 08/12/2023	200.860,07			164.391,366782		
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	25.641,24			20.978,197853	1,222280397	79.117,354499
	Aplicação 08/12/2023	25.641,24			20.978,197853		
15/12/2023	RESGATE	29.365,23			24.016,587789	1,222706167	55.100,766710
	Aplicação 08/12/2023	29.365,23			24.016,587789		
19/12/2023	RESGATE	34.511,33			28.206,708968	1,223514946	26.894,057742
	Aplicação 08/12/2023	34.511,33			28.206,708968		
20/12/2023	APLICAÇÃO	235.550,49			192.454,646741	1,223927268	219.348,704483
21/12/2023	RESGATE	216.637,32			176.943,040474	1,224333658	42.405,664009
	Aplicação 08/12/2023	32.927,30			26.894,057742		
	Aplicação 20/12/2023	183.710,02			150.048,982732		
28/12/2023	APLICAÇÃO	57.054,17			46.537,063817	1,225994193	88.942,727826
29/12/2023	RESGATE	78.392,00			63.920,125923	1,226405594	25.022,601903
	Aplicação 20/12/2023	52.006,54			42.405,664009		
	Aplicação 28/12/2023	26.385,46			21.514,461914		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.687,86			25.022,601903		25.022,601903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.674,01
APLICAÇÕES (+)	1.218.491,05
RESGATES (-)	1.249.057,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.580,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.580,63
SALDO ATUAL =	30.687,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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	4.046,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.046,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 7.298,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	127,00 +	7.425,17 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	25,40 -	7.399,77 +
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	1.760,32 +	9.160,09 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	352,06 -	8.808,03 +
05/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	30,72 -	8.777,31 +
05/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	152,46 -	8.624,85 +
05/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS	000994004	1.202,82 -	7.422,03 +
05/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	720,00 -	6.702,03 +
05/12/2023		REP IPVA ATUAL	00301123	12.007,65 +	18.709,68 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301123	2.401,53 -	16.308,15 +
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	830,93 +	17.139,08 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	166,19 -	16.972,89 +
11/12/2023		REP IPVA ATUAL	00061223	8,32 +	16.981,21 +
11/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061223	1,66 -	16.979,55 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	5.320,31 +	22.299,86 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	1.064,06 -	21.235,80 +
14/12/2023		REP IPVA ATUAL	00111223	246,55 +	21.482,35 +
14/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111223	49,31 -	21.433,04 +
15/12/2023		REP IPVA ATUAL	00121223	424,17 +	21.857,21 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00121223	84,83 -	21.772,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2023		REP IPVA ATUAL	00131223	103,74 +	21.876,12 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131223	20,75 -	21.855,37 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.127,80 -	20.727,57 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	897,60 -	19.829,97 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	166,20 -	19.663,77 +
19/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025460-4 GABRIEL SANTOS SOARES	000994003	5.968,40 -	13.695,37 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.850,00 -	2.845,37 +
21/12/2023		REP IPVA ATUAL	00181223	86,06 +	2.931,43 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181223	17,21 -	2.914,22 +
26/12/2023		REP IPVA ATUAL	00201223	793,19 +	3.707,41 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201223	158,64 -	3.548,77 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	2.609,77 +	6.158,54 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	125,11 +	6.283,65 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	119,72 +	6.403,37 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	143,18 +	6.546,55 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	167,23 +	6.713,78 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	191,49 +	6.905,27 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	521,95 -	6.383,32 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	25,02 -	6.358,30 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	23,94 -	6.334,36 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	28,64 -	6.305,72 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	33,45 -	6.272,27 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	38,30 -	6.233,97 +
28/12/2023		REP IPVA ATUAL	00221223	296,94 +	6.530,91 +
28/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00221223	59,39 -	6.471,52 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/011495-9 ELENIZIO GUILHERME SANTOS	000994003	2.425,00 -	4.046,52 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	274,01 C /	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,19 D /	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	41,10 D /	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	54,80 D /	
08/12/2023		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	175,92 D /	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	60,49 C /	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D /	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	9,07 D /	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	12,09 D /	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	38,85 D /	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



• Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011743077351010
01/01/2024 19:21:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.906,52			10.597,496791		
08/12/2023	APLICAÇÃO	175,92			144,131948	1,220548264	10.741,628739
28/12/2023	APLICAÇÃO	38,85			31,688567	1,225994193	10.773,317306
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.212,46			10.773,317306		10.773,317306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.906,52
APLICAÇÕES (+)	214,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,17
SALDO ATUAL =	13.212,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.583,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.583,29 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 2.483,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	000052516	174,72 -	2.309,03 +
04/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	255,00 -	2.054,03 +
05/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	152,46 +	2.206,49 +
05/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	720,00 -	1.486,49 +
06/12/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	140,00 +	1.626,49 +
07/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.154,06 +	2.780,55 +
07/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	459,01 +	3.239,56 +
12/12/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	130,00 +	3.369,56 +
15/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000017164	308,90 -	3.060,66 +
15/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000017168	96,62 -	2.964,04 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000016014	21,00 -	2.943,04 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000016016	43,91 -	2.899,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000016017	44,82 -	2.854,31 +
19/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	897,60 +	3.751,91 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	2.551,91 +
19/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000018404	1.200,00 +	3.751,91 +
19/12/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	140,00 +	3.891,91 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000004013	35,21 -	3.856,70 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000032057	22,29 -	3.834,41 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000032066	21,00 -	3.813,41 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000032076	21,00 -	3.792,41 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000032080	43,91 -	3.748,50 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000032082	43,91 -	3.704,59 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	715,00 +	4.419,59 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	477,40 +	4.896,99 +
21/12/2023	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000004013	78,00 -	4.818,99 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	155,10 +	4.974,09 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	66,00 +	5.040,09 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	4,40 +	5.044,49 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	204,27 +	5.248,76 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	44,00 +	5.292,76 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	495,00 +	5.787,76 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300315-3 FUNDO M DE A S DE N S DAS DORES	000994004	671,00 -	5.116,76 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	52,80 -	5.063,96 +
26/12/2023	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000004013	8,00 -	5.055,96 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.540,47 +	6.596,43 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.025,51 +	7.621,94 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	613,87 +	8.235,81 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	407,94 +	8.643,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.063,04 +	10.706,79 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	250,00 -	10.456,79 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	660,00 -	9.796,79 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	11,00 +	9.807,79 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	61,60 +	9.869,39 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.200,00 -	3.669,39 +
28/12/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	140,00 +	3.809,39 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	273,90 +	4.083,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.500,00 -	1.583,29 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,04 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clien

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.986,99			2.452,604528		
28/12/2023	APLICAÇÃO	57,04			46,525505	1,225994193	2.499,130033
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.064,95			2.499,130033		2.499,130033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.986,99
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	3.064,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	142,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	142,48 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 142,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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	27.779,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.779,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 20.042,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000032	38,73 +	20.080,84 +
14/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000389	7.206,92 +	27.287,76 +
26/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000001137	60.485,68 +	87.773,44 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	000994003	59.994,34 -	27.779,10 +

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 54,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	31,82 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,97 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	29,31 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,47 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	407,00 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407,00 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	28,53 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,53 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,82 C	
12/12/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.474.444.101	22,82 *	
12/12/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.474.444.101	22,82 D	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	200.000,00 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	19,95 C	
14/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.200.001	22,82 C	
14/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.394.474.444.102	22,82 D	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,95 D	0,00 C
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,26 D	0,00 C
19/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.840,83 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.156	12,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	20.847,83 C	0,00 C
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.193,60 C	
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.203,60 D	0,00 C
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	127,17 C	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	131.935,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.239	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	131.819,83 C	0,00 C
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	80,94 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,77 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.436,67 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.544,38 D	0,00 C
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	42.581,74 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.613	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	42.572,51 C	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,03 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172.489,74			142.022,959196		
01/12/2023	APLICAÇÃO	36,97			30,429540	1,214937814	142.053,388736
05/12/2023	APLICAÇÃO	34,47			28,351805	1,215795587	142.081,740541
06/12/2023	APLICAÇÃO	407,00			334,642556	1,216223076	142.416,383097
08/12/2023	APLICAÇÃO	28,53			23,441365	1,217079286	142.439,824462
13/12/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			164.156,710696	1,218347999	306.596,535158
14/12/2023	APLICAÇÃO	19,95			16,368836	1,218779361	306.612,903994
15/12/2023	APLICAÇÃO	12,26			10,055858	1,219189734	306.622,959852
19/12/2023	RESGATE	20.847,83			17.088,370877	1,220001026	289.534,588975
	Aplicação 27/10/2023	63,59			52,126393		
	Aplicação 31/10/2023	5,14			4,212453		
	Aplicação 03/11/2023	107,00			87,708490		
	Aplicação 06/11/2023	6,14			5,027824		
	Aplicação 10/11/2023	0,11			0,090987		
	Aplicação 13/11/2023	5,04			4,134319		
	Aplicação 14/11/2023	5,04			4,132842		
	Aplicação 16/11/2023	127,45			104,466201		
	Aplicação 20/11/2023	5,04			4,128471		
	Aplicação 21/11/2023	9,97			8,171491		
	Aplicação 22/11/2023	6.449,43			5.286,409646		
	Aplicação 23/11/2023	10,08			8,264705		
	Aplicação 24/11/2023	5,06			4,147389		
	Aplicação 27/11/2023	21,29			17,449249		
	Aplicação 30/11/2023	14.027,45			11.497,900417		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.203,60			3.444,419378	1,220408881	292.979,008353
21/12/2023	RESGATE	131.819,83			107.976,703407	1,220817323	185.002,304946
	Aplicação 30/11/2023	131.819,83			107.976,703407		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.544,38			1.264,612861	1,221227497	186.266,917807
26/12/2023	RESGATE	42.572,51			34.848,812646	1,221634448	151.418,105161
	Aplicação 30/11/2023	20.716,34			16.957,884912		
	Aplicação 01/12/2023	37,17			30,429540		
	Aplicação 05/12/2023	34,64			28,351805		
	Aplicação 06/12/2023	408,81			334,642556		
	Aplicação 08/12/2023	28,64			23,441365		
	Aplicação 13/12/2023	21.346,91			17.474,062468		
27/12/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,116068	1,222039800	151.422,221229
29/12/2023	SALDO ATUAL	185.166,93			151.422,221229		151.422,221229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.489,74
APLICAÇÕES (+)	206.292,19
RESGATES (-)	195.240,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.625,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.625,17

SALDO ATUAL = 185.166,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,29			1,062513		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,30			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46,69			38,446218		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47,01			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	47,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	295,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	295,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 295,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 300289-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	378,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	378,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 378,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.752,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.752,05 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 18.185,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023		DOC - DOCUM CRE	00070474	629,82 +	18.815,03 +
		237 3453 000000296317 S N SINALIZADORA NACIONAL S. LTDA 008439201000100			
01/12/2023		DOC - DOCUM CRE	00073229	257,14 +	19.072,17 +
		237 3453 000000296317 S N SINALIZADORA NACIONAL S. LTDA 008439201000100			
05/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	30,72 +	19.102,89 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000314	2.408,06 +	21.510,95 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			
12/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000316	1.566,00 +	23.076,95 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			
12/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000344	1.204,00 +	24.280,95 +
		001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42			
12/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	149,00 +	24.429,95 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	474,00 +	24.903,95 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	783,00 +	25.686,95 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000167	63,00 +	25.749,95 +
		001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42			
13/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	81,00 +	25.830,95 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
15/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000269	1.920,65 +	27.751,60 +
		001 2344 000000022589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82			
15/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000290	1.199,42 +	28.951,02 +
		001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	81,00 +	29.032,02 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16.850,00 -	12.182,02 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.954,05 -	7.227,97 +
19/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	166,20 +	7.394,17 +
21/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	000000197	11.774,20 +	19.168,37 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	133,00 +	19.301,37 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	89,80 +	19.391,17 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	31,20 +	19.422,37 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15,00 +	19.437,37 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3,80 +	19.441,17 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	40,14 +	19.481,31 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	11,00 +	19.492,31 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	99,00 +	19.591,31 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.400,00 -	18.191,31 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	720,00 -	17.471,31 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	000994004	1.600,00 -	15.871,31 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	6.885,26 -	8.986,05 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	149,00 +	9.135,05 +
28/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000341	1.204,00 +	10.339,05 +
28/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000383	63,00 +	10.402,05 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	783,00 +	11.185,05 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	474,00 +	11.659,05 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	5,00 +	11.664,05 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	14,20 +	11.678,25 +
28/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000025572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000644	803,00 +	12.481,25 +
28/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000025572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000646	2.003,00 +	14.484,25 +
28/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000025572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000650	2.803,00 +	17.287,25 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	81,00 +	17.368,25 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	81,00 +	17.449,25 +

28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.300,00 -	6.149,25 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	52,80 +	6.202,05 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.450,00 -	4.752,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.025,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.025,24 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 4.025,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.393,80			301,702195		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.404,14			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	1.404,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.194,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.194,86 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 274,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	217,58 +	491,78 +
01/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	488,55 +
04/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	42,42 +	530,97 +
04/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	527,74 +
07/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.034,46 +	1.562,20 +
07/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	1.555,75 +
11/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	413,76 +	1.969,51 +
11/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	1.963,06 +
12/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	66,00 +	2.029,06 +
12/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	2.022,61 +
13/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	620,90 +	2.643,51 +
13/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	566,00 +	3.209,51 +
13/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	3.206,58 +
13/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	45,15 -	3.161,43 +
14/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	67,29 +	3.228,72 +
14/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,86 -	3.222,86 +
15/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	269,08 +	3.491,94 +
15/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	3.485,49 +
18/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	44,80 +	3.530,29 +
18/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	3.523,84 +
21/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.024,60 +	4.548,44 +
21/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,79 -	4.539,65 +
22/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	11.266,00 +	15.805,65 +
22/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	13,23 -	15.792,42 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	14.283,66 -	1.508,76 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			

26/12/2023	RECEB CONTAS	00000000	63,00 + /	1.571,76 +
26/12/2023	RECEB CONTAS	00000000	223,80 + ' ,	1.795,56 +
26/12/2023	TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	1.792,63 +
26/12/2023	TARIFA COBRANCA	00000000	19,35 -	1.773,28 +
27/12/2023	RECEB CONTAS	00000000	9,01 + /	1.782,29 +
27/12/2023	RECEB CONTAS	00000000	33,00 + /	1.815,29 +
27/12/2023	TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	1.812,36 +
27/12/2023	TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	1.809,13 +
28/12/2023	RECEB CONTAS	00000000	340,02 + /	2.149,15 +
28/12/2023	RECEB CONTAS	00000000	58,02 + /	2.207,17 +
28/12/2023	TARIFA COBRANCA	00000000	5,86 -	2.201,31 +
28/12/2023	TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	2.194,86 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	97,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	97,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 1.077,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000374	7.300,00 +	8.377,09 +
		004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
12/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	149,00 -	8.228,09 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.151,00 -	1.077,09 +
13/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	29.500,00 +	30.577,09 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000004739	5.224,50 -	25.352,59 +
		CITIBANK			
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	24.337,40 -	1.015,19 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA			
19/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	27.436,50 +	28.451,69 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	689,04 -	27.762,65 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	13.397,75 -	14.364,90 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	13.085,75 -	1.279,15 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	263,70 -	1.015,45 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	70.000,00 +	71.015,45 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.830,44 -	62.185,01 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	28.744,44 -	33.440,57 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.463,70 -	29.976,87 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	28.363,75 -	1.613,12 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.530,08 -	83,04 +
21/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	000000444	131.935,00 +	132.018,04 +
21/12/2023	Caixa 004	TED SPB	000004101	22.011,96 -	110.006,08 +
21/12/2023	Caixa 004	TED SPB	000004101	109.918,90 -	87,18 +
26/12/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	000001281	42.581,74 +	42.668,92 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	39,60 -	42.629,32 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T E E B D A R O DO E D	000994003	74,08 -	42.555,24 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.768,25 -	40.786,99 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	4.660,54 -	36.126,45 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	17.657,94 -	18.468,51 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	17.427,60 -	1.040,91 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T E E B D A R O DO E D	000994003	874,53 -	166,38 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	79,20 -	87,18 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	20.900,00 +	20.987,18 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	149,00 -	20.838,18 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.151,00 -	13.687,18 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	000994003	13.589,89 -	97,29 +

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,65			1,222953		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,69			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,69

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.850,88			3.994,067866		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.884,15			3.994,067866		3.994,067866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.850,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,27
SALDO ATUAL =	4.884,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 5.237,79 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					5.786,01 C
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,57 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	2344-2			2,69 C	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,68 C	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	737 Juros	2344-2			12,59 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,04 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	2344-2			13,67 C	
14/12/2023	14/12/2023		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		2.344		582,46 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.237,79 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	29.365,23 C	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	58.471,39 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.199,42 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	30.305,58 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	19.430,30 C	
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	171,55 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	194,30 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,71 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.008.235	12,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.008.236	12,00 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.381,84 D	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	10.521,38 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	105,21 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.416,17 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.189,51			24.857,148932		
15/12/2023	RESGATE	30.305,58			24.857,148932	1,219189734	
	Aplicação 27/11/2023	19.690,63			16.150,586482		
	Aplicação 29/11/2023	10.614,95			8.706,562450		
20/12/2023	APLICAÇÃO	19.381,84			15.881,431462	1,220408881	15.881,431462
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.416,17			8.529,262586	1,221227497	24.410,694048
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.850,66			24.410,694048		24.410,694048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.189,51
APLICAÇÕES (+)	29.798,01
RESGATES (-)	30.305,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,72
SALDO ATUAL =	29.850,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.791,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.791,74 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 18.806,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2023		REP ROYALTIES	00000000	2.985,11 +	21.791,74 +

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,12 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,80 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,02 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	177,73 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 177,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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	86,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	12.265,27 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.351,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	12.265,27 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000041	5.407,56 +	5.407,56 +
		004 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81			
19/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00260556	5.407,56 -	0,00 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.906,00 -	3.906,00 -
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	495,00 -	4.401,00 -
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	99,00 -	4.500,00 -
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	4.586,24 +	86,24 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Resumo do Período

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

R\$ 11.358,63
R\$ 5.407,56
R\$ 4.586,24
R\$ 85,32
R\$ 12.265,27
R\$ 12.265,27

Resgates no Período

Bruto
Rendimento
IOF
IR

R\$ 4.586,24
R\$ 96,89
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	11.358,63
19/12/2023	Aplicação 260556	5.407,56
26/12/2023	Resgate 662908	4.586,24
29/12/2023	Rendimento no Período	85,32
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	12.265,27
29/12/2023	Saldo Líquido	12.265,27





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.637.452.000.006	287,47 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	287,47 D	0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.441.000.018	3.759,33 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.572.000.016	551,64 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.984.000.014	367,76 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.678,73 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.725,57			19.534,934291		
05/12/2023	APLICAÇÃO	287,47			236,445997	1,215795587	19.771,380288
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.678,73			3.836,302679	1,219593549	23.607,682967
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.868,70			23.607,682967		23.607,682967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.725,57
APLICAÇÕES (+)	4.966,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,93
SALDO ATUAL =	28.868,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17,72 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 17,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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

G338011755079489007
01/01/2024 20:46:16

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	565,97 C	
04/12/2023		+ Impostos	120.401	4.114,05 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.548,08 C	0,00 C
06/12/2023		ITCMD	350	70,76 C	
06/12/2023		IPVA	350	989,29 C	
06/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.321,50 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.381,55 D	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	21,90 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	16.990,71 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	4.658,60 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	465,74 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	56.164,04 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	29,49 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.330,48 D	0,00 C
13/12/2023		ITCMD	350	238,63 C	
13/12/2023		IPVA	350	3.112,16 C	
13/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.614,36 C	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.015,47 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	13.432,94 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	5.352,02 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	17.282,31 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	79,20 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.196,79 C	0,00 C
19/12/2023		Folha de Pagamento	27.706	30.028,01 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	30.028,01 C	0,00 C
20/12/2023		ITCMD	350	664,35 C	
20/12/2023		IPVA	350	2.793,41 C	
20/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.982,14 C	
20/12/2023		ITR	350	2,01 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	11.695,43 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	3.206,71 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	320,59 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	39.448,51 C	
20/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	13,96 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.127,11 D	0,00 C
21/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.935,67 C	
21/12/2023		Folha de Pagamento	22.221	45.369,78 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	42.434,11 C	0,00 C
27/12/2023		ITCMD	350	600,59 C	

27/12/2023	IPVA	350	2.889,26 C	/	
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.379,84 C	/	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.869,69 D	/	0,00 C
28/12/2023	ITR	350	5,32 C	/	
28/12/2023	FPE/FPM	350	14.784,12 C	/	
28/12/2023	FPE/FPM	350	4.053,59 C	/	
28/12/2023	FPE/FPM	350	405,25 C	/	
28/12/2023	FPE/FPM	350	49.025,40 C	/	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	12,18 C	/	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.285,86 D	/	0,00 C
31/12/2023	SALDO				0,00 C

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/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.135,59			10.815,459471		
04/12/2023	RESGATE	3.548,08			2.919,336148	1,215372201	7.896,123323
	Aplicação 29/11/2023	3.548,08			2.919,336148		
06/12/2023	APLICAÇÃO	33.381,55			27.446,897414	1,216223076	35.343,020737
08/12/2023	APLICAÇÃO	78.330,48			64.359,389647	1,217079286	99.702,410384
13/12/2023	RESGATE	6.196,79			5.086,223316	1,218347999	94.616,187068
	Aplicação 29/11/2023	6.196,79			5.086,223316		
19/12/2023	RESGATE	30.028,01			24.613,102252	1,220001026	70.003,084816
	Aplicação 29/11/2023	3.428,08			2.809,900007		
	Aplicação 06/12/2023	26.599,93			21.803,202245		
20/12/2023	APLICAÇÃO	100.127,11			82.043,904759	1,220408881	152.046,989575
21/12/2023	RESGATE	42.434,11			34.758,771194	1,220817323	117.288,218381
	Aplicação 06/12/2023	6.889,92			5.643,695169		
	Aplicação 08/12/2023	35.544,19			29.115,076025		
27/12/2023	APLICAÇÃO	36.869,69			30.170,613101	1,222039800	147.458,831482
28/12/2023	APLICAÇÃO	68.285,86			55.860,077742	1,222444772	203.318,909224
29/12/2023	SALDO ATUAL	248.628,89			203.318,909224		203.318,909224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.135,59
APLICAÇÕES (+)	316.994,69
RESGATES (-)	82.206,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,60
SALDO ATUAL =	248.628,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.233,97 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	1.233,97 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.264,07			273,620016		
06/12/2023	RESGATE	1.233,97			266,701187	4,626788547	6,918829
	Aplicação 13/10/2016	240,78			52,039991		
	Aplicação 24/12/2019	993,19			214,661196		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,20			6,918829		6,918829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.264,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.233,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	32,20

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.062,87			5.815,355006		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.111,32			5.815,355006		5.815,355006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.062,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,45
SALDO ATUAL =	7.111,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	30.524,07 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.524,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	30.524,07 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 300332-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.317,75	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\$ 206,32	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 30.524,07		
Saldo Líquido	R\$ 30.524,07		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	30.317,75
29/12/2023	Rendimento no Período	206,32
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	30.524,07
29/12/2023	Saldo Líquido	30.524,07





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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.100,98 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 4.100,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	93.961,83 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.920,65 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	95.882,48 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	133.973,50			110.309,823345		
15/12/2023	RESGATE	95.882,48			78.644,428612	1,219189734	31.665,394733
	Aplicação 30/03/2023	95.882,48			78.644,428612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.722,08			31.665,394733		31.665,394733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.973,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.882,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,06
SALDO ATUAL =	38.722,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300353-6
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	107.244,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	107.244,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	107.244,85 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 300353-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 106.519,97	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\$ 724,88	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 107.244,85		
Saldo Líquido	R\$ 107.244,85		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	106.519,97
29/12/2023	Rendimento no Período	724,88
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	107.244,85
29/12/2023	Saldo Líquido	107.244,85



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.080-1
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 13.112.289/0001-82
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2023	000001	CRED TED	283.001,73 C	283.001,73 C
21/12/2023	000001	CRED TED	4.304,27 C	287.306,00 C
21/12/2023	990001	APL AUTOM	287.306,00 D	0,00 C

SALDO EM 29/12/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2023

Data de emissão: 02/01/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICIPIO DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82
----------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	287.306,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	287.788,99C
Rendimento Bruto no Mês	482,99C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC Tran Vol CP	0,69	10,14	1,933215	1,946646

Movimentação por Fundo

Conta 3520.0006.000000647080-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	287.306,00C	0,00	287.788,99C	482,99C

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000647080-1

Código 5413	Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90
-----------------------	--	--

Data 21/12	Histórico APLICACAO	Valor R\$ 287.306,00C	Qtde de Cotas 147.838,378412
----------------------	-------------------------------	---------------------------------	--



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 25572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.340.643.000.000	400.000,00 C /	
27/12/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.347.915.000.000	443.813,00 C /	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	843.813,00 D /	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	551.038.000.011.198	137.197,00 D /	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	39.197,00 D /	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	803,00 D /	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	97.997,00 D /	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.003,00 D /	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.803,00 D /	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	280.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30.000,00 D /	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	843.813,00			690.495,514139	1,222039800	690.495,514139
28/12/2023	RESGATE	280.000,00			229.049,202396	1,222444772	461.446,311743
	Aplicação 27/12/2023	280.000,00			229.049,202396		
29/12/2023	RESGATE	30.000,00			24.532,817689	1,222851789	436.913,494054
	Aplicação 27/12/2023	30.000,00			24.532,817689		
29/12/2023	SALDO ATUAL	534.280,45			436.913,494054		436.913,494054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	843.813,00
RESGATES (-)	310.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,45
SALDO ATUAL =	534.280,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATEC

Contabilidade Pública

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230

**Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 910, Cond. Horizonte Jardins Of - Cep: 49025-740**