

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
GESTOR: FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
FEVEREIRO/2024

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0eddfc5cd744fa018b47bb34f2a14007
Data da Entrega:	27/03/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura:	27/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	27/03/2024



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		35.233.052,19	35.233.052,19	2.724.702,11	4.981.555,36	30.251.496,83
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		739.820,74	739.820,74	97.430,65	167.970,26	571.850,48
1110.00.00.00	IMPOSTOS		587.904,66	587.904,66	92.869,06	151.066,17	436.838,49
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		24.927,33	24.927,33	0,00	0,00	24.927,33
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.161,25	12.161,25	0,00	0,00	12.161,25
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	483,00	483,00	0,00	0,00	483,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	120,75	120,75	0,00	0,00	120,75
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	57,50	57,50	0,00	0,00	57,50
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	57,50	57,50	0,00	0,00	57,50
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		12.766,08	12.766,08	0,00	0,00	12.766,08
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

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	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
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	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
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	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		367.275,00	367.275,00	76.172,91	112.165,64	255.109,36
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		367.275,00	367.275,00	76.172,91	112.165,64	255.109,36
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	195.615,00	195.615,00	37.094,31	41.347,80	154.267,20
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	81.506,25	81.506,25	0,00	0,00	81.506,25
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	48.903,75	48.903,75	0,00	0,00	48.903,75
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15420000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	5.750,00	5.750,00	36.731,85	49.423,46	-43.673,46
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	23.000,00	23.000,00	409,54	2.216,64	20.783,36
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15401070	0,00	0,00	0,00	17.240,53	-17.240,53
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15500000	0,00	0,00	1,68	1,68	-1,68
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17200000	0,00	0,00	1.935,53	1.935,53	-1.935,53
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		195.702,33	195.702,33	16.696,15	38.900,53	156.801,80
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		195.702,33	195.702,33	16.696,15	38.900,53	156.801,80
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	115.971,75	115.971,75	16.696,15	38.900,53	77.071,22
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	48.321,56	48.321,56	0,00	0,00	48.321,56
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	28.992,94	28.992,94	0,00	0,00	28.992,94
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1120.00.00.00	TAXAS		151.916,08	151.916,08	4.561,59	16.904,09	135.011,99
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		151.916,08	151.916,08	4.561,59	16.904,09	135.011,99
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	92.000,00	92.000,00	4.561,59	16.904,09	75.095,91
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		80.500,00	80.500,00	8.738,78	17.169,25	63.330,75
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	8.738,78	17.169,25	63.330,75
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	8.738,78	17.169,25	63.330,75
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	8.738,78	17.169,25	63.330,75
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	80.500,00	80.500,00	8.738,78	17.169,25	63.330,75
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		78.450,52	78.450,52	16.761,38	34.049,06	44.401,46
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		78.450,52	78.450,52	16.761,38	34.049,06	44.401,46
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.450,52	78.450,52	16.761,38	34.049,06	44.401,46
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	50.000,52	50.000,52	16.761,38	34.049,06	15.951,46
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
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	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17080000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
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	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.316.030,93	34.316.030,93	2.601.771,30	4.761.966,79	29.554.064,14
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.178.951,79	24.178.951,79	1.917.565,21	3.328.278,92	20.850.672,87
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.122.776,79	19.122.776,79	1.865.555,47	3.240.129,10	15.882.647,69
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.101.500,00	19.101.500,00	1.865.529,26	3.237.493,18	15.864.006,82
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	14.168.000,00	14.168.000,00	1.865.529,26	3.237.493,18	10.930.506,82
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	885.500,00	885.500,00	0,00	0,00	885.500,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.656.500,00	2.656.500,00	0,00	0,00	2.656.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	834.900,00	834.900,00	0,00	0,00	834.900,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	347.875,00	347.875,00	0,00	0,00	347.875,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	208.725,00	208.725,00	0,00	0,00	208.725,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.026,79	4.026,79	26,21	35,42	3.991,37
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	3.221,44	3.221,44	26,21	35,42	3.186,02
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	604,01	604,01	0,00	0,00	604,01
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		17.250,00	17.250,00	0,00	2.600,50	14.649,50
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	17500000	17.250,00	17.250,00	0,00	2.600,50	14.649,50
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		274.000,00	274.000,00	25.318,22	52.075,84	221.924,16
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		274.000,00	274.000,00	25.318,22	52.075,84	221.924,16
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	0,00	0,00	129,72	269,29	-269,29
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17080000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17200000	268.250,00	268.250,00	25.188,50	51.806,55	216.443,45
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.312.562,50	3.312.562,50	0,00	0,00	3.312.562,50
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		3.126.262,50	3.126.262,50	0,00	0,00	3.126.262,50
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.322.500,00	1.322.500,00	0,00	0,00	1.322.500,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	291.500,00	291.500,00	0,00	0,00	291.500,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16040000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16050000	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	7.762,50	7.762,50	0,00	0,00	7.762,50
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		186.300,00	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	186.300,00	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		249.262,50	249.262,50	26.331,15	35.353,24	213.909,26
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		92.000,00	92.000,00	16.506,75	25.528,84	66.471,16
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	92.000,00	92.000,00	16.506,75	25.528,84	66.471,16
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		132.250,00	132.250,00	9.824,40	9.824,40	122.425,60
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	132.250,00	132.250,00	9.824,40	9.824,40	122.425,60
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		6.612,50	6.612,50	0,00	0,00	6.612,50
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	6.612,50	6.612,50	0,00	0,00	6.612,50
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 –		287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
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 –		287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		272.550,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		272.550,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	272.550,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		533.800,00	533.800,00	360,37	720,74	533.079,26
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17150000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17160000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1719.57.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.57.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	17063110	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.300,00	2.300,00	360,37	720,74	1.579,26
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.300,00	2.300,00	360,37	720,74	1.579,26
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.882.079,14	5.882.079,14	330.645,46	769.119,05	5.112.960,09
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.482.484,14	5.482.484,14	328.076,97	759.523,94	4.722.960,20
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.166.087,51	5.166.087,51	311.209,28	730.883,55	4.435.203,96
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	4.025.000,00	4.025.000,00	311.209,28	730.883,55	3.294.116,45
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	285.271,88	285.271,88	0,00	0,00	285.271,88
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	855.815,63	855.815,63	0,00	0,00	855.815,63
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		311.506,25	311.506,25	16.574,42	28.077,03	283.429,22
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	230.000,00	230.000,00	16.574,42	28.077,03	201.922,97
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	20.376,56	20.376,56	0,00	0,00	20.376,56
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	61.129,69	61.129,69	0,00	0,00	61.129,69
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.890,38	4.890,38	293,27	563,36	4.327,02
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.912,30	3.912,30	293,27	563,36	3.348,94
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	244,52	244,52	0,00	0,00	244,52
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	733,56	733,56	0,00	0,00	733,56
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		51.750,00	51.750,00	2.568,49	5.109,11	46.640,89
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		51.750,00	51.750,00	2.568,49	5.109,11	46.640,89
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	51.750,00	51.750,00	2.568,49	5.109,11	46.640,89
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		301.845,00	301.845,00	0,00	4.486,00	297.359,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		226.250,00	226.250,00	0,00	0,00	226.250,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	226.250,00	226.250,00	0,00	0,00	226.250,00
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	0,00	4.486,00	-4.486,00
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	0,00	4.486,00	-4.486,00
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		75.595,00	75.595,00	0,00	0,00	75.595,00
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	16593210	75.595,00	75.595,00	0,00	0,00	75.595,00
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		4.255.000,00	4.255.000,00	353.560,63	664.568,82	3.590.431,18
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		4.255.000,00	4.255.000,00	353.560,63	664.568,82	3.590.431,18
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	1.150.000,00	1.150.000,00	3.279,57	28.307,75	1.121.692,25
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	3.105.000,00	3.105.000,00	350.281,06	636.261,07	2.468.738,93
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.250,00	17.250,00	0,00	400,00	16.850,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.316.250,00	2.316.250,00	0,00	0,00	2.316.250,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	0,00	2.299.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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 FARMACÊUTICA - 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		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2419.51.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2419.51.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	17063110	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16593210	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-440.738,49	-804.331,74	-3.834.970,45



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-4.024,14	4.024,14
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-4.024,14	4.024,14
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-4.024,14	4.024,14
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-438.726,42	-800.307,60	-3.838.994,59
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-438.726,42	-800.307,60	-3.838.994,59
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.542.805,36	-3.542.805,36	-373.111,05	-647.505,64	-2.895.299,72
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.542.000,00	-3.542.000,00	-373.105,82	-647.498,57	-2.894.501,43
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.542.000,00	-3.542.000,00	-373.105,82	-647.498,57	-2.894.501,43
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.542.000,00	-3.542.000,00	-373.105,82	-647.498,57	-2.894.501,43
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-805,36	-805,36	-5,23	-7,07	-798,29
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-805,36	-805,36	-5,23	-7,07	-798,29
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-1.096.496,83	-1.096.496,83	-65.615,37	-151.904,76	-944.592,07
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-1.033.217,50	-1.033.217,50	-62.241,83	-146.176,67	-887.040,83
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-1.033.217,50	-1.033.217,50	-62.241,83	-146.176,67	-887.040,83
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-62.301,25	-62.301,25	-3.314,89	-5.615,43	-56.685,82
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-62.301,25	-62.301,25	-3.314,89	-5.615,43	-56.685,82
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-978,08	-978,08	-58,65	-112,66	-865,42
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-978,08	-978,08	-58,65	-112,66	-865,42
9517.29.53.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	15020000	0,00	0,00	0,00	-897,20	897,20
TOTAL RECEITA:			32.910.000,00	32.910.000,00	2.283.963,62	4.177.223,62	28.732.776,38

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

Fevereiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190940000 - 15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	7.310,00	87.500,00	119.810,00	7.306,35	119.306,35	14.483,57	20.224,93	12.006,52	17.747,88	503,65	
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.116,40	7.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.883,60	
3390350000 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	187.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	2.800,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.843,20	153,60	153,60	153,60	153,60	3.156,80	
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
20002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.018.000,00	202.000,00	402.200,00	817.800,00	119.732,07	516.232,07	80.864,07	93.996,07	80.864,07	93.996,07	422.236,00	301.567,93
02.122.0001.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	19.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	397.000,00	202.000,00	175.500,00	423.500,00	0,00	396.500,00	21.132,00	34.264,00	21.132,00	34.264,00	362.236,00	27.000,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	299.500,00	13.132,00	26.264,00	13.132,00	26.264,00	273.236,00	500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190940000 - 15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390350000 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	102.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
02.122.0001.2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	207.300,00	392.700,00	119.732,07	119.732,07	59.732,07	59.732,07	59.732,07	59.732,07	60.000,00	272.967,93
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	112.300,00	387.700,00	119.732,07	119.732,07	59.732,07	59.732,07	59.732,07	59.732,07	60.000,00	267.967,93
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
20003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.798.750,00	481.330,00	660.200,00	1.619.880,00	105.130,74	1.530.723,74	124.702,25	212.741,87	122.645,59	209.068,31	1.321.655,43	89.156,26
04.122.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	52.250,00	0,00	32.200,00	20.050,00	9.399,10	9.399,10	9.399,10	9.399,10	9.399,10	9.399,10	0,00	10.650,90



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	32.200,00	17.800,00	9.399,10	9.399,10	9.399,10	9.399,10	9.399,10	9.399,10	8.400,90	
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.486.000,00	481.330,00	603.500,00	1.363.830,00	95.731,64	1.341.324,64	98.855,62	172.162,12	96.798,96	168.488,56	1.172.836,08	22.505,36
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00	251.500,00	436.000,00	415.500,00	19.800,00	415.444,00	40.684,76	67.854,16	40.684,76	67.854,16	347.589,84	56,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00	0,00	154.500,00	779,20	13.011,08	779,20	13.011,08	141.488,92	500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	35.640,00	45.000,00	110.640,00	21.191,64	107.391,64	6.989,14	18.422,14	4.932,48	16.365,48	91.026,16	3.248,36
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	21.500,00	48.500,00	0,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	161.090,00	0,00	561.090,00	27.840,00	560.929,00	44.386,52	66.858,74	44.386,52	65.241,84	495.687,16	161,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	36,00	36,00	36,00	36,00	464,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	27.600,00	73.000,00	54.600,00	26.400,00	54.560,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	52.580,00	40,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	206.000,00	0,00	24.500,00	181.500,00	0,00	180.000,00	16.447,53	31.180,65	16.447,53	31.180,65	148.819,35	1.500,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00	0,00	19.500,00	180.500,00	0,00	180.000,00	16.447,53	31.180,65	16.447,53	31.180,65	148.819,35	500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
20004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	256.600,00	0,00	134.400,00	122.200,00	0,00	91.843,20	5.565,60	9.565,60	5.565,60	9.565,60	82.277,60	30.356,80
04.124.0001.1047	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	21.000,00	0,00	19.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	235.600,00	0,00	114.900,00	120.700,00	0,00	91.843,20	5.565,60	9.565,60	5.565,60	9.565,60	82.277,60	28.856,80
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	57.400,00	92.600,00	0,00	90.000,00	5.412,00	9.412,00	5.412,00	9.412,00	80.588,00	2.600,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.600,00	0,00	33.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.843,20	153,60	153,60	153,60	153,60	1.689,60	3.156,80
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.418.172,10	0,00	323.926,00	1.094.246,10	0,00	989.816,35	104.241,05	195.300,71	104.241,05	195.300,71	794.515,64	104.429,75
04.123.0001.1057	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	21.000,00	0,00	19.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	651.200,00	0,00	214.426,00	436.774,00	0,00	409.816,35	27.210,05	40.232,45	27.210,05	40.232,45	369.583,90	26.957,65
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.000,00	13.022,40	26.044,80	13.022,40	26.044,80	171.955,20	2.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	0,00	45.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190960000 - 15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	18.526,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	38.400,00	211.600,00	0,00	207.822,75	13.854,85	13.854,85	13.854,85	13.854,85	193.967,90	3.777,25



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490510000 - 15760000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490930000 - 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0005.1030 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - EDUCAÇÃO INFANTIL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
4490510000 - 15760000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4490930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490930000 - 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0005.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	789.000,00	205.600,00	0,00	994.600,00	157.353,44	608.389,24	39.739,54	57.838,76	47.005,54	57.838,76	550.550,48	386.210,76
3190040000 - 15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	76.718,66	93.662,66	7.530,66	8.942,66	7.530,66	8.942,66	84.720,00	1.337,34
3190040000 - 15000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	45.600,00	52.800,00	5.400,00	6.000,00	5.400,00	6.000,00	46.800,00	17.200,00
3190110000 - 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3190130000 - 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3190130000 - 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190160000 - 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	9.900,00
SALDO LIBERADO											9.800,00	
RESERVA											100,00	
3390140000 - 15001001 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390300000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.034,78	35.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.034,78	14.965,22
3390300000 - 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	200.600,00	0,00	300.600,00	0,00	272.000,00	25.326,48	34.147,70	25.326,48	34.147,70	237.852,30	28.600,00
3390320000 - 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390320000 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390330000 - 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390330000 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390350000 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390350000 - 15001001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000 - 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.500,00
3390360000 - 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	21.600,00
3390390000 - 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390400000 - 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	72.303,00	0,00	7.266,00	7.266,00	7.266,00	65.037,00	57.697,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390930000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0005.2018	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3190040000 - 15420000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190040000 - 15400000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190040000 - 15001001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190110000 - 15400000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190110000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15420000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190130000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390320000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15400000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 15001001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390400000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.368.0005.2022	94.300,00	137.026,00	10.500,00	220.826,00	13.924,55	69.924,55	3.075,31	3.975,95	3.075,31	3.975,95	65.948,60	150.901,45



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL		
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12.128.0005.2034	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12.243.0005.2036	APOIO AOS ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390180000 - 15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12.361.0005.2038	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	402.650,00	0,00	0,00	402.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.650,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
													SALDO LIBERADO	149.812,50
													RESERVA	170.187,50
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	82.650,00	0,00	0,00	82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00	
													SALDO LIBERADO	50.401,14
													RESERVA	32.248,86
12.365.0005.2040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
													SALDO LIBERADO	10.990,38
													RESERVA	4.009,62
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
													SALDO LIBERADO	7.319,81
													RESERVA	32.680,19
12.365.0005.2042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
													SALDO LIBERADO	7.319,81
													RESERVA	32.680,19
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
													SALDO LIBERADO	15.990,38
													RESERVA	4.009,62
12.361.0005.2044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
													SALDO LIBERADO	8.467,38
													RESERVA	6.532,62
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
													SALDO LIBERADO	5.175,18
													RESERVA	824,82



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2024

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:	32.910.000,00	5.768.145,30	5.768.145,30	32.910.000,00	1.915.217,53	13.057.241,91	1.828.473,10	2.734.454,11	1.584.641,79	2.470.989,90	10.586.252,01	19.852.758,09
DESPESA CORRENTE:	27.973.495,40	5.761.145,30	4.590.186,30	29.144.454,40	1.872.524,16	12.639.548,54	1.760.980,90	2.622.923,69	1.517.149,59	2.359.459,48	10.280.089,06	16.504.905,86
DESPESA DE CAPITAL:	4.906.432,50	7.000,00	1.147.959,00	3.765.473,50	42.693,37	417.693,37	67.492,20	111.530,42	67.492,20	111.530,42	306.162,95	3.347.780,13
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	30.072,10	0,00	30.000,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10

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

Fevereiro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11 RECEITA TRIBUTARIA	97.430,65	167.970,26	15 URBANISMO	233.384,88	408.688,46
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.738,78	17.169,25	28 ENCARGOS ESPECIAIS	55.719,05	99.757,27
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.761,38	34.049,06	04 ADMINISTRACAO	303.896,71	520.829,56
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.601.771,30	4.761.966,79	12 EDUCACAO	447.439,69	828.660,08
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400,00	13 CULTURA	407.976,00	411.476,00
90 DEDUÇÕES	-440.738,49	-804.331,74	18 GESTAO AMBIENTAL	11.508,81	24.951,08
			26 TRANSPORTE	31.516,58	57.959,38
			02 JUDICIARIA	80.864,07	93.996,07
			20 AGRICULTURA	12.336,00	24.672,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.283.963,62	4.177.223,62	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.584.641,79	2.470.989,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
213.01 RETENÇÕES	120.473,51	234.922,52	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	639.582,98	1.106.947,61
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	31.739,24	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	126.749,70	253.499,40
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	24.493,65	24.493,65	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	279.833,28	485.798,21
213.01.135 INSS	45.231,09	86.964,44	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	233.000,00	367.650,00
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	1.749,33	3.807,74	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.728,56	2.775,23
213.01.146 SINTESE	1.084,63	2.031,98	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.728,56	2.775,23
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	35.451,60	72.453,70	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	57.285,27
213.01.154 SINDICATO	484,72	527,08	211.01.02.20001.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	5.676,68
213.01.170 SINTASA	98,84	240,04	211.01.02.20003.2023.106044840 00131 EPRINT SOLUCOES EM	0,00	1.110,00
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	11.031,65	11.031,65	211.01.02.20007.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	16.517,03
213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	408,00	408,00	211.01.02.20007.2023.106044840 00131 EPRINT SOLUCOES EM	0,00	1.640,00
213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	440,00	440,00	211.01.02.20008.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	32.341,56
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	385,00	211.02 RP NAO PROCESSADOS	7.175,00	13.175,00
213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	400,00	211.02.02.20002.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	6.000,00
			211.02.02.20007.2023.149150800 00110 COMERCIAL BOMFIM E	7.175,00	7.175,00
			213.01 RETENÇÕES	64.370,64	98.568,29
			213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	31.739,24
			213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	24.493,65	24.493,65
			213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	1.791,69	3.850,10
			213.01.146 SINTESE	947,35	947,35
			213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	36.954,39	36.954,39
			213.01.154 SINDICATO	98,84	98,84

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.283.963,62	4.177.223,62	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.584.641,79	2.470.989,90
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			213.01.170 SINTASA	84,72	84,72
			213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	400,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	120.473,51	234.922,52	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	712.857,18	1.278.751,40
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		143.554,18	111.02 BANCO MOVIMENTO		97.922,72
111.03 BANCO VINCULADO		34.519,41	111.03 BANCO VINCULADO		37.020,65
111.04 BANCO APLICACAO		2.486.723,99	111.04 BANCO APLICACAO		2.636.792,37
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		2.664.797,58	TOTAL DO SALDO ATUAL:		2.771.735,74
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.069.234,71	TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.069.234,71



PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA



CONTADORA

8021/SE - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES



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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		14.887.194,39 D	6.509.166,33	24.876.191,83	6.267.840,92	9.747.672,03	15.128.519,80 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.671.843,62	6.376.507,64	12.528.182,37	6.267.840,92	9.747.672,03	2.780.510,34 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.664.797,58	6.340.279,08	12.477.107,77	6.233.340,92	9.705.372,03	2.771.735,74 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.664.797,58	6.340.279,08	12.477.107,77	6.233.340,92	9.705.372,03	2.771.735,74 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.664.797,58	6.340.279,08	12.477.107,77	6.233.340,92	9.705.372,03	2.771.735,74 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		143.554,18 D	4.212.802,65	6.771.656,15	4.258.434,11	6.673.733,43	97.922,72 D
		F 15000000	107.049,18 D	4.204.063,87	6.726.412,37	4.258.434,11	6.673.733,43	52.678,94 D
		F 16200000	36.209,57 D	8.738,78	44.948,35	0,00	0,00	44.948,35 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		34.519,41 D	767.721,29	1.429.819,25	765.220,05	1.392.798,60	37.020,65 D
		F 11110000	161,53 D	147.059,79	245.061,33	147.049,49	244.889,50	171,83 D
		F 11120000	0,00 C	516.009,71	988.818,89	516.009,71	988.818,89	0,00 C
		F 11200000	81,85 D	19.607,63	29.645,76	19.685,18	29.641,46	4,30 D
		F 11220000	5.038,72 D	14.862,32	19.901,04	14.862,32	14.862,32	5.038,72 D
		F 11230000	786,23 D	0,00	8.628,19	0,00	7.841,96	786,23 D
		F 11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
		F 15300000	0,00 C	67.613,35	94.370,97	67.613,35	94.370,97	0,00 C
		F 16100000	0,00 C	0,00	2.600,50	0,00	2.600,50	0,00 C
		F 17040000	24.332,36 D	2.568,49	36.673,85	0,00	9.773,00	26.900,85 D
		F 17100000	4.100,98 D	0,00	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.486.723,99	1.359.755,14	4.285.405,37	1.209.686,76	1.648.613,00	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.486.723,99 D	1.359.755,14	4.555.074,53	1.209.686,76	1.918.282,16	2.636.792,37 D
		F 10019919	47,36 D	0,29	47,65	0,00	0,00	47,65 D
		F 11120000	337.888,37 D	247.997,24	1.000.115,23	162.449,08	576.678,70	423.436,53 D
		F 11200000	20.499,83 D	16.755,54	38.185,17	3.099,20	4.029,00	34.156,17 D
		F 11220000	7.163,85 D	14.931,29	22.095,14	5.037,92	5.037,92	17.057,22 D
		F 11230000	21.217,71 D	128,84	29.188,51	0,00	7.841,96	21.346,55 D
		F 11240000	32,46 D	0,21	32,67	0,00	0,00	32,67 D
		F 15000000	961.985,29 D	1.048.077,23	2.295.656,54	998.740,96	1.284.334,98	1.011.321,56 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	15300000	56.622,68 D	25.264,61	81.887,29	40.359,60	40.359,60	41.527,69 D
	F	15690000	62.514,65 D	379,60	62.894,25	0,00	0,00	62.894,25 D
	F	15760000	108.031,89 D	657,88	108.689,77	0,00	0,00	108.689,77 D
	F	16100000	12.779,54 D	78,55	12.858,09	0,00	0,00	12.858,09 D
	F	17063110	867.192,28 D	5.296,62	872.488,90	0,00	0,00	872.488,90 D
	F	19900000	30.748,08 D	187,24	30.935,32	0,00	0,00	30.935,32 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.046,67	1.728,56	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.046,67	1.728,56	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.046,67	1.728,56	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.046,67 D	1.728,56	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		5.999,37	34.500,00	48.299,37	34.500,00	42.300,00	5.999,37 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.999,37	22.550,00	36.349,37	22.550,00	30.350,00	5.999,37 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.999,37	22.550,00	36.349,37	22.550,00	30.350,00	5.999,37 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.999,37 D	22.550,00	36.349,37	22.550,00	30.350,00	5.999,37 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.215.350,77	132.658,69	12.348.009,46	0,00	0,00	12.348.009,46 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	
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		11.040,27	9.106,81	20.147,08	0,00	0,00	20.147,08 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		11.040,27	9.106,81	20.147,08	0,00	0,00	20.147,08 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		11.040,27	9.106,81	20.147,08	0,00	0,00	20.147,08 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		11.040,27	9.106,81	20.147,08	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.040,27 D	9.106,81	20.147,08	0,00	0,00	20.147,08 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		12.119.351,60	123.551,88	12.242.903,48	0,00	0,00	12.242.903,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.431.359,37	11.773,15	1.443.132,52	0,00	0,00	1.443.132,52 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.431.359,37	11.773,15	1.443.132,52	0,00	0,00	1.443.132,52 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	11.773,15	133.360,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		121.587,24 D	11.773,15	133.360,39	0,00	0,00	133.360,39 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		98.996,33	0,00	98.996,33	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		32.551,33 D	0,00	32.551,33	0,00	0,00	32.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		53.422,00 D	0,00	53.422,00	0,00	0,00	53.422,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		10.687.992,23	111.778,73	10.799.770,96	0,00	0,00	10.799.770,96 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.687.992,23	111.778,73	10.799.770,96	0,00	0,00	10.799.770,96 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



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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		4.582.603,70	111.778,73	4.694.382,43	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		4.579.003,70 D	111.778,73	4.690.782,43	0,00	0,00	4.690.782,43 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.318.201,54 C	1.731.224,41	4.218.605,91	2.087.218,27	18.892.801,31	14.674.195,40 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.909.156,52	1.731.224,41	2.759.093,66	2.087.218,27	5.024.244,04	2.265.150,38 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		955.961,78	787.013,40	1.431.343,08	731.294,35	2.331.585,81	900.242,73 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	689.013,87	1.197.920,25	689.013,87	1.197.920,25	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	689.013,87	1.197.920,25	689.013,87	1.197.920,25	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	689.013,87	1.197.920,25	689.013,87	1.197.920,25	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	689.013,87	1.197.920,25	689.013,87	1.197.920,25	0,00 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		955.961,78	97.999,53	233.422,83	42.280,48	1.133.665,56	900.242,73 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		955.961,78	97.999,53	233.422,83	42.280,48	1.133.665,56	900.242,73 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		955.961,78 C	55.719,05	99.757,27	0,00	1.000.000,00	900.242,73 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	42.280,48	133.665,56	42.280,48	133.665,56	0,00 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		266.585,01	870.733,56	1.209.035,21	1.226.343,60	1.831.230,26	622.195,05 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		266.585,01	870.733,56	1.209.035,21	1.226.343,60	1.831.230,26	622.195,05 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		266.585,01	870.733,56	1.209.035,21	1.226.343,60	1.831.230,26	622.195,05 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		66.585,01	870.733,56	1.209.035,21	1.226.343,60	1.631.230,26	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		66.585,01 C	870.733,56	1.209.035,21	1.226.343,60	1.631.230,26	422.195,05 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	



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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER		20.000,00	C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		666.609,73		73.477,45	118.715,37	129.580,32	841.427,97	722.712,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		666.609,73		64.370,64	98.568,29	120.473,51	821.280,89	722.712,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		666.609,73		64.370,64	98.568,29	120.473,51	821.280,89	722.712,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		666.609,73		64.370,64	98.568,29	120.473,51	821.280,89		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		597.824,59	C	0,00	0,00	45.231,09	643.055,68	643.055,68	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		6.718,15	C	1.791,69	3.850,10	1.749,33	10.525,89	6.675,79	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.421,77	C	1.130,91	1.130,91	1.668,19	8.089,96	6.959,05	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		55.645,22	C	36.954,39	36.954,39	35.451,60	91.096,82	54.142,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	C	24.493,65	56.632,89	36.373,30	68.512,54	11.879,65	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		9.106,81	20.147,08	9.106,81	20.147,08	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		9.106,81	20.147,08	9.106,81	20.147,08	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	C	9.106,81	20.147,08	9.106,81	20.147,08	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		4.644.163,93		0,00	1.220.000,00	0,00	5.864.163,93	4.644.163,93	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.419.356,09		0,00	1.020.000,00	0,00	5.439.356,09	4.419.356,09	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.419.356,09		0,00	1.020.000,00	0,00	5.439.356,09	4.419.356,09	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.419.356,09		0,00	1.020.000,00	0,00	5.439.356,09	4.419.356,09	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		4.417.497,60	C	0,00	1.000.000,00	0,00	5.417.497,60	4.417.497,60	C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		1.858,49	C	0,00	20.000,00	0,00	21.858,49	1.858,49	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		224.807,84		0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		224.807,84		0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		224.807,84		0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		224.807,84		0,00	200.000,00	0,00	424.807,84		
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		224.807,84	C	0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.764.881,09		0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	7.764.881,09	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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.764.881,09	0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	7.764.881,09 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.764.881,09	0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	7.764.881,09 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.764.881,09	0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	7.764.881,09 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		239.512,25 D	0,00	239.512,25	0,00	0,00	239.512,25 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.004.393,34 C	0,00	0,00	0,00	8.004.393,34	8.004.393,34 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.729.886,55 D	2.912.395,47	4.652.282,02	19.317,93	29.317,93	4.622.964,09 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		585.558,34	714.846,82	1.300.405,16	0,00	0,00	1.300.405,16 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		494.173,26	672.566,34	1.166.739,60	0,00	0,00	1.166.739,60 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		494.173,26	672.566,34	1.166.739,60	0,00	0,00	1.166.739,60 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		494.173,26	672.566,34	1.166.739,60	0,00	0,00	1.166.739,60 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		469.640,94	542.621,40	1.012.262,34	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		203.493,71 D	213.698,93	417.192,64	0,00	0,00	417.192,64 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		39.541,98 D	39.868,78	79.410,76	0,00	0,00	79.410,76 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00 C	55.035,36	55.035,36	0,00	0,00	55.035,36 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		12.336,87 D	10.181,93	22.518,80	0,00	0,00	22.518,80 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		33.763,00 D	33.763,00	67.526,00	0,00	0,00	67.526,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		180.505,38 D	190.073,40	370.578,78	0,00	0,00	370.578,78 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00 C	59.732,07	59.732,07	0,00	0,00	59.732,07 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.532,32	70.212,87	94.745,19	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		24.532,32 D	70.212,87	94.745,19	0,00	0,00	94.745,19 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		91.385,08	42.280,48	133.665,56	0,00	0,00	133.665,56 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		82.713,74	37.974,05	120.687,79	0,00	0,00	120.687,79 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		82.713,74	37.974,05	120.687,79	0,00	0,00	120.687,79 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		82.713,74 D	37.974,05	120.687,79	0,00	0,00	120.687,79 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		8.671,34	4.306,43	12.977,77	0,00	0,00	12.977,77 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		8.671,34	4.306,43	12.977,77	0,00	0,00	12.977,77 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		8.671,34 D	4.306,43	12.977,77	0,00	0,00	12.977,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.733,12	16.447,53	31.180,65	0,00	0,00	31.180,65 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		14.733,12	16.447,53	31.180,65	0,00	0,00	31.180,65 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		14.733,12	16.447,53	31.180,65	0,00	0,00	31.180,65 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.733,12	16.447,53	31.180,65	0,00	0,00	31.180,65 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		14.733,12 D	16.447,53	31.180,65	0,00	0,00	31.180,65 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		222.612,02	1.025.760,72	1.248.372,74	19.317,93	19.317,93	1.229.054,81 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		90.831,42	216.024,13	306.855,55	19.317,93	19.317,93	287.537,62 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		90.831,42	204.074,13	294.905,55	19.317,93	19.317,93	275.587,62 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		90.831,42	204.074,13	294.905,55	19.317,93	19.317,93	275.587,62 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		82.281,42 D	165.829,13	248.110,55	19.317,93	19.317,93	228.792,62 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00 C	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00 C	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.800,00 D	22.550,00	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 C	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		131.780,60	809.736,59	941.517,19	0,00	0,00	941.517,19 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		800,00	6.500,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		800,00	6.500,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		800,00 D	6.500,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.500,00	10.020,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00	10.020,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.500,00 D	10.020,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		127.480,60	793.216,59	920.697,19	0,00	0,00	920.697,19 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		127.480,60	793.216,59	920.697,19	0,00	0,00	920.697,19 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00 C	17.854,85	17.854,85	0,00	0,00	17.854,85 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00 C	40.323,60	40.323,60	0,00	0,00	40.323,60 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		50.040,79 D	40.632,00	90.672,79	0,00	0,00	90.672,79 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00 C	60.080,00	60.080,00	0,00	0,00	60.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.266,00 D	4.156,00	11.422,00	0,00	0,00	11.422,00 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		577,45 D	642,23	1.219,68	0,00	0,00	1.219,68 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		69.596,36 D	478.953,91	548.550,27	0,00	0,00	548.550,27 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00 C	150.574,00	150.574,00	0,00	0,00	150.574,00 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		44.038,22	55.719,05	99.757,27	0,00	0,00	99.757,27 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		44.038,22	55.719,05	99.757,27	0,00	0,00	99.757,27 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		44.038,22	55.719,05	99.757,27	0,00	0,00	99.757,27 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		44.038,22 D	55.719,05	99.757,27	0,00	0,00	99.757,27 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		828.945,81	1.078.309,40	1.917.255,21	0,00	10.000,00	1.907.255,21 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		467.364,63	639.582,98	1.106.947,61	0,00	0,00	1.106.947,61 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		467.364,63	639.582,98	1.106.947,61	0,00	0,00	1.106.947,61 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		467.364,63	639.582,98	1.106.947,61	0,00	0,00	1.106.947,61 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		126.749,70 D	126.749,70	253.499,40	0,00	0,00	253.499,40 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		340.614,93 D	512.833,28	853.448,21	0,00	0,00	853.448,21 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		361.581,18	438.726,42	810.307,60	0,00	10.000,00	800.307,60 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		361.581,18	438.726,42	810.307,60	0,00	10.000,00	800.307,60 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		361.581,18 D	438.726,42	810.307,60	0,00	10.000,00	800.307,60 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		33.999,04	21.311,95	55.310,99	0,00	0,00	55.310,99 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		33.999,04	21.311,95	55.310,99	0,00	0,00	55.310,99 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.999,04	21.311,95	55.310,99	0,00	0,00	55.310,99 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		33.999,04	21.311,95	55.310,99	0,00	0,00	55.310,99 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		33.999,04 D	21.311,95	55.310,99	0,00	0,00	55.310,99 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.298.879,40 C	2.012,07	57.367,96	2.780.421,16	5.134.656,45	5.077.288,49 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		70.539,61	0,00	3.343,82	97.430,65	171.314,08	167.970,26 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		58.197,11	0,00	3.343,82	92.869,06	154.409,99	151.066,17 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		35.992,73	0,00	0,00	76.172,91	112.165,64	112.165,64 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		35.992,73	0,00	0,00	76.172,91	112.165,64	112.165,64 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		35.992,73	0,00	0,00	76.172,91	112.165,64	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		4.253,49 C	0,00	0,00	37.094,31	41.347,80	41.347,80 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		31.739,24 C	0,00	0,00	39.078,60	70.817,84	70.817,84 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		22.204,38	0,00	3.343,82	16.696,15	42.244,35	38.900,53 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		22.204,38	0,00	3.343,82	16.696,15	42.244,35	38.900,53 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		22.204,38 C	0,00	3.343,82	16.696,15	42.244,35	38.900,53 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		12.342,50	0,00	0,00	4.561,59	16.904,09	16.904,09 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		12.342,50	0,00	0,00	4.561,59	16.904,09	16.904,09 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		12.342,50	0,00	0,00	4.561,59	16.904,09	16.904,09 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		12.342,50	0,00	0,00	4.561,59	16.904,09	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		12.342,50 C	0,00	0,00	4.561,59	16.904,09	16.904,09 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.430,47	0,00	0,00	8.738,78	17.169,25	17.169,25 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.430,47	0,00	0,00	8.738,78	17.169,25	17.169,25 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		8.430,47	0,00	0,00	8.738,78	17.169,25	17.169,25 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.430,47 C	0,00	0,00	8.738,78	17.169,25	17.169,25 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.287,68	0,00	0,00	16.761,38	34.049,06	34.049,06 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.287,68	0,00	0,00	16.761,38	34.049,06	34.049,06 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.287,68	0,00	0,00	16.761,38	34.049,06	34.049,06 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		17.287,68 C	0,00	0,00	16.761,38	34.049,06	34.049,06 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.158.183,42	2.012,07	54.024,14	2.601.771,30	4.811.966,79	4.757.942,65 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.847.175,23	2.012,07	54.024,14	2.248.210,67	4.147.397,97	4.093.373,83 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.847.175,23	2.012,07	54.024,14	2.248.210,67	4.147.397,97	4.093.373,83 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.408.113,21	0,00	50.000,00	1.917.565,21	3.375.678,42	3.325.678,42 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		1.371.963,92 C	0,00	50.000,00	1.865.529,26	3.287.493,18	3.237.493,18 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		9,21 C	0,00	0,00	26,21	35,42	35,42 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		26.757,62 C	0,00	0,00	25.318,22	52.075,84	52.075,84 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		9.022,09 C	0,00	0,00	26.331,15	35.353,24	35.353,24 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		360,37 C	0,00	0,00	360,37	720,74	720,74 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		439.062,02	2.012,07	4.024,14	330.645,46	771.719,55	767.695,41 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		417.662,20 C	2.012,07	4.024,14	311.209,28	730.883,55	726.859,41 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		11.502,61 C	0,00	0,00	16.574,42	28.077,03	28.077,03 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		270,09 C	0,00	0,00	293,27	563,36	563,36 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		2.600,50 C	0,00	0,00	0,00	2.600,50	2.600,50 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.540,62 C	0,00	0,00	2.568,49	5.109,11	5.109,11 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.486,00 C	0,00	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		311.008,19	0,00	0,00	353.560,63	664.568,82	664.568,82 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		311.008,19	0,00	0,00	353.560,63	664.568,82	664.568,82 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		311.008,19 C	0,00	0,00	353.560,63	664.568,82	664.568,82 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		44.038,22	0,00	0,00	55.719,05	99.757,27	99.757,27 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		44.038,22	0,00	0,00	55.719,05	99.757,27	99.757,27 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		44.038,22 C	0,00	0,00	55.719,05	99.757,27	99.757,27 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		77.420.087,44 D	4.985.958,53	93.263.343,34	3.070.741,00	13.928.038,37	79.335.304,97 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		76.962.024,38	4.985.958,53	92.387.605,40	3.070.741,00	13.510.363,49	78.877.241,91 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		32.910.000,00	0,00	37.549.302,19	0,00	4.639.302,19	32.910.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		32.910.000,00	0,00	37.549.302,19	0,00	4.639.302,19	32.910.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		37.549.302,19 D	0,00	37.549.302,19	0,00	0,00	37.549.302,19 D
		15000000	19.759.585,49 D	0,00	19.759.585,49	0,00	0,00	19.759.585,49 D
		15001001	1.738.154,17 D	0,00	1.738.154,17	0,00	0,00	1.738.154,17 D
		15001002	3.904.242,53 D	0,00	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53 D
		15400000	1.155.750,00 D	0,00	1.155.750,00	0,00	0,00	1.155.750,00 D
		15401070	3.105.000,00 D	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	3.105.000,00 D
		15420000	288.500,00 D	0,00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00 D
		15500000	94.300,00 D	0,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00 D
		15510000	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
		15520000	134.550,00 D	0,00	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00 D
		15530000	18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
		15690000	6.612,50 D	0,00	6.612,50	0,00	0,00	6.612,50 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15700000	138.000,00 D	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
		15760000	115.000,00 D	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
		16000000	1.737.212,50 D	0,00	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50 D
		16010000	51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
		16020000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		16040000	341.500,00 D	0,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00 D
		16050000	130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
		16210000	35.650,00 D	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00 D
		16593110	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
		16593210	375.595,00 D	0,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00 D
		16600000	273.700,00 D	0,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00 D
		16610000	227.400,00 D	0,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
		16650000	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17000000	161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
		17010000	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17050000	52.900,00 D	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
		17063110	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
		17080000	6.900,00 D	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17150000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17160000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17200000	268.250,00 D	0,00	268.250,00	0,00	0,00	268.250,00 D
		17490000	13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
		17500000	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
		17510000	80.500,00 D	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
		17550000	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.639.302,19	0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.639.302,19	0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		4.639.302,19 C	0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	4.639.302,19 C	0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		44.052.024,38	4.985.958,53	54.838.303,21	3.070.741,00	8.871.061,30	45.967.241,91 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.910.000,00	3.070.741,00	41.781.061,30	3.070.741,00	8.871.061,30	32.910.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		32.910.000,00	0,00	32.910.000,00	0,00	0,00	32.910.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		32.910.000,00 D	0,00	32.910.000,00	0,00	0,00	32.910.000,00 D
		15000000	15.120.283,30 D	0,00	15.120.283,30	0,00	0,00	15.120.283,30 D
		15001001	1.738.154,17 D	0,00	1.738.154,17	0,00	0,00	1.738.154,17 D
		15001002	3.904.242,53 D	0,00	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53 D
		15400000	1.155.750,00 D	0,00	1.155.750,00	0,00	0,00	1.155.750,00 D
		15401070	3.105.000,00 D	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	3.105.000,00 D
		15420000	288.500,00 D	0,00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00 D
		15500000	94.300,00 D	0,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00 D
		15510000	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
		15520000	134.550,00 D	0,00	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00 D
		15530000	18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
		15690000	6.612,50 D	0,00	6.612,50	0,00	0,00	6.612,50 D
		15700000	138.000,00 D	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
		15760000	115.000,00 D	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
		16000000	1.737.212,50 D	0,00	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50 D
		16010000	51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
		16020000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		16040000	341.500,00 D	0,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00 D
		16050000	130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
		16210000	35.650,00 D	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00 D
		16593110	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
		16593210	375.595,00 D	0,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00 D
		16600000	273.700,00 D	0,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00 D
		16610000	227.400,00 D	0,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
		16650000	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17000000	161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
		17010000	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17050000	52.900,00 D	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
		17063110	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
		17080000	6.900,00 D	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17150000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17160000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17200000	268.250,00 D	0,00	268.250,00	0,00	0,00	268.250,00 D
		17490000	13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
		17500000	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
		17510000	80.500,00 D	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
		17550000	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.116.510,00	986.406,00	3.102.916,00	0,00	0,00	3.102.916,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.116.510,00 D	986.406,00	3.102.916,00	0,00	0,00	3.102.916,00 D
		15000000	1.140.330,00 D	761.780,00	1.902.110,00	0,00	0,00	1.902.110,00 D
		15001001	172.500,00 D	108.100,00	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00 D
		15401070	550.000,00 D	1.000,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00 D
		15500000	22.000,00 D	115.026,00	137.026,00	0,00	0,00	137.026,00 D
		15530000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		16600000	164.040,00 D	0,00	164.040,00	0,00	0,00	164.040,00 D
		16610000	21.640,00 D	0,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00 D
		17200000	0,00 C	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	986.406,00	3.102.916,00	986.406,00	3.102.916,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		2.116.510,00 D	986.406,00	3.102.916,00	0,00	0,00	3.102.916,00 D
		15000000	1.140.330,00 D	761.780,00	1.902.110,00	0,00	0,00	1.902.110,00 D
		15001001	172.500,00 D	108.100,00	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00 D
		15401070	550.000,00 D	1.000,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00 D
		15500000	22.000,00 D	115.026,00	137.026,00	0,00	0,00	137.026,00 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15530000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		16600000	164.040,00 D	0,00	164.040,00	0,00	0,00	164.040,00 D
		16610000	21.640,00 D	0,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00 D
		17200000	0,00 C	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.116.510,00 C	0,00	0,00	986.406,00	3.102.916,00	3.102.916,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.116.510,00	1.097.929,00	2.665.229,30	2.084.335,00	5.768.145,30	3.102.916,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		2.116.510,00	0,00	0,00	986.406,00	3.102.916,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		2.116.510,00 C	0,00	0,00	986.406,00	3.102.916,00	3.220,00 C
		15000000	1.879.855,00 C	0,00	0,00	362.186,00	2.242.041,00	2.242.041,00 C
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 C
		15400000	227.500,00 C	0,00	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00 C
		16600000	9.155,00 C	0,00	0,00	0,00	9.155,00	9.155,00 C
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00 C
		17550000	0,00 C	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	1.097.929,00	2.665.229,30	1.097.929,00	2.665.229,30	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		1.567.300,30 D	1.097.929,00	2.665.229,30	0,00	0,00	2.665.229,30 D
		15000000	0,00 C	21.650,00	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00 D
		15001002	781.500,00 D	527.400,00	1.308.900,00	0,00	0,00	1.308.900,00 D
		16000000	435.800,30 D	157.504,00	593.304,30	0,00	0,00	593.304,30 D
		16040000	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
		16600000	0,00 C	34.250,00	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00 D
		16610000	0,00 C	21.125,00	21.125,00	0,00	0,00	21.125,00 D
		16893110	0,00 C	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.567.300,30 C	0,00	0,00	1.097.929,00	2.665.229,30	8.000,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	384.675,00	384.675,00	384.675,00 C
		15001002	441.805,00 C	0,00	0,00	115.800,00	557.605,00	557.605,00 C
		16000000	502.850,30 C	0,00	0,00	150.000,00	652.850,30	652.850,30 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16050000	17.845,00 C	0,00	0,00	0,00	17.845,00	17.845,00 C
		16593110	264.800,00 C	0,00	0,00	411.000,00	675.800,00	675.800,00 C
		16593210	340.000,00 C	0,00	0,00	8.104,00	348.104,00	348.104,00 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.142.024,38	1.915.217,53	13.057.241,91	0,00	0,00	13.057.241,91 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.142.024,38	1.915.217,53	13.057.241,91	0,00	0,00	13.057.241,91 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.142.024,38	1.915.217,53	13.057.241,91	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		11.142.024,38 D	1.840.217,53	12.982.241,91	0,00	0,00	12.982.241,91 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		0,00 C	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		458.063,06	0,00	875.737,94	0,00	417.674,88	458.063,06 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		353.825,68	0,00	704.747,29	0,00	350.921,61	353.825,68 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		350.921,61 D	0,00	350.921,61	0,00	0,00	350.921,61 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.904,07 D	0,00	2.904,07	0,00	0,00	2.904,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	350.921,61	0,00	350.921,61	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		104.237,38	0,00	170.990,65	0,00	66.753,27	104.237,38 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		66.753,27 D	0,00	66.753,27	0,00	0,00	66.753,27 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.484,11 D	0,00	37.484,11	0,00	0,00	37.484,11 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	66.753,27	0,00	66.753,27	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		77.420.087,44 C	10.742.872,61	35.234.432,89	12.658.090,14	114.569.737,86	79.335.304,97 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		76.962.024,38	10.616.743,88	34.621.344,01	12.531.961,41	113.498.585,92	78.877.241,91 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		32.910.000,00	3.165.440,60	10.551.876,93	3.165.440,60	43.461.876,93	32.910.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		31.016.740,00 C	2.724.702,11	9.684.201,37	440.738,49	38.416.977,75	17.250,00 C
		15000000	13.610.379,59 C	2.305.477,72	8.880.723,49	440.738,49	20.626.363,85	11.745.640,36 C
		15001001	1.736.347,07 C	409,54	2.216,64	0,00	1.738.154,17	1.735.937,53 C
		15001002	3.904.242,53 C	0,00	0,00	0,00	3.904.242,53	3.904.242,53 C
		15020000	3.588,80 D	0,00	4.486,00	0,00	897,20	3.588,80 D
		15400000	1.130.721,82 C	3.279,57	28.307,75	0,00	1.155.750,00	1.127.442,25 C
		15401070	2.801.779,46 C	350.281,06	653.501,60	0,00	3.105.000,00	2.451.498,40 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15420000	288.500,00 C	0,00	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00 C
		15500000	85.277,91 C	16.508,43	25.530,52	0,00	94.300,00	68.769,48 C
		15510000	2.300,00 C	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C
		15520000	134.550,00 C	9.824,40	9.824,40	0,00	134.550,00	124.725,60 C
		15530000	18.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00 C
		15690000	6.612,50 C	0,00	0,00	0,00	6.612,50	6.612,50 C
		15700000	138.000,00 C	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00 C
		15760000	115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00 C
		16000000	1.737.212,50 C	0,00	0,00	0,00	1.737.212,50	1.737.212,50 C
		16010000	51.000,00 C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
		16020000	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
		16040000	341.500,00 C	0,00	0,00	0,00	341.500,00	341.500,00 C
		16050000	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
		16210000	35.650,00 C	0,00	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00 C
		16593110	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
		16593210	375.595,00 C	0,00	0,00	0,00	375.595,00	375.595,00 C
		16600000	273.700,00 C	0,00	0,00	0,00	273.700,00	273.700,00 C
		16610000	227.400,00 C	0,00	0,00	0,00	227.400,00	227.400,00 C
		16650000	11.500,00 C	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
		17000000	161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
		17010000	11.500,00 C	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
		17040000	139,57 D	129,72	269,29	0,00	0,00	269,29 D
		17050000	50.359,38 C	2.568,49	5.109,11	0,00	52.900,00	47.790,89 C
		17063110	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
		17080000	6.900,00 C	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17150000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17160000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17200000	241.631,95 C	27.124,03	53.742,08	0,00	268.250,00	214.507,92 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17490000	13.439,63 C	360,37	720,74	0,00	13.800,00	13.079,26 C
		17500000	14.649,50 C	0,00	2.600,50	0,00	17.250,00	14.649,50 C
		17510000	72.069,53 C	8.738,78	17.169,25	0,00	80.500,00	63.330,75 C
		17550000	17.250,00 C	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.256.853,25 C	0,00	53.343,82	2.724.702,11	5.034.899,18	17.169,25 C
		15000000	1.872.599,76 C	0,00	53.343,82	2.305.477,72	4.231.421,30	4.178.077,48 C
		15001001	1.807,10 C	0,00	0,00	409,54	2.216,64	2.216,64 C
		15020000	4.486,00 C	0,00	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00 C
		15400000	25.028,18 C	0,00	0,00	3.279,57	28.307,75	28.307,75 C
		15401070	303.220,54 C	0,00	0,00	350.281,06	653.501,60	653.501,60 C
		15500000	9.022,09 C	0,00	0,00	16.508,43	25.530,52	25.530,52 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	9.824,40	9.824,40	9.824,40 C
		17040000	139,57 C	0,00	0,00	129,72	269,29	269,29 C
		17050000	2.540,62 C	0,00	0,00	2.568,49	5.109,11	5.109,11 C
		17200000	26.618,05 C	0,00	0,00	27.124,03	53.742,08	53.742,08 C
		17490000	360,37 C	0,00	0,00	360,37	720,74	720,74 C
		17500000	2.600,50 C	0,00	0,00	0,00	2.600,50	2.600,50 C
		17510000	8.430,47 C	0,00	0,00	8.738,78	17.169,25	17.169,25 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		363.593,25	440.738,49	814.331,74	0,00	10.000,00	804.331,74 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		361.581,18	438.726,42	810.307,60	0,00	10.000,00	800.307,60 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		361.581,18 D	438.726,42	810.307,60	0,00	10.000,00	800.307,60 D
		15000000	360.683,98 D	438.726,42	809.410,40	0,00	10.000,00	799.410,40 D
		15020000	897,20 D	0,00	897,20	0,00	0,00	897,20 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		2.012,07 D	2.012,07	4.024,14	0,00	0,00	4.024,14 D
		15000000	2.012,07 D	2.012,07	4.024,14	0,00	0,00	4.024,14 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		44.052.024,38	7.451.303,28	24.069.467,08	9.366.520,81	70.036.708,99	45.967.241,91 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		32.910.000,00	7.451.303,28	24.069.467,08	7.451.303,28	56.979.467,08	32.910.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		21.767.975,62 C	3.999.552,53	18.825.387,21	2.084.335,00	38.678.145,30	14.030,00 C
		15000000	7.334.515,04 C	1.924.843,38	10.850.941,64	783.430,00	17.044.043,30	6.193.101,66 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	701.507,17 C	247.261,81	1.456.408,81	108.100,00	2.018.754,17	562.345,36 C
		15001002	4.243.937,53 C	115.800,00	557.605,00	527.400,00	5.213.142,53	4.655.537,53 C
		15400000	928.250,00 C	0,00	227.500,00	0,00	1.155.750,00	928.250,00 C
		15401070	885.365,88 C	440.055,15	3.209.689,27	1.000,00	3.656.000,00	446.310,73 C
		15420000	288.500,00 C	0,00	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00 C
		15500000	60.300,00 C	24.424,55	80.424,55	115.026,00	231.326,00	150.901,45 C
		15510000	2.300,00 C	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C
		15520000	134.550,00 C	0,00	0,00	0,00	134.550,00	134.550,00 C
		15530000	8.400,00 C	0,00	56.000,00	0,00	64.400,00	8.400,00 C
		15690000	6.612,50 C	0,00	0,00	0,00	6.612,50	6.612,50 C
		15700000	138.000,00 C	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00 C
		15760000	115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00 C
		16000000	1.670.162,50 C	150.000,00	652.850,30	157.504,00	2.330.516,80	1.677.666,50 C
		16010000	51.000,00 C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
		16020000	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
		16040000	691.500,00 C	0,00	0,00	0,00	691.500,00	691.500,00 C
		16050000	112.155,00 C	0,00	17.845,00	0,00	130.000,00	112.155,00 C
		16210000	35.650,00 C	0,00	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00 C
		16593110	835.200,00 C	411.000,00	675.800,00	0,00	1.100.000,00	424.200,00 C
		16593210	35.595,00 C	8.104,00	348.104,00	0,00	375.595,00	27.491,00 C
		16600000	428.585,00 C	20.350,00	29.505,00	34.250,00	471.990,00	442.485,00 C
		16610000	249.040,00 C	0,00	0,00	21.125,00	270.165,00	270.165,00 C
		16650000	11.500,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00 C
		16693110	0,00 C	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00 C
		17000000	161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
		17010000	11.500,00 C	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
		17050000	52.900,00 C	500,00	500,00	0,00	52.900,00	52.400,00 C
		17063110	2.000.000,00 C	585.000,00	585.000,00	0,00	2.000.000,00	1.415.000,00 C
		17080000	6.900,00 C	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17150000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17160000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17200000	264.250,00 C	40.823,60	44.823,60	500,00	268.750,00	223.926,40 C
		17490000	13.800,00 C	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C
		17500000	16.250,00 C	0,00	1.000,00	0,00	17.250,00	16.250,00 C
		17510000	80.500,00 C	20.170,04	20.170,04	0,00	80.500,00	60.329,96 C
		17550000	17.250,00 C	3.220,00	3.220,00	0,00	17.250,00	14.030,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		11.142.024,38	3.451.750,75	5.244.079,87	5.366.968,28	18.301.321,78	13.057.241,91 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.236.043,37 C	1.847.791,03	2.753.772,04	1.934.535,46	13.076.559,84	10.322.787,80 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.632,90 C	1.603.959,72	2.490.307,83	1.847.791,03	2.753.772,04	263.464,21 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		886.348,11 C	0,00	0,00	1.584.641,79	2.470.989,90	26,00 C
		15000000	505.434,16 C	0,00	0,00	1.103.471,73	1.608.905,89	1.608.905,89 C
		15001001	92.766,98 C	0,00	0,00	146.842,55	239.609,53	239.609,53 C
		15401070	279.110,81 C	0,00	0,00	290.639,43	569.750,24	569.750,24 C
		15500000	900,64 C	0,00	0,00	3.075,31	3.975,95	3.975,95 C
		15530000	7.841,96 C	0,00	0,00	0,00	7.841,96	7.841,96 C
		17200000	267,56 C	0,00	0,00	40.612,77	40.880,33	40.880,33 C
		17500000	26,00 C	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.142.024,38	0,00	0,00	1.915.217,53	13.057.241,91	13.057.241,91 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		11.142.024,38	0,00	0,00	1.915.217,53	13.057.241,91	13.057.241,91 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.142.024,38	0,00	0,00	1.915.217,53	13.057.241,91	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		11.142.024,38 C	0,00	0,00	1.915.217,53	13.057.241,91	13.057.241,91 C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		458.063,06	126.128,73	613.088,88	126.128,73	1.071.151,94	458.063,06 C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		353.825,68	126.128,73	489.050,34	126.128,73	842.876,02	353.825,68 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		347.825,68 C	118.953,73	124.953,73	0,00	353.825,68	228.871,95 C
6.3.1.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	7.175,00	13.175,00	118.953,73	124.953,73	111.778,73 C
6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.000,00 C	0,00	0,00	7.175,00	13.175,00	13.175,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	350.921,61	0,00	350.921,61	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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	350.921,61	0,00	350.921,61	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		104.237,38	0,00	124.038,54	0,00	228.275,92	104.237,38 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		46.952,11 C	0,00	57.285,27	0,00	104.237,38	46.952,11 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		57.285,27 C	0,00	0,00	0,00	57.285,27	57.285,27 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	66.753,27	0,00	66.753,27	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		13.359.839,22 D	3.789.282,21	21.114.784,02	2.012,07	3.967.674,66	17.147.109,36 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.891.144,25	942.378,03	9.833.522,28	0,00	0,00	9.833.522,28 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.891.144,25	942.378,03	9.833.522,28	0,00	0,00	9.833.522,28 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.891.144,25	942.378,03	9.833.522,28	0,00	0,00	9.833.522,28 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.891.144,25	942.378,03	9.833.522,28	0,00	0,00	9.833.522,28 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		98.934,62 D	31.064,00	129.998,62	0,00	0,00	129.998,62 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.897.637,76 D	911.314,03	6.808.951,79	0,00	0,00	6.808.951,79 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.894.571,87 D	0,00	2.894.571,87	0,00	0,00	2.894.571,87 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.468.694,97	2.846.904,18	11.281.261,74	2.012,07	3.967.674,66	7.313.587,08 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.468.694,97	2.846.904,18	11.281.261,74	2.012,07	3.967.674,66	7.313.587,08 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.468.694,97	2.846.904,18	11.281.261,74	2.012,07	3.967.674,66	7.313.587,08 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.292.894,13 D	2.305.477,72	9.653.727,74	2.012,07	57.367,96	9.596.359,78 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.526.053,21 C	419.224,39	803.477,88	0,00	3.910.306,70	3.106.828,82 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		701.854,05 D	122.202,07	824.056,12	0,00	0,00	824.056,12 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		13.359.839,22 C	7.313.786,12	28.831.174,38	11.101.056,26	45.978.283,74	17.147.109,36 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.891.144,25	675.997,00	1.377.147,32	1.618.375,03	11.210.669,60	9.833.522,28 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.891.144,25	675.997,00	1.377.147,32	1.618.375,03	11.210.669,60	9.833.522,28 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.891.144,25	675.997,00	1.377.147,32	1.618.375,03	11.210.669,60	9.833.522,28 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		8.891.144,25	675.997,00	1.377.147,32	1.618.375,03	11.210.669,60	9.833.522,28 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		98.934,62	5.508,48	6.591,01	36.572,48	136.589,63	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		97.852,09 C	5.508,48	6.591,01	31.064,00	129.998,62	123.407,61 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		1.082,53 C	0,00	0,00	5.508,48	6.591,01	6.591,01 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.897.637,76	670.488,52	1.370.556,31	1.581.802,55	8.179.508,10	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		5.784.640,55 C	651.170,59	1.351.238,38	930.631,96	7.415.340,30	6.064.101,92 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		112.997,21 C	19.317,93	19.317,93	651.170,59	764.167,80	744.849,87 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.894.571,87	0,00	0,00	0,00	2.894.571,87	
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		2.894.571,87 C	0,00	0,00	0,00	2.894.571,87	2.894.571,87 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.468.694,97	6.637.789,12	27.454.027,06	9.482.681,23	34.767.614,14	7.313.587,08 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.468.694,97	6.637.789,12	27.454.027,06	9.482.681,23	34.767.614,14	7.313.587,08 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.468.694,97	6.637.789,12	27.454.027,06	9.482.681,23	34.767.614,14	7.313.587,08 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.662.192,33 D	2.995.539,00	21.905.964,90	2.724.702,11	12.972.935,68	8.933.029,22 D
		15000000	1.004.770,00 D	2.258.303,85	10.197.951,61	2.305.477,72	9.240.355,48	957.596,13 D
		15001001	4.478.687,58 D	222.261,81	4.702.756,49	409,54	2.216,64	4.700.539,85 D
		15020000	96.293,83 C	0,00	897,20	0,00	97.191,03	96.293,83 C
		15400000	1.501.588,43 C	0,00	0,00	3.279,57	1.504.868,00	1.504.868,00 C
		15401070	4.510.572,27 D	440.055,15	5.253.847,96	350.281,06	653.501,60	4.600.346,36 D
		15500000	104.596,57 D	13.924,55	127.543,21	16.508,43	25.530,52	102.012,69 D
		15520000	45.354,98 D	0,00	45.354,98	9.824,40	9.824,40	35.530,58 D
		15530000	67.250,91 D	0,00	67.250,91	0,00	0,00	67.250,91 D
		15690000	60.822,28 C	0,00	0,00	0,00	60.822,28	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	0,00	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	511.774,26 D	0,00	515.113,52	129,72	3.468,98	511.644,54 D
		17050000	7.232,38 D	0,00	9.773,00	2.568,49	5.109,11	4.663,89 D
		17063110	14.166,19 D	0,00	14.166,19	0,00	0,00	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	843.813,00 C	0,00	0,00	0,00	843.813,00	843.813,00 C
		17200000	22.618,05 C	40.823,60	44.823,60	27.124,03	53.742,08	8.918,48 C
		17490000	1.642,31 C	0,00	0,00	360,37	2.002,68	2.002,68 C
		17500000	11.305,60 C	0,00	1.000,00	0,00	12.305,60	11.305,60 C
		17510000	251.589,45 D	20.170,04	280.189,96	8.738,78	17.169,25	263.020,71 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.662.192,33 D	2.995.539,00	21.905.964,90	2.724.702,11	12.972.935,68	8.933.029,22 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	1.004.770,00 D	2.258.303,85	10.197.951,61	2.305.477,72	9.240.355,48	957.596,13 D
		15001001	4.478.687,58 D	222.261,81	4.702.756,49	409,54	2.216,64	4.700.539,85 D
		15020000	96.293,83 C	0,00	897,20	0,00	97.191,03	96.293,83 C
		15400000	1.501.588,43 C	0,00	0,00	3.279,57	1.504.868,00	1.504.868,00 C
		15401070	4.510.572,27 D	440.055,15	5.253.847,96	350.281,06	653.501,60	4.600.346,36 D
		15500000	104.596,57 D	13.924,55	127.543,21	16.508,43	25.530,52	102.012,69 D
		15520000	45.354,98 D	0,00	45.354,98	9.824,40	9.824,40	35.530,58 D
		15530000	67.250,91 D	0,00	67.250,91	0,00	0,00	67.250,91 D
		15690000	60.822,28 C	0,00	0,00	0,00	60.822,28	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	0,00	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	511.774,26 D	0,00	515.113,52	129,72	3.468,98	511.644,54 D
		17050000	7.232,38 D	0,00	9.773,00	2.568,49	5.109,11	4.663,89 D
		17063110	14.166,19 D	0,00	14.166,19	0,00	0,00	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	843.813,00 C	0,00	0,00	0,00	843.813,00	843.813,00 C
		17200000	22.618,05 C	40.823,60	44.823,60	27.124,03	53.742,08	8.918,48 C
		17490000	1.642,31 C	0,00	0,00	360,37	2.002,68	2.002,68 C
		17500000	11.305,60 C	0,00	1.000,00	0,00	12.305,60	11.305,60 C
		17510000	251.589,45 D	20.170,04	280.189,96	8.738,78	17.169,25	263.020,71 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.583.869,05 C	1.966.744,76	2.878.725,77	1.934.535,46	13.430.385,52	0,00 C
		15000000	6.549.313,59 C	1.322.849,00	1.846.650,06	1.177.982,38	8.251.097,03	6.404.446,97 C
		15001001	1.116.289,02 C	177.619,48	277.652,46	241.579,74	1.457.901,74	1.180.249,28 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	0,00	0,00	36.777,56	36.777,56 C
		15401070	2.490.523,31 C	290.639,43	569.750,24	440.055,15	3.209.689,27	2.639.939,03 C
		15500000	55.099,36 C	3.075,31	3.975,95	13.924,55	69.924,55	65.948,60 C
		15530000	48.158,04 C	0,00	7.841,96	0,00	56.000,00	48.158,04 C
		17000000	283.001,73 C	111.778,73	111.778,73	0,00	283.001,73	171.223,00 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17200000	3.732,44 C	40.612,77	40.880,33	40.823,60	44.823,60	3.943,27 C
		17500000	974,00 C	0,00	26,00	0,00	1.000,00	974,00 C
		17510000	0,00 C	20.170,04	20.170,04	20.170,04	20.170,04	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		10.583.869,05 C	1.966.744,76	2.878.725,77	1.934.535,46	13.430.385,52	0,00 C
		15000000	6.549.313,59 C	1.322.849,00	1.846.650,06	1.177.982,38	8.251.097,03	6.404.446,97 C
		15001001	1.116.289,02 C	177.619,48	277.652,46	241.579,74	1.457.901,74	1.180.249,28 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	0,00	0,00	36.777,56	36.777,56 C
		15401070	2.490.523,31 C	290.639,43	569.750,24	440.055,15	3.209.689,27	2.639.939,03 C
		15500000	55.099,36 C	3.075,31	3.975,95	13.924,55	69.924,55	65.948,60 C
		15530000	48.158,04 C	0,00	7.841,96	0,00	56.000,00	48.158,04 C
		17000000	283.001,73 C	111.778,73	111.778,73	0,00	283.001,73	171.223,00 C
		17200000	3.732,44 C	40.612,77	40.880,33	40.823,60	44.823,60	3.943,27 C
		17500000	974,00 C	0,00	26,00	0,00	1.000,00	974,00 C
		17510000	0,00 C	20.170,04	20.170,04	20.170,04	20.170,04	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		734.241,41	1.675.505,36	2.659.336,39	2.088.946,83	3.807.019,27	1.147.682,88 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		66.585,01 C	1.611.134,72	2.560.768,10	1.966.744,76	2.982.963,15	20.170,04 C
		15000000	61.982,57 C	1.103.471,73	1.655.674,13	1.322.849,00	1.937.033,97	281.359,84 C
		15001001	4.602,44 C	173.335,48	282.619,49	177.619,48	291.505,93	8.886,44 C
		15401070	0,00 C	290.639,43	569.750,24	290.639,43	569.750,24	0,00 C
		15500000	0,00 C	3.075,31	3.975,95	3.075,31	3.975,95	0,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	7.841,96	0,00	7.841,96	0,00 C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	111.778,73	111.778,73	111.778,73 C
		17200000	0,00 C	40.612,77	40.880,33	40.612,77	40.880,33	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00 C
		17510000	0,00 C	0,00	0,00	20.170,04	20.170,04	20.170,04 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		666.609,73 C	64.370,64	98.568,29	120.473,51	821.280,89	809,47 C
		15000000	195.211,23 C	37.816,80	52.394,67	65.198,95	274.988,05	222.593,38 C
		15001001	133.059,84 C	5.472,81	7.852,06	13.148,10	148.587,19	140.735,13 C
		15400000	66,18 C	0,00	0,00	0,00	66,18	66,18 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	335.896,48 C	19.143,82	36.384,35	39.379,78	392.516,79	356.132,44 C
		15500000	2.376,00 C	1,68	1,68	1,68	2.377,68	2.376,00 C
		17200000	0,00 C	1.935,53	1.935,53	2.745,00	2.745,00	809,47 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.046,67 C	0,00	0,00	1.728,56	2.775,23	922,04 C
		15000000	674,43 C	0,00	0,00	682,44	1.356,87	1.356,87 C
		15001001	248,16 C	0,00	0,00	248,16	496,32	496,32 C
		15400000	124,08 C	0,00	0,00	797,96	922,04	922,04 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.812.776,84 C	0,00	10.000,00	2.734.496,83	4.557.273,67	26,00 C
		15000000	1.394.828,88 C	0,00	10.000,00	2.219.597,93	3.624.426,81	3.614.426,81 C
		15001001	111.663,26 C	0,00	0,00	159.490,36	271.153,62	271.153,62 C
		15020000	897,20 C	0,00	0,00	0,00	897,20	897,20 C
		15401070	296.351,34 C	0,00	0,00	309.783,25	606.134,59	606.134,59 C
		15500000	900,64 C	0,00	0,00	3.076,99	3.977,63	3.977,63 C
		15530000	7.841,96 C	0,00	0,00	0,00	7.841,96	7.841,96 C
		17200000	267,56 C	0,00	0,00	42.548,30	42.815,86	42.815,86 C
		17500000	26,00 C	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			194.363.333,67	42.948.981,51	237.312.315,18			-1.618.630,53
CRÉDITO / SALDO CREDOR			196.285.010,39			42.645.935,32	238.930.945,71	1.618.630,53

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

Fevereiro de 2024

Fevereiro 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
06/02/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2060001	36.144,67
06/02/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2060002	-7.228,93
06/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2060003	438,79
06/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2060004	-87,76
06/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2060005	67,88
06/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2060006	-13,58
06/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2060007	777,37
06/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2060008	-155,47
06/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2060009	97,76
06/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2060010	-19,55
06/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060011	150,00
06/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060012	4,00
06/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060013	758,00
06/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060014	277,80
06/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060015	336,29
06/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2060016	161,81
06/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2060017	4.877,22
06/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2060018	108,83
06/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2060019	10,89
06/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2060020	5,21
06/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2060021	25,04
			TOTAL:	36.736,27
07/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2070001	57,61
07/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2070002	701,89
07/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2070003	9.126,19
07/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2070012	4,56
07/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2070013	43,47
07/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2070014	155,78
07/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2070015	-31,16
			TOTAL:	10.058,34
08/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2080001	685,19
08/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2080002	-137,04
08/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2080003	1.543,95
08/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2080004	-308,79
			TOTAL:	1.783,31
09/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2090003	6,15
09/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2090004	44,49
09/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2090005	38.683,96
09/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2090006	11.766,95
09/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2090007	1.158,38
09/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2090008	127.400,57



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2024

	Básica e de Valorização dos Profissionais			
09/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2090009	110,05
09/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2090010	9,18
09/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2090011	92,51
09/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2090012	-18,50
09/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2090013	403,00
09/02/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2090014	1.280.949,53
09/02/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2090015	-256.189,90
09/02/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2090016	4.547,75
09/02/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2090017	-909,55
TOTAL:				1.208.054,57
14/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2140001	5,33
14/02/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2140002	92.448,34
14/02/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2140003	-18.489,66
14/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2140004	596,94
14/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2140005	-119,39
14/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2140006	199,81
TOTAL:				74.641,37
15/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2150012	698,65
15/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2150013	3.334,92
15/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2150014	23.342,37
15/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2150015	1.646,72
15/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2150016	11.127,53
15/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2150017	468,00
15/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2150018	783,00
15/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2150019	63,00
15/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2150020	229,50
TOTAL:				41.693,69
16/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2160005	257,87
16/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2160006	144,00
16/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2160007	336,00
16/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2160008	17,10
16/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2160009	240,00
16/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2160010	16,10
16/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2160011	46,80
16/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2160012	190,00
16/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2160013	46,80
16/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2160014	111,06
16/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2160015	-22,21
16/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2160016	81,00
16/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2160017	305,00
16/02/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	2160018	284,80
16/02/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	2160019	188,60



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2024

16/02/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	2160020	1.063,60
16/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2160021	120,60
16/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2160022	26,32
16/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2160023	5,00
TOTAL:				3.458,44
19/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2190004	298,77
19/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2190005	-59,75
19/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2190006	140,00
19/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2190007	150,00
19/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2190008	13,50
19/02/2024	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	2190009	16.506,75
19/02/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	2190010	1.123,40
19/02/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	2190011	7.164,00
19/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2190012	5,00
TOTAL:				25.341,67
20/02/2024	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	2200004	10,74
20/02/2024	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	2200005	-2,14
20/02/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2200006	183.067,08
20/02/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2200007	-36.613,41
20/02/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2200008	649,94
20/02/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2200009	-129,98
TOTAL:				146.982,23
21/02/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2210013	106.698,68
21/02/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2210014	-21.339,73
TOTAL:				85.358,95
26/02/2024	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	2260001	15,47
26/02/2024	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	2260002	-3,09
26/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2260003	2.387,09
26/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2260004	10,00
26/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2260005	132,96
26/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2260006	5,00
26/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2260007	10,02
26/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2260008	194,06
26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2260009	1,58
26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2260010	5.528,52
26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2260011	1.681,68
26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2260012	165,55
26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2260013	17.674,13
26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2260014	15,73
26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2260015	1,31
26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2260016	17,88
26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2260017	26.940,45



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2024

26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2260018	31,47
26/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2260019	1.563,20
26/02/2024	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2260020	-2.012,07
26/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2260021	7,94
26/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2260022	73,46
26/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2260023	408,00
26/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260024	136,16
26/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260025	-27,23
26/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260026	1.692,80
26/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260027	-338,56
26/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260028	106,73
26/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260029	-21,35
26/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260030	271,15
26/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260031	-54,23
26/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260032	1.111,13
26/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260033	-222,23
26/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260034	1.102,96
26/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260035	-220,59
26/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260036	3.689,57
26/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2260037	-737,91
26/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2260038	140,00
26/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2260039	255,47
26/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2260040	46,88
26/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2260041	142,80
TOTAL:				61.923,89
27/02/2024	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	2270001	16.028,39
27/02/2024	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	2270002	129,72
27/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2270003	5,00
27/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2270004	5,00
27/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2270005	1.249,07
27/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2270006	16,48
27/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2270007	4.154,13
27/02/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2270008	75.917,59
27/02/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2270009	-15.183,51
TOTAL:				82.321,87
28/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2280001	318,74
28/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2280002	3.074,14
28/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2280003	19.168,49
28/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2280004	187,20
28/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2280005	552,00
TOTAL:				23.300,57
29/02/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2290001	394.912,90
29/02/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2290002	-78.982,57
29/02/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2290003	1.402,06



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2024

29/02/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2290004	-280,41
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290005	1.680,00
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290006	18.668,36
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290009	9,81
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290042	1.470,42
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290044	139,36
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290045	147,79
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290055	133,30
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290058	139,36
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290059	425,47
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290061	30,96
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290062	139,36
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290063	143,62
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290064	139,36
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290066	139,36
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290067	25,86
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290068	139,36
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290069	106,48
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290070	139,36
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290071	144,88
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290072	147,35
29/02/2024	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	2290073	2.568,49
29/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2290074	399,00
29/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2290075	156,00
29/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2290076	229,50
29/02/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2290077	225,04
29/02/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2290078	11.442,25
29/02/2024	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	2290079	505,43
29/02/2024	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	2290080	8.233,35
29/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2290081	648,64
29/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2290082	-129,73
29/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2290083	385,23
29/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2290084	-77,05
29/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2290085	435,88
29/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2290086	-87,18
29/02/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2290087	2.128,17
29/02/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2290088	-425,63
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290089	2.534,59
29/02/2024	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	2290090	293,27
29/02/2024	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	2290091	-58,65
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290092	187,24
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290093	657,88
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290102	7.097,69
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290103	39,66
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290104	19,98
29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290107	7,91



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2024

29/02/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2290108	583,87
29/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2290109	1,16
29/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2290110	11.926,15
29/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2290111	3.627,72
29/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2290112	357,13
29/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	2290113	39.937,86
29/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2290114	33,93
29/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2290115	2,83
29/02/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2290116	10,59
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290117	2.796,20
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290118	3.268,25
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290119	379,60
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290120	236,87
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290121	0,03
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290122	45,58
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290123	32,94
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290124	9,31
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290125	0,29
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290126	0,01
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290127	0,21
29/02/2024	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	2290128	360,37
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290129	21,13
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290130	128,84
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290131	68,97
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290132	199,56
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290133	3.033,69
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290134	607,88
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290135	81,74
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290136	1.791,50
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290137	526,72
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290138	5,00
29/02/2024	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	2290139	9.160,11
29/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	2290140	22.146,90
29/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15001001	2290141	409,54
29/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15500000	2290142	1,68
29/02/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17200000	2290143	1.935,53
TOTAL:				482.308,45
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 238		TOTAL RECEITA NO MÊS:		2.283.963,62
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 238		TOTAL RECEITA:		2.283.963,62



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2024

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

Fevereiro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.046,67	0,00	0,00	1.728,56	2.775,23	2.775,23
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	1.046,67	0,00	0,00	1.728,56	2.775,23	2.775,23
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.046,67	0,00	0,00	1.728,56	2.775,23	2.775,23
CONTAS CREDORAS	1.044.421,43	1.061.387,52	120.473,51	234.922,52	71.545,64	169.028,56	1.110.315,39
GRUPO DE CONTA: 211	458.063,06	394.777,79	0,00	0,00	7.175,00	70.460,27	387.602,79
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
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	224,04	224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	224,04
211.01.02.20001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	5.676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,68	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	75,49	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49
211.01.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.20003.2023.10604484000131 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
211.01.02.20003.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.20003.2023.79878504549 - ANTONIO PITANGA TEODORO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	850,50
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.056,18	2.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,18
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
211.01.02.20007.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	16.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.517,03	0,00
211.01.02.20007.2023.10604484000131 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
211.01.02.20007.2023.49319648000114 - JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
211.01.02.20008.2023.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
211.01.02.20008.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	32.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.341,56	0,00
211.01.02.20008.2023.15153478000129 - MEGGA AUTO PEÇAS EIRELI	250,00	250,00	0,00	0,00	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
211.02.02.20002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
211.02.02.20003.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
211.02.02.20003.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.20003.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
211.02.02.20005.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	12.595,32	12.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,32
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	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
211.02.02.20007.2023.37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	36.777,56	36.777,56	0,00	0,00	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	283.001,73	283.001,73	0,00	0,00	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



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

Fevereiro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
GRUPO DE CONTA: 213	586.358,37	666.609,73	120.473,51	234.922,52	64.370,64	98.568,29	722.712,60
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	0,00	0,00	31.739,24	0,00	31.739,24	0,00
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	0,00	24.493,65	24.493,65	24.493,65	24.493,65	0,00
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.135 - INSS	555.706,24	597.439,59	45.231,09	86.964,44	0,00	0,00	642.670,68
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.718,15	6.718,15	1.749,33	3.807,74	1.791,69	3.850,10	6.675,79
213.01.146 - SÍNTESE	768,28	1.715,63	1.084,63	2.031,98	947,35	947,35	1.852,91
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	18.643,12	55.645,22	35.451,60	72.453,70	36.954,39	36.954,39	54.142,43
213.01.154 - SINDICATO	1.832,17	1.874,53	484,72	527,08	98,84	98,84	2.260,41
213.01.160 - SINDASE	13,20	13,20	0,00	0,00	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	2.522,87	2.664,07	98,84	240,04	84,72	84,72	2.678,19
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	11.031,65	11.031,65	0,00	0,00	11.031,65
213.01.257 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.044.421,43	1.062.434,19	120.473,51	234.922,52	73.274,20	171.803,79	1.113.090,62

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

Fevereiro 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	65.469,33	870.149,45	935.043,03	575,75
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	14.855,07	58.493,81	58.717,60	14.631,28
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	0,00	141.573,74	141.573,74	0,00
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	174,08	0,00	0,00	174,08
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	2.738.665,69	2.738.665,69	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	645,97	16.574,42	6.505,28	10.715,11
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	26,21	26,21	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	694,40	1.405,00	1.547,10	552,30
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	360,37	360,37	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	36.209,57	8.738,78	0,00	44.948,35
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	0,00	352.362,69	352.362,69	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	16.491,07	20.470,90	23.520,37	13.441,60
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	4.119,46	3.981,59	112,03	7.989,02
SOMA 111.02			143.554,18	4.212.802,65	4.258.434,11	97.922,72
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	161,53	147.059,79	147.049,49	171,83
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	67.613,35	67.613,35	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	24.332,36	2.568,49	0,00	26.900,85
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	81,85	19.607,63	19.685,18	4,30
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	608,38	0,00	0,00	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	516.009,71	516.009,71	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	5.037,92	14.862,32	14.862,32	5.037,92
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
SOMA 111.03			34.519,41	767.721,29	765.220,05	37.020,65



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

111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	185.438,50	689.017,71	873.136,43	1.319,78
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	13.317,15	98,59	0,00	13.415,74
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
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	381.116,08	101.213,33	27.573,74	454.755,67
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	3.444,74	377,90	0,00	3.822,64
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	377.252,22	257.360,38	98.030,79	536.581,81
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,31	0,01	0,00	1,32
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	47,36	0,29	0,00	47,65
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	1.415,29	9,31	0,00	1.424,60
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	12.779,54	78,55	0,00	12.858,09
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	56.622,68	25.264,61	40.359,60	41.527,69
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	20.499,83	16.755,54	3.099,20	34.156,17
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	21.217,71	128,84	0,00	21.346,55
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	337.888,37	247.997,24	162.449,08	423.436,53
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	32,46	0,21	0,00	32,67
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	7.163,85	14.931,29	5.037,92	17.057,22
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	39.008,12	236,87	0,00	39.244,99
57	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER (APLICAÇÃO)	15760000	108.031,89	657,88	0,00	108.689,77
58	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.748,08	187,24	0,00	30.935,32
59	25663-3 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	62.514,65	379,60	0,00	62.894,25
60	647080-1 - EMENDA FEDERAL	17063110	289.957,04	1.791,50	0,00	291.748,54
61	25572-6 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	538.227,12	3.268,25	0,00	541.495,37
SOMA 111.04			2.486.723,99	1.359.755,14	1.209.686,76	2.636.792,37
TOTAL GERAL			2.664.797,58	6.340.279,08	6.233.340,92	2.771.735,74

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

Fevereiro / 2024

CONTA:	111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	29/02/2024
SALDO NO BANCO:	29/02/2024	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		-608,38
VALOR A SER DEVOLVIDO		-608,38
TOTAL:		-608,38
SALDO CONTÁBIL:		608,38

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 2024

CONTA:	111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE	29/02/2024
SALDO NO BANCO:	29/02/2024	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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	575,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	575,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 65.469,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	000994003	3.000,00 -	62.469,33 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	000994003	3.000,00 -	59.469,33 +
05/02/2024		BLOQ JUDICIAL	00000075	18.132,07 -	41.337,26 +
06/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	36.144,67 +	77.481,93 +
06/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	7.228,93 -	70.253,00 +
07/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.600,00 -	61.653,00 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.900,00 -	59.753,00 +
07/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	96,00 -	59.657,00 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	39.901,62 -	19.755,38 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	19.750,00 -	5,38 +
09/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000336	75.000,00 +	75.005,38 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	75.000,00 -	5,38 +
09/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000382	40.000,00 +	40.005,38 +
09/02/2024		LIB BLOQ JUD	00000049	18.132,07 +	58.137,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/02/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000049	18.132,07 -	40.005,38 +
14/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	92.448,34 +	132.453,72 +
14/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	18.489,66 -	113.964,06 +
15/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	14.707,60 -	99.256,46 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	310,00 -	98.946,46 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	182,40 -	98.764,06 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	396,00 -	98.368,06 +
15/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	18.870,00 -	79.498,06 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	234,00 -	79.264,06 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	13.821,73 -	65.442,33 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	7.270,00 -	58.172,33 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	202,56 -	57.969,77 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	000994004	4.017,44 -	53.952,33 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994004	1.340,00 -	52.612,33 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	192,00 -	52.420,33 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - C E A E G P LTDA	000994004	3.808,00 -	48.612,33 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.915,58 -	46.696,75 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	801,16 -	45.895,59 +
15/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	37.191,26 -	8.704,33 +
16/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000237	100.000,00 +	108.704,33 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.440,00 -	107.264,33 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	603,00 -	106.661,33 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/104123-0 BANDA ALISSON LIMA PRODUCOES A LTDA	000994003	27.957,00 -	78.704,33 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	46.597,00 -	32.107,33 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.003,00 -	31.104,33 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.400,00 -	28.704,33 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.200,00 -	27.504,33 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	503,00 -	27.001,33 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	23.297,00 -	3.704,33 +
16/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000277	125.000,00 +	128.704,33 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.066,68 -	126.637,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/102918-2 NINA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	000994003	40.125,20 -	86.512,45 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	864,12 -	85.648,33 +
19/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	720,00 -	84.928,33 +
19/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	303,00 -	84.625,33 +
19/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.977,00 -	70.648,33 +
19/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.476,56 -	68.171,77 +
19/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.034,90 -	67.136,87 +
19/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	24.083,54 -	43.053,33 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	220,00 -	42.833,33 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	43,00 -	42.790,33 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.737,00 -	41.053,33 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	96,85 -	40.956,48 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	385,00 -	40.571,48 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	73,00 -	40.498,48 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS	000994003	2.945,35 -	37.553,13 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	220,00 -	37.333,13 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	43,00 -	37.290,13 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019006-1 CLEVESSON SANTOS LIMA	000994003	1.737,00 -	35.553,13 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	103,00 -	35.450,13 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101508-0 FRANCISCO I V S 88559890572	000994003	4.897,00 -	30.553,13 +
20/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	106.698,68 +	137.251,81 +
20/02/2024		DIF REP ICMS	00900705	2.012,07 -	135.239,74 +
20/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	21.339,73 -	113.900,01 +
20/02/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000168	3.622,82 -	110.277,19 +
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS	000988001	2.945,35 +	113.222,54 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000005675	474,36 -	112.748,18 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000005676	3.523,29 -	109.224,89 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000005677	99,64 -	109.125,25 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.350,00 -	105.775,25 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	119,05 -	105.656,20 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	49.475,52 -	56.180,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	16.700,00 -	39.480,68 +
26/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.922,00 -	31.558,68 +
26/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	408,00 -	31.150,68 +
26/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	170,00 -	30.980,68 +
26/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	53,00 -	30.927,68 +
26/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.447,00 -	28.480,68 +
27/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	75.917,59 +	104.398,27 +
27/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	15.183,51 -	89.214,76 +
27/02/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000175	7.158,13 -	82.056,63 +
28/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/101213-7 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R LTDA	000994004	9.399,10 -	72.657,53 +
28/02/2024		REPASSE IPI	00000000	293,27 +	72.950,80 +
28/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	58,65 -	72.892,15 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	30.000,00 -	42.892,15 +
29/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000128	118.500,00 +	161.392,15 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	82.050,00 -	79.342,15 +
29/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	000000431	43.000,00 +	122.342,15 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	11.012,00 -	111.330,15 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	108.491,40 -	2.838,75 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.000,00 -	838,75 +
29/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	000000673	35.000,00 +	35.838,75 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.680,00 -	34.158,75 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	703,00 -	33.455,75 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	32.617,00 -	838,75 +
29/02/2024		TARIFA PG FOLHA	00301515	139,00 -	699,75 +
29/02/2024		TARIFA PG FOLHA	00301531	124,00 -	575,75 +

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	14.631,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.631,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 14.855,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	96,00 +	14.951,07 +
07/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1,68 +	14.952,75 +
07/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	20,70 +	14.973,45 +
07/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	4,56 +	14.978,01 +
07/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000518	43,47 +	15.021,48 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.600,00 -	11.421,48 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.000,00 -	1.421,48 +
09/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000373	1.935,53 +	3.357,01 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.807,10 +	5.164,11 +
15/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000110	1.646,72 +	6.810,83 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	182,40 +	6.993,23 +
15/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000120	11.127,53 +	18.120,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	468,00 +	18.588,76 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	234,00 +	18.822,76 +
15/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	000000197	17.240,53 +	36.063,29 +
15/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000321	653,04 +	36.716,33 +
15/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000323	665,03 +	37.381,36 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	348,77 +	37.730,13 +
15/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000358	384,00 +	38.114,13 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	202,56 +	38.316,69 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	192,00 +	38.508,69 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.915,58 +	40.424,27 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	257,87 +	40.682,14 +
16/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000178	144,00 +	40.826,14 +
16/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000181	336,00 +	41.162,14 +
16/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000183	17,10 +	41.179,24 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	18.700,00 -	22.479,24 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	240,00 +	22.719,24 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	16,10 +	22.735,34 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	46,80 +	22.782,14 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	190,00 +	22.972,14 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	46,80 +	23.018,94 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	6.100,00 -	16.918,94 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.440,00 +	18.358,94 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.400,00 +	20.758,94 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.200,00 +	21.958,94 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.066,68 +	24.025,62 +
19/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	720,00 +	24.745,62 +
19/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.476,56 +	27.222,18 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	96,85 +	27.319,03 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	63,00 -	27.256,03 +

21/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.937,00 -	24.319,03 +
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	7,94 +	24.326,97 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	119,05 +	24.446,02 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	40,07 +	24.486,09 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	73,46 +	24.559,55 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	408,00 +	24.967,55 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
27/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	4.154,13 +	29.121,68 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE			
28/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	552,00 +	29.673,68 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000435	212,40 +	29.886,08 +
		004 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42			
28/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	168,00 +	30.054,08 +
		004 22/300293-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
28/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	187,20 +	30.241,28 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	11.390,00 -	18.851,28 +
		004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.			
29/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.680,00 +	20.531,28 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	5.900,00 -	14.631,28 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	454.902,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	454.902,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	454.902,20 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000398	50.000,00 +	50.000,00 +
06/02/2024		APLICAÇÃO CDB	00264886	50.000,00 -	0,00 +
19/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	223,00 -	223,00 -
19/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	000994003	800,00 -	1.023,00 -
19/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	000994003	10.777,00 -	11.800,00 -
19/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	11.891,15 +	91,15 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA	000994003	8.520,00 -	8.428,85 -
20/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	8.434,81 +	5,96 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.175,00 -	7.169,04 -
21/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	7.247,78 +	78,74 +
28/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	552,00 -	473,26 -
28/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.948,00 -	11.421,26 -
28/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.712,80 -	15.134,06 -
28/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	187,20 -	15.321,26 -

28/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000484	64.000,00 +	48.678,74 +
001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82					
29/02/2024		APLICAÇÃO CDB	00266337	48.678,74 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

3

[Voltar](#)
CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)
Tipo de consulta
Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 381.116,08
Total de Aplicações	R\$ 98.678,74
Total de Resgates	R\$ 27.573,74
Total de Rendimento	R\$ 2.534,59
Saldo Bruto Atual	R\$ 454.755,67
Saldo Líquido	R\$ 454.755,67

Resgates no Período

Bruto	R\$ 27.573,74
Rendimento	R\$ 2.057,92
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	381.116,08
06/02/2024	Aplicação 264886	50.000,00
19/02/2024	Resgate 673443	11.891,15
20/02/2024	Resgate 673756	8.434,81
21/02/2024	Resgate 674015	7.247,78
29/02/2024	Aplicação 266337	48.678,74
29/02/2024	Rendimento no Período	2.534,59
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	454.755,67
29/02/2024	Saldo Líquido	454.755,67



**Banese**Agência 004 Tipo 22 Conta 300095-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO**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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 174,08 +

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 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	50.000,00 D	
06/02/2024		+ Pagamento de Boletó	20.601	40.000,00 D	
06/02/2024		+ Pagamento de Boletó	20.602	1.600,00 D	
06/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	50.000,00 D	
06/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.099.210	12,00 D	
06/02/2024		Resgate Automático	1.987	141.612,00 C	0,00 C
09/02/2024		FPE/FPM	350	62.475,48 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	1.218.474,05 C	
09/02/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	4.547,75 C	
09/02/2024		Dedução PASEP	850	12.809,49 D	
09/02/2024		Dedução PASEP	850	45,47 D	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	15.386,01 D	
09/02/2024		Dedução Saúde	850	192.142,42 D	
09/02/2024		Dedução Saúde	850	682,16 D	
09/02/2024		Dedução FUNDEB	850	256.189,90 D	
09/02/2024		Dedução FUNDEB	850	909,55 D	
09/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	75.000,00 D	
09/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	40.000,00 D	
09/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.181.125	12,00 D	
09/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.181.126	12,00 D	
09/02/2024		+ Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
09/02/2024		+ Pagamentos Diversos	1.935	4.115,89 D	
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	687.356,39 D	0,00 C
15/02/2024		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	7.616,00 D	
15/02/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	24.726,96 D	
15/02/2024		+ Pagamento de Boletó	21.501	2.206,41 D	
15/02/2024		+ Pagamento de Boletó	21.502	25.169,32 D	
15/02/2024		+ Impostos	21.503	27.015,83 D	
15/02/2024		+ Impostos	21.504	6.637,02 D	
15/02/2024		+ Impostos	21.505	1.932,57 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	653,04 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	13.189,82 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	665,03 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	384,00 D	
15/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.152.639	12,00 D	
15/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.152.640	12,00 D	
15/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.152.641	12,00 D	
15/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.152.642	12,00 D	
15/02/2024		Resgate Automático	1.987	110.244,00 C	0,00 C

16/02/2024	+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	200.000,00 D	
16/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	119.000,00 D	
16/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	100.000,00 D	
16/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	125.000,00 D	
16/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.161.771	12,00 D	
16/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.161.772	12,00 D	
16/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.161.773	12,00 D	
16/02/2024	Resgate Automático	1.987	544.036,00 C	0,00 C
20/02/2024	FPE/FPM	350	25.109,03 C	
20/02/2024	FPE/FPM	350	157.958,05 C	
20/02/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	649,94 C	
20/02/2024	Dedução PASEP	850	1.830,67 D	
20/02/2024	Dedução PASEP	850	6,49 D	
20/02/2024	Dedução Saúde	850	27.460,05 D	
20/02/2024	Dedução Saúde	850	97,49 D	
20/02/2024	Dedução FUNDEB	850	36.613,41 D	
20/02/2024	Dedução FUNDEB	850	129,98 D	
20/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	126.749,70 D	
20/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.182.370	12,00 D	
20/02/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.272,48 D	
20/02/2024	Resgate Automático	1.987	10.455,25 C	0,00 C
26/02/2024	+ Impostos	22.601	2.399,72 D	
26/02/2024	+ Pagamento de Boletô	22.602	377,46 D	
26/02/2024	Resgate Automático	1.987	2.777,18 C	0,00 C
28/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	64.000,00 D	
28/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.002.257	12,00 D	
28/02/2024	Resgate Automático	1.987	64.012,00 C	0,00 C
29/02/2024	FPE/FPM	350	14.877,89 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	380.035,01 C	
29/02/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	1.402,06 C	
29/02/2024	Dedução PASEP	850	3.949,12 D	
29/02/2024	Dedução PASEP	850	14,02 D	
29/02/2024	Dedução Saúde	850	59.236,93 D	
29/02/2024	Dedução Saúde	850	210,30 D	
29/02/2024	Dedução FUNDEB	850	78.982,57 D	
29/02/2024	Dedução FUNDEB	850	280,41 D	
29/02/2024	COTA DAF-DEBITO	850	4.747,62 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	118.500,00 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	68.190,69 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	42.180,54 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	1.430,18 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	12.419,29 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.154	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.155	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.156	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.157	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.158	12,00 D	
29/02/2024	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	595,65 D	
29/02/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	4.990,92 D	

29/02/2024

BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

1.987

526.72 D

29/02/2024

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 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	185.438,50			150.083,230482		
06/02/2024	RESGATE	141.612,00			114.465,131536	1,237162777	35.618,098946
	Aplicação 10/01/2024	111.214,62			89.894,893786		
	Aplicação 19/01/2024	611,08			493,937591		
	Aplicação 30/01/2024	29.786,30			24.076,300159		
09/02/2024	APLICAÇÃO	687.356,39			555.052,963253	1,238361806	590.671,062199
15/02/2024	RESGATE	110.244,00			88.966,327601	1,239165457	501.704,734598
	Aplicação 30/01/2024	44.136,72			35.618,098946		
	Aplicação 09/02/2024	66.107,28			53.348,228655		
16/02/2024	RESGATE	544.036,00			438.893,326841	1,239563162	62.811,407757
	Aplicação 09/02/2024	544.036,00			438.893,326841		
20/02/2024	RESGATE	10.455,25			8.429,210624	1,240359325	54.382,197133
	Aplicação 09/02/2024	10.455,25			8.429,210624		
26/02/2024	RESGATE	2.777,18			2.236,144508	1,241950147	52.146,052625
	Aplicação 09/02/2024	2.777,18			2.236,144508		
28/02/2024	RESGATE	64.012,00			51.508,112008	1,242755704	637,940617
	Aplicação 09/02/2024	64.012,00			51.508,112008		
29/02/2024	APLICAÇÃO	526,72			423,697977	1,243149667	1.061,638594
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.319,78			1.061,638594		1.061,638594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.438,50
APLICAÇÕES (+)	687.883,11
RESGATES (-)	873.136,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,60
SALDO ATUAL =	1.319,78

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.023,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.023,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 645,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024		REP IPVA ATUAL	00290124	438,79 +	1.084,76 +
01/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290124	87,76 -	997,00 +
02/02/2024		REP IPVA ATUAL	00300124	67,88 +	1.064,88 +
02/02/2024		REP IPVA ATUAL	00300124	777,37 +	1.842,25 +
02/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300124	13,58 -	1.828,67 +
02/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300124	155,47 -	1.673,20 +
05/02/2024		REP IPVA ATUAL	00310124	97,76 +	1.770,96 +
05/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310124	19,55 -	1.751,41 +
07/02/2024		REP IPVA ATUAL	00020224	155,78 +	1.907,19 +
07/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020224	31,16 -	1.876,03 +
08/02/2024		REP IPVA ATUAL	00050224	685,19 +	2.561,22 +
08/02/2024		REP IPVA ATUAL	00050224	1.543,95 +	4.105,17 +
08/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050224	137,04 -	3.968,13 +
08/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050224	308,79 -	3.659,34 +
09/02/2024		REP IPVA ATUAL	00060224	92,51 +	3.751,85 +
09/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060224	18,50 -	3.733,35 +
14/02/2024		REP IPVA ATUAL	00070224	596,94 +	4.330,29 +
14/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070224	119,39 -	4.210,90 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	56,48 -	4.154,42 +
15/02/2024	Internet Banking	034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	2.390,00 -	1.764,42 +
16/02/2024		REP IPVA ATUAL	00090224	111,06 +	1.875,48 +
16/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090224	22,21 -	1.853,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/02/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000020557	43,91 -	1.809,36 +
19/02/2024		REP IPVA ATUAL	00140224	298,77 +	2.108,13 +
19/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140224	59,75 -	2.048,38 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	700,00 -	1.348,38 +
20/02/2024		REP IPVA ATUAL	00150224	136,16 +	1.484,54 +
20/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150224	27,23 -	1.457,31 +
22/02/2024		REP IPVA ATUAL	00190224	1.692,80 +	3.150,11 +
22/02/2024		REP IPVA ATUAL	00190224	106,73 +	3.256,84 +
22/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190224	338,56 -	2.918,28 +
22/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190224	21,35 -	2.896,93 +
23/02/2024		REP IPVA ATUAL	00200224	271,15 +	3.168,08 +
23/02/2024		REP IPVA ATUAL	00200224	1.111,13 +	4.279,21 +
23/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200224	54,23 -	4.224,98 +
23/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200224	222,23 -	4.002,75 +
26/02/2024		REP IPVA ATUAL	00210224	1.102,96 +	5.105,71 +
26/02/2024		REP IPVA ATUAL	00210224	3.689,57 +	8.795,28 +
26/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210224	220,59 -	8.574,69 +
26/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210224	737,91 -	7.836,78 +
27/02/2024		REP IPVA ATUAL	00220224	648,64 +	8.485,42 +
27/02/2024		REP IPVA ATUAL	00220224	385,23 +	8.870,65 +
27/02/2024		REP IPVA ATUAL	00220224	435,88 +	9.306,53 +
27/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220224	129,73 -	9.176,80 +
27/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220224	77,05 -	9.099,75 +
27/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220224	87,18 -	9.012,57 +
29/02/2024		REP IPVA ATUAL	00260224	2.128,17 +	11.140,74 +
29/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260224	425,63 -	10.715,11 +

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

G331030723010527008
03/03/2024 08:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	15,47 C	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	2,32 D	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	3,09 D	
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9,94 D	0,00 C
20/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	10,74 C	
20/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
20/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,61 D	
20/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	2,14 D	
20/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,91 D	0,00 C
29/02/2024		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 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	13.317,15			10.778,132966		
09/02/2024	APLICAÇÃO	9,94			8,026733	1,238361806	10.786,159699
20/02/2024	APLICAÇÃO	6,91			5,570966	1,240359325	10.791,730665
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.415,74			10.791,730665		10.791,730665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.317,15
APLICAÇÕES (+)	16,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,74
SALDO ATUAL =	13.415,74

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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	552,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	552,30 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 694,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2024	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO matheus	000004101	150,00 +	844,40 +
06/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000016497	99,64 -	744,76 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA	000994003	100,00 -	644,76 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009422-4 JOSE LUIZ ALVES DA SILVA	000994003	400,00 -	244,76 +
06/02/2024	Internet Banking	ATM - FGTS	000020852	183,55 -	61,21 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007597	43,91 -	17,30 +
19/02/2024	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	140,00 +	157,30 +
19/02/2024	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	150,00 +	307,30 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	220,00 +	527,30 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	385,00 +	912,30 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	220,00 +	1.132,30 +
21/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	720,00 -	412,30 +
26/02/2024	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	140,00 +	552,30 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	360,37 C	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D	
29/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	356,77 D	
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.444,74			2.787,976197		
29/02/2024	APLICAÇÃO	356,77			286,988774	1,243149667	3.074,964971
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.822,64			3.074,964971		3.074,964971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.444,74
APLICAÇÕES (+)	356,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	3.822,64

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44.948,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44.948,35 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 36.209,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000006	505,43 +	36.715,00 +
15/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000503	8.233,35 +	44.948,35 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

G331030723010527010
03/03/2024 08:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	108,83 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,89 C	
02/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119,72 D	0,00 C
05/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/02/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.412.407.134.301	5,21 *	
05/02/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.412.407.134.301	5,21 D	0,00 C
06/02/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	50.000,00 C	
06/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	25,04 C	
06/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.025,04 D	0,00 C
09/02/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.370.001	5,21 C	
09/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	20.000,00 D	
09/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.181.132	12,00 D	
09/02/2024		Resgate Automático	1.972	20.006,79 C	0,00 C
14/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
14/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,33 D	0,00 C
16/02/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	200.000,00 C	
16/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	120,60 C	
16/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	26,32 C	
16/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.151,92 D	0,00 C
19/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	2.387,09 C	
21/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.402,09 D	0,00 C
22/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	132,96 C	
22/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.249,07 C	
22/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.397,03 D	0,00 C
23/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,02 D	0,00 C
26/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	194,06 C	
26/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	194,06 D	0,00 C
27/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	16,48 C	
27/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,48 D	0,00 C
29/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	43.000,00 D	

29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	35.000,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.163	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.164	12,00 D	
29/02/2024	Resgate Automático	1.972	78.024,00 C	
29/02/2024	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

G331030723010527011
03/03/2024 08:49:47

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10439-6 PM CUMBE -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	377.252,22			306.239,834930		
02/02/2024	APLICAÇÃO	119,72			97,120705	1,232692854	306.336,955635
06/02/2024	APLICAÇÃO	50.025,04			40.556,415315	1,233467988	346.893,370950
09/02/2024	RESGATE	20.006,79			16.204,547451	1,234640465	330.688,823499
	Aplicação 13/12/2023	20.006,79			16.204,547451		
14/02/2024	APLICAÇÃO	5,33			4,315673	1,235033075	330.693,139172
16/02/2024	APLICAÇÃO	200.151,92			161.957,551980	1,235829497	492.650,691152
19/02/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,044582	1,236221414	492.654,735734
21/02/2024	APLICAÇÃO	2.402,09			1.941,857446	1,237006354	494.596,593180
22/02/2024	APLICAÇÃO	1.397,03			1.129,002176	1,237402398	495.725,595356
23/02/2024	APLICAÇÃO	10,02			8,095023	1,237797567	495.733,690379
26/02/2024	APLICAÇÃO	194,06			156,728619	1,238191220	495.890,418998
27/02/2024	APLICAÇÃO	16,48			13,305590	1,238577128	495.903,724588
29/02/2024	RESGATE	78.024,00			62.954,810157	1,239365186	432.948,914431
	Aplicação 13/12/2023	78.024,00			62.954,810157		
29/02/2024	SALDO ATUAL	536.581,81			432.948,914431		432.948,914431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.252,22
APLICAÇÕES (+)	254.326,69
RESGATES (-)	98.030,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.033,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.033,69
SALDO ATUAL =	536.581,81

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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 FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,31			1,062513		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,32			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,32

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Banese

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

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	378,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.441,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.441,60 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 16.491,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000375	809,47 +	17.300,54 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	6.870,37 -	10.430,17 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	310,00 +	10.740,17 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	783,00 +	11.523,17 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	396,00 +	11.919,17 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	801,16 +	12.720,33 +
16/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000176	63,00 +	12.783,33 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	81,00 +	12.864,33 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	603,00 +	13.467,33 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.003,00 +	14.470,33 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	503,00 +	14.973,33 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	864,12 +	15.837,45 +
19/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	303,00 +	16.140,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.034,90 +	17.175,35 +
19/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	223,00 +	17.398,35 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.700,00 -	12.698,35 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	11.950,00 -	748,35 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	43,00 +	791,35 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	73,00 +	864,35 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	43,00 +	907,35 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	103,00 +	1.010,35 +
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	63,00 +	1.073,35 +
26/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	170,00 +	1.243,35 +
26/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	53,00 +	1.296,35 +
29/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	000000507	11.442,25 +	12.738,60 +
29/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	703,00 +	13.441,60 +

Atô 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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 FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	47,36			38,446218		
29/02/2024	SALDO ATUAL	47,65			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	47,65

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G331030723010638020
03/03/2024 09:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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 FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.415,29			301,702195		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.424,60			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	1.424,60

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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	7.989,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.989,02 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 4.119,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	4,00 +	4.123,46 +
01/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	4.120,53 +
02/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	758,00 +	4.878,53 +
02/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	4.875,30 +
05/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	277,80 +	5.153,10 +
05/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	5.146,65 +
06/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	336,29 +	5.482,94 +
06/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	5.476,49 +
09/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	403,00 +	5.879,49 +
09/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	5.876,26 +
14/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	199,81 +	6.076,07 +
14/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,90 -	6.063,17 +
15/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	229,50 +	6.292,67 +
15/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	6.289,44 +
16/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	305,00 +	6.594,44 +
16/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	6.591,21 +
19/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	13,50 +	6.604,71 +
19/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	6.601,48 +
20/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	255,47 +	6.856,95 +
20/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	46,88 +	6.903,83 +
20/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	6.900,90 +
20/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	6.894,45 +
26/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	142,80 +	7.037,25 +
26/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	7.034,02 +
27/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	399,00 +	7.433,02 +
27/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	29,03 -	7.403,99 +

28/02/2024	RECEB CONTAS	00000000	156,00 + /	7.559,99 +
28/02/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	12,90 -	7.547,09 +
29/02/2024	RECEB CONTAS	00000000	229,50 + /	7.776,59 +
29/02/2024	RECEB CONTAS	00000000	225,04 + /	8.001,63 +
29/02/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	7.998,70 +
29/02/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	9,68 -	7.989,02 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	171,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	171,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 161,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.600,00 +	8.761,53 +
07/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	20,70 -	8.740,83 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	8.607,50 -	133,33 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	6.870,37 +	7.003,70 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.807,10 -	5.196,60 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	4.947,06 -	249,54 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T E E B DA R O DO E D	000994003	73,85 -	175,69 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	42,36 -	133,33 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.390,00 +	2.523,33 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010588	2.387,50 -	135,83 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	7.270,00 +	7.405,83 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	348,77 -	7.057,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994004	6.917,23 -	139,83 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	11.950,00 +	12.089,83 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.950,00 -	139,83 +
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	16.700,00 +	16.839,83 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	40,07 -	16.799,76 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	16.658,21 -	141,55 +
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.175,00 +	7.316,55 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101063-1 COMERCIAL BOMFIM & SOUZA LTDA	000994003	7.175,00 -	141,55 +
29/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	82.050,00 +	82.191,55 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	6.965,87 -	75.225,68 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	33.460,85 -	41.764,83 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3.481,83 -	38.283,00 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.644,49 -	36.638,51 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	36.469,68 -	168,83 +
29/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.000,00 +	2.168,83 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.997,00 -	171,83 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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 FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5,74			1,222953		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5,77			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,77

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.507,71			6.094,486754		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.553,29			6.094,486754		6.094,486754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.507,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,58
SALDO ATUAL =	7.553,29

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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: 5.299,03 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/02/2024 a 29/02/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					5.266,09 C
08/02/2024	09/02/2024	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,12 C	
08/02/2024	09/02/2024	9/1	737 Juros	2344-2			12,53 C	
09/02/2024	14/02/2024	10/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,45 C	
09/02/2024	14/02/2024	10/1	737 Juros	2344-2			13,84 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.299,03 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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	37.578,60 D	
09/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.935,53 D	
09/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	809,47 D	
09/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.181.143	12,00 D	
09/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.181.144	12,00 D	
09/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.181.145	12,00 D	
09/02/2024		Resgate Automático	1.972	40.359,60 C	0,00 C
27/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	16.028,39 C	
27/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	129,72 C	
27/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	160,28 D	
27/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
27/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.996,54 D	0,00 C
29/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	9.160,11 C	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	91,60 D	
29/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.068,51 D	
29/02/2024		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 FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	56.622,68			45.964,263044		
09/02/2024	RESGATE	40.359,60			32.689,354629	1,234640465	13.274,908415
	Aplicação 20/12/2023	19.607,86			15.881,431462		
	Aplicação 22/12/2023	10.530,57			8.529,262586		
	Aplicação 19/01/2024	10.221,17			8.278,660581		
27/02/2024	APLICAÇÃO	15.996,54			12.915,255447	1,238577128	26.190,163862
29/02/2024	APLICAÇÃO	9.068,51			7.317,060461	1,239365186	33.507,224323
29/02/2024	SALDO ATUAL	41.527,69			33.507,224323		33.507,224323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.622,68
APLICAÇÕES (+)	25.065,05
RESGATES (-)	40.359,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,56
SALDO ATUAL =	41.527,69

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800.729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.900,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.900,85 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 24.332,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/02/2024		REP ROYALTIES	00000000	2.568,49 +	26.900,85 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Banese

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

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	4,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	34.167,06 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.171,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	34.167,06 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 81,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1,68 -	80,17 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	699,58 -	619,41 -
07/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	720,85 +	101,44 +
19/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000341	16.506,75 +	16.608,19 +
22/02/2024		APLICAÇÃO CDB	00265876	16.608,19 -	0,00 +
28/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/101213-7 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R LTDA	000994004	2.374,05 -	2.374,05 -
28/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.378,35 +	4,30 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

5

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 20.499,83	Bruto	R\$ 3.099,20
Total de Aplicações	R\$ 16.608,19	Rendimento	R\$ 63,23
Total de Resgates	R\$ 3.099,20	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 147,35	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 34.156,17		
Saldo Líquido	R\$ 34.156,17		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	20.499,83
07/02/2024	Resgate 671577	720,85
22/02/2024	Aplicação 265876	16.608,19
28/02/2024	Resgate 675615	2.378,35
29/02/2024	Rendimento no Período	147,35
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	34.156,17
29/02/2024	Saldo Líquido	34.156,17





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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 13080-X PM CUMBE-PNATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	21.217,71			17.223,773939		
29/02/2024	SALDO ATUAL	21.346,55			17.223,773939		17.223,773939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.217,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,84
SALDO ATUAL =	21.346,55

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161,81 C	
01/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.877,22 C	
01/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.039,03 D	0,00 C
06/02/2024		+ Impostos	20.601	4.122,88 D	
06/02/2024		Resgate Automático	1.972	4.122,88 C	0,00 C
07/02/2024		ITCMD	350	57,61 C	
07/02/2024		IPVA	350	701,89 C	
07/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.126,19 C	
07/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.885,69 D	0,00 C
09/02/2024		ITR	350	6,15 C	
09/02/2024		IPI/EXPORTACAO	350	44,49 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	38.683,96 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	11.766,95 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	1.158,38 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	127.400,57 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	110,05 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	9,18 C	
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.179,73 D	0,00 C
15/02/2024		ITCMD	350	698,65 C	
15/02/2024		IPVA	350	3.334,92 C	
15/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.342,37 C	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	17.240,53 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	84,72 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	873,50 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	14.371,34 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	3.814,26 D	
15/02/2024		Resgate Automático	1.972	9.008,41 C	0,00 C
20/02/2024		ITR	350	1,58 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	5.528,52 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	1.681,68 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	165,55 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	17.674,13 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	15,73 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	1,31 C	
20/02/2024		IPI/EXPORTACAO	350	17,88 C	
20/02/2024		+ Impostos	22.001	37.378,40 D	
20/02/2024		Resgate Automático	1.972	12.292,02 C	0,00 C
21/02/2024		ITCMD	350	31,47 C	
21/02/2024		IPVA	350	1.563,20 C	

21/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.940,45 C	
21/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.535,12 D	0,00 C
28/02/2024	ITCMD	350	318,74 C	
28/02/2024	IPVA	350	3.074,14 C	
28/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.168,49 C	
28/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.561,37 D	0,00 C
29/02/2024	ITR	350	1,16 C	/
29/02/2024	FPE/FPM	350	11.926,15 C	/
29/02/2024	FPE/FPM	350	3.627,72 C	/
29/02/2024	FPE/FPM	350	357,13 C	/
29/02/2024	FPE/FPM	350	39.937,86 C	/
29/02/2024	FPE/FPM	350	33,93 C	/
29/02/2024	FPE/FPM	350	2,83 C	/
29/02/2024	IPI/EXPORTACAO	350	10,59 C	
29/02/2024	Folha de Pagamento	29.141	44.977,08 D	
29/02/2024	Folha de Pagamento	29.142	147.946,06 D	
29/02/2024	Resgate Automático	1.972	137.025,77 C	
29/02/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	337.888,37			274.285,676209		
01/02/2024	APLICAÇÃO	5.039,03			4.089,128974	1,232299111	278.374,805183
06/02/2024	RESGATE	4.122,88			3.342,510742	1,233467988	275.032,294441
	Aplicação 27/12/2023	4.122,88			3.342,510742		
07/02/2024	APLICAÇÃO	9.885,69			8.012,019216	1,233857500	283.044,313657
09/02/2024	APLICAÇÃO	179.179,73			145.127,051218	1,234640465	428.171,364875
15/02/2024	RESGATE	9.008,41			7.291,678422	1,235437094	420.879,686453
	Aplicação 27/12/2023	9.008,41			7.291,678422		
20/02/2024	RESGATE	12.292,02			9.940,071084	1,236612887	410.939,615369
	Aplicação 27/12/2023	12.292,02			9.940,071084		
21/02/2024	APLICAÇÃO	28.535,12			23.067,884742	1,237006354	434.007,500111
28/02/2024	APLICAÇÃO	22.561,37			18.209,736747	1,238972881	452.217,236858
29/02/2024	RESGATE	137.025,77			110.561,254703	1,239365186	341.655,982155
	Aplicação 27/12/2023	11.556,41			9.324,461273		
	Aplicação 28/12/2023	69.231,04			55.860,077742		
	Aplicação 02/01/2024	1.085,52			875,865524		
	Aplicação 03/01/2024	13.053,36			10.532,292769		
	Aplicação 10/01/2024	42.099,44			33.968,557395		
29/02/2024	SALDO ATUAL	423.436,53			341.655,982155		341.655,982155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.888,37
APLICAÇÕES (+)	245.200,94
RESGATES (-)	162.449,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.796,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.796,30
SALDO ATUAL =	423.436,53

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.233,97 D	
09/02/2024		+ Estorno de Débito	46.065	1.233,97 C	0,00 C
14/02/2024		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.233,97 D	
14/02/2024		+ Estorno de Débito	46.065	1.233,97 C	0,00 C
29/02/2024		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

G331030723010638027
03/03/2024 09:08:14

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16488-7 PM CUMBE-BRASI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	32,46			6,918829		
29/02/2024	SALDO ATUAL	32,67			6,918829		6,918829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	32,67

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		+ Ordem Bancária	678.555.000.001	284,80 C	
16/02/2024		+ Ordem Bancária	678.592.000.044	188,60 C	
16/02/2024		+ Ordem Bancária	678.812.000.002	1.063,60 C	
16/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.537,00 D	0,00 C
19/02/2024		+ Ordem Bancária	701.838.000.002	1.123,40 C	
19/02/2024		+ Ordem Bancária	701.962.000.007	7.164,00 C	
19/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.287,40 D	0,00 C
29/02/2024		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 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.163,85			5.815,355006		
16/02/2024	APLICAÇÃO	1.537,00			1.243,699073	1,235829497	7.059,054079
19/02/2024	APLICAÇÃO	8.287,40			6.703,815276	1,236221414	13.762,869355
29/02/2024	SALDO ATUAL	17.057,22			13.762,869355		13.762,869355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.163,85
APLICAÇÕES (+)	9.824,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,97
SALDO ATUAL =	17.057,22

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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 FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	39.008,12			31.665,394733		
29/02/2024	SALDO ATUAL	39.244,99			31.665,394733		31.665,394733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.008,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,87
SALDO ATUAL =	39.244,99

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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	108.724,43 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	108.724,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	108.724,43 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Banese

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

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta	Lançamentos/Página		
Por período	Período selecionado: de 01/02/2024 a 29/02/2024		
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 108.031,89	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\$ 657,88	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 108.689,77		
Saldo Líquido	R\$ 108.689,77		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	108.031,89	
29/02/2024	Rendimento no Período	657,88	
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	108.689,77	
29/02/2024	Saldo Líquido	108.689,77	





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 25663-3 PM CUMBE-ESCOL
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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 25663-3 PM CUMBE-ESCOL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	62.514,65			50.747,153068		
29/02/2024	SALDO ATUAL	62.894,25			50.747,153068		50.747,153068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.514,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,60
SALDO ATUAL =	62.894,25

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUMBE

Conta: 3520 | 006 | 00647080-1

Data: 03/03/2024 - 10:50

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6179	No Ano(%) 1,3759	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8883	Cota em: 31/01/2024 1,96131100	Cota em: 29/02/2024 1,97342900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82	Conta Corrente 0006.000000647080-1	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	291.748,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.748,54C	147.838,378412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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 FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	538.227,12			436.913,494054		
29/02/2024	SALDO ATUAL	541.495,37			436.913,494054		436.913,494054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538.227,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.268,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.268,25
SALDO ATUAL =	541.495,37

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	30.945,19 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.945,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	30.945,19 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.748,08	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\$ 187,24	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 30.935,32		
Saldo Líquido	R\$ 30.935,32		


Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	30.748,08
29/02/2024	Rendimento no Período	187,24
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	30.935,32
29/02/2024	Saldo Líquido	30.935,32



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**