

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	79bcc9be22e111553729881b481d0f3e
Data da Entrega:	28/02/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura:	28/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	28/02/2024



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 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	2.256.853,25	2.256.853,25	32.976.198,94
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		739.820,74	739.820,74	70.539,61	70.539,61	669.281,13
1110.00.00.00	IMPOSTOS		587.904,66	587.904,66	58.197,11	58.197,11	529.707,55
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

Janeiro 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	35.992,73	35.992,73	331.282,27
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		367.275,00	367.275,00	35.992,73	35.992,73	331.282,27
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	195.615,00	195.615,00	4.253,49	4.253,49	191.361,51
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	12.691,61	12.691,61	-6.941,61
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	23.000,00	23.000,00	1.807,10	1.807,10	21.192,90
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	17.240,53	17.240,53	-17.240,53
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		195.702,33	195.702,33	22.204,38	22.204,38	173.497,95
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		195.702,33	195.702,33	22.204,38	22.204,38	173.497,95
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	115.971,75	115.971,75	22.204,38	22.204,38	93.767,37
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
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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1120.00.00.00	TAXAS		151.916,08	151.916,08	12.342,50	12.342,50	139.573,58
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		151.916,08	151.916,08	12.342,50	12.342,50	139.573,58
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	92.000,00	92.000,00	12.342,50	12.342,50	79.657,50
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	8.430,47	8.430,47	72.069,53
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	8.430,47	8.430,47	72.069,53
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	8.430,47	8.430,47	72.069,53
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	8.430,47	8.430,47	72.069,53
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	80.500,00	80.500,00	8.430,47	8.430,47	72.069,53
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		78.450,52	78.450,52	17.287,68	17.287,68	61.162,84
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		78.450,52	78.450,52	17.287,68	17.287,68	61.162,84
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.450,52	78.450,52	17.287,68	17.287,68	61.162,84
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	50.000,52	50.000,52	17.287,68	17.287,68	32.712,84
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
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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
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	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.316.030,93	34.316.030,93	2.160.195,49	2.160.195,49	32.155.835,44
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.178.951,79	24.178.951,79	1.410.713,71	1.410.713,71	22.768.238,08
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.122.776,79	19.122.776,79	1.374.573,63	1.374.573,63	17.748.203,16
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.101.500,00	19.101.500,00	1.371.963,92	1.371.963,92	17.729.536,08
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	14.168.000,00	14.168.000,00	1.371.963,92	1.371.963,92	12.796.036,08
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
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	9,21	9,21	4.017,58



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	3.221,44	3.221,44	9,21	9,21	3.212,23
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 ECONÔMICO		17.250,00	17.250,00	2.600,50	2.600,50	14.649,50
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	17.250,00	17.250,00	2.600,50	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	26.757,62	26.757,62	247.242,38
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		274.000,00	274.000,00	26.757,62	26.757,62	247.242,38
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	0,00	0,00	139,57	139,57	-139,57
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	26.618,05	26.618,05	241.631,95
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 FARMACÊUTICA - 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
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		249.262,50	249.262,50	9.022,09	9.022,09	240.240,41
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		92.000,00	92.000,00	9.022,09	9.022,09	82.977,91



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	92.000,00	92.000,00	9.022,09	9.022,09	82.977,91
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	0,00	0,00	132.250,00
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	132.250,00	132.250,00	0,00	0,00	132.250,00
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	360,37	533.439,63
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
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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.300,00	2.300,00	360,37	360,37	1.939,63
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.300,00	2.300,00	360,37	360,37	1.939,63
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.882.079,14	5.882.079,14	438.473,59	438.473,59	5.443.605,55
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.482.484,14	5.482.484,14	431.446,97	431.446,97	5.051.037,17
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.166.087,51	5.166.087,51	419.674,27	419.674,27	4.746.413,24
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	4.025.000,00	4.025.000,00	419.674,27	419.674,27	3.605.325,73
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	11.502,61	11.502,61	300.003,64
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	230.000,00	230.000,00	11.502,61	11.502,61	218.497,39
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	270,09	270,09	4.620,29
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.912,30	3.912,30	270,09	270,09	3.642,21
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	2.540,62	2.540,62	49.209,38
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		51.750,00	51.750,00	2.540,62	2.540,62	49.209,38
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	2.540,62	2.540,62	49.209,38
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	4.486,00	4.486,00	297.359,00
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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
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	4.486,00	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	4.486,00	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	311.008,19	311.008,19	3.943.991,81
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	311.008,19	311.008,19	3.943.991,81
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	25.028,18	25.028,18	1.124.971,82
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	285.980,01	285.980,01	2.819.019,99
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.250,00	17.250,00	400,00	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	400,00	400,00	5.350,00
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.750,00	5.750,00	400,00	400,00	5.350,00
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.750,00	5.750,00	400,00	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	400,00	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
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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2411.51.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	TRANSFERÊNCIA 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	-363.593,25	-363.593,25	-4.275.708,94
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-2.012,07	2.012,07
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-2.012,07	2.012,07



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-2.012,07	2.012,07
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-361.581,18	-361.581,18	-4.277.721,01
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-361.581,18	-361.581,18	-4.277.721,01
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.542.805,36	-3.542.805,36	-274.394,59	-274.394,59	-3.268.410,77
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.542.000,00	-3.542.000,00	-274.392,75	-274.392,75	-3.267.607,25
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.542.000,00	-3.542.000,00	-274.392,75	-274.392,75	-3.267.607,25
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	-274.392,75	-274.392,75	-3.267.607,25
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-805,36	-805,36	-1,84	-1,84	-803,52
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-805,36	-805,36	-1,84	-1,84	-803,52
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-1.096.496,83	-1.096.496,83	-86.289,39	-86.289,39	-1.010.207,44
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-1.033.217,50	-1.033.217,50	-83.934,84	-83.934,84	-949.282,66
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-1.033.217,50	-1.033.217,50	-83.934,84	-83.934,84	-949.282,66
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-62.301,25	-62.301,25	-2.300,54	-2.300,54	-60.000,71
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-62.301,25	-62.301,25	-2.300,54	-2.300,54	-60.000,71
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-978,08	-978,08	-54,01	-54,01	-924,07
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-978,08	-978,08	-54,01	-54,01	-924,07
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	-897,20	-897,20	897,20
TOTAL RECEITA:			32.910.000,00	32.910.000,00	1.893.260,00	1.893.260,00	31.016.740,00

Floraldo José Vieira

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
FUNDAMENTAL													
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	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 - 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
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
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
12.122.0005.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	789.000,00	172.500,00	0,00	961.500,00	451.035,80	451.035,80	18.099,22	18.099,22	10.833,22	10.833,22	440.202,58	510.464,20
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
3190040000 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	16.944,00	16.944,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	15.532,00	73.056,00
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
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.200,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.600,00	62.800,00
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 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
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
3190920000 - 15001001	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
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 - 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
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 - 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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
SALDO LIBERADO												9.800,00	
RESERVA												100,00	
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	172.500,00	0,00	272.500,00	272.000,00	272.000,00	8.821,22	8.821,22	8.821,22	8.821,22	263.178,78	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 - 15001001	SERVICOS 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 - 15000000	SERVICOS 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 - 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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.500,00
SALDO LIBERADO												12.060,00	



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.122.0005.2032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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 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 - 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	
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	
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 - 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	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	
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	



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390480000 - 16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA DESPESA:		32.910.000,00	3.683.810,30	3.683.810,30	32.910.000,00	11.142.024,38	11.142.024,38	905.981,01	905.981,01	886.348,11	886.348,11	10.255.676,27	21.767.975,62
DESPESA CORRENTE:		27.973.495,40	3.676.810,30	2.748.355,30	28.901.950,40	10.767.024,38	10.767.024,38	861.942,79	861.942,79	842.309,89	842.309,89	9.924.714,49	18.134.926,02
DESPESA DE CAPITAL:		4.906.432,50	7.000,00	935.455,00	3.977.977,50	375.000,00	375.000,00	44.038,22	44.038,22	44.038,22	44.038,22	330.961,78	3.602.977,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		30.072,10	0,00	0,00	30.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.072,10

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

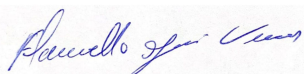
Janeiro 2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	70.539,61	02 JUDICIARIA	13.132,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.430,47	04 ADMINISTRACAO	216.932,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.287,68	12 EDUCACAO	381.220,39
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.160.195,49	13 CULTURA	3.500,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400,00	15 URBANISMO	175.303,58
90 DEDUÇÕES	-363.593,25	18 GESTAO AMBIENTAL	13.442,27
		20 AGRICULTURA	12.336,00
		26 TRANSPORTE	26.442,80
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	44.038,22
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.893.260,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	886.348,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	114.449,01	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	467.364,63
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	31.739,24	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	126.749,70
213.01.135 INSS	41.733,35	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	205.964,93
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	2.058,41	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134.650,00
213.01.146 SINTESE	947,35	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.046,67
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	37.002,10	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.046,67
213.01.154 SINDICATO	42,36	211.01 RP PROCESSADOS	57.285,27
213.01.170 SINTASA	141,20	211.01.02.20001.2023.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	5.676,68
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	385,00	211.01.02.20003.2023.10604484000131 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	1.110,00
213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	400,00	211.01.02.20007.2023.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	16.517,03
		211.01.02.20007.2023.10604484000131 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	1.640,00
		211.01.02.20008.2023.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	32.341,56
		211.02 RP NAO PROCESSADOS	6.000,00
		211.02.02.20002.2023.22940556000109 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	6.000,00
		213.01 RETENÇÕES	34.197,65
		213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	31.739,24
		213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	2.058,41
		213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	400,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	114.449,01	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	565.894,22
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	121.029,02	111.02 BANCO MOVIMENTO	143.554,18

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.03 BANCO VINCULADO	31.918,94	111.03 BANCO VINCULADO	34.519,41
111.04 BANCO APLICACAO	1.956.382,94	111.04 BANCO APLICACAO	2.486.723,99
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	2.109.330,90	TOTAL DO SALDO ATUAL:	2.664.797,58
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.117.039,91	TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.117.039,91



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		14.319.640,77 D	4.047.384,73	18.367.025,50	3.479.831,11	3.479.831,11	14.887.194,39 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.115.330,27	4.036.344,46	6.151.674,73	3.479.831,11	3.479.831,11	2.671.843,62 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.109.330,90	4.027.497,79	6.136.828,69	3.472.031,11	3.472.031,11	2.664.797,58 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.109.330,90	4.027.497,79	6.136.828,69	3.472.031,11	3.472.031,11	2.664.797,58 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.109.330,90	4.027.497,79	6.136.828,69	3.472.031,11	3.472.031,11	2.664.797,58 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		121.029,02 D	2.437.824,48	2.558.853,50	2.415.299,32	2.415.299,32	143.554,18 D
	F	15000000	92.954,49 D	2.429.394,01	2.522.348,50	2.415.299,32	2.415.299,32	107.049,18 D
	F	16200000	27.779,10 D	8.430,47	36.209,57	0,00	0,00	36.209,57 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		31.918,94 D	620.406,02	652.324,96	617.805,55	617.805,55	34.519,41 D
	F	11110000	97,29 D	97.904,25	98.001,54	97.840,01	97.840,01	161,53 D
	F	11120000	0,00 C	472.809,18	472.809,18	472.809,18	472.809,18	0,00 C
	F	11200000	86,24 D	9.951,89	10.038,13	9.956,28	9.956,28	81,85 D
	F	11220000	5.038,72 D	0,00	5.038,72	0,00	0,00	5.038,72 D
	F	11230000	786,23 D	7.841,96	8.628,19	7.841,96	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	26.757,62	26.757,62	26.757,62	26.757,62	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	2.600,50	2.600,50	2.600,50	2.600,50	0,00 C
	F	17040000	21.791,74 D	2.540,62	24.332,36	0,00	0,00	24.332,36 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		1.956.382,94	969.267,29	2.925.650,23	438.926,24	438.926,24	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.956.382,94 D	969.267,29	2.925.650,23	438.926,24	438.926,24	2.486.723,99 D
	F	10019919	47,01 D	0,35	47,36	0,00	0,00	47,36 D
	F	11120000	248.628,89 D	233.819,94	482.448,83	144.560,46	144.560,46	337.888,37 D
	F	11200000	12.265,27 D	9.164,36	21.429,63	929,80	929,80	20.499,83 D
	F	11220000	7.111,32 D	52,53	7.163,85	0,00	0,00	7.163,85 D
	F	11230000	28.868,70 D	190,97	29.059,67	7.841,96	7.841,96	21.217,71 D
	F	11240000	32,20 D	0,26	32,46	0,00	0,00	32,46 D
	F	15000000	558.834,57 D	688.744,74	1.247.579,31	285.594,02	285.594,02	961.985,29 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	15300000	29.850,66 D	26.772,02	56.622,68	0,00	0,00	56.622,68 D
	F	15690000	62.056,25 D	458,40	62.514,65	0,00	0,00	62.514,65 D
	F	15760000	107.244,85 D	787,04	108.031,89	0,00	0,00	108.031,89 D
	F	16100000	10.127,63 D	2.651,91	12.779,54	0,00	0,00	12.779,54 D
	F	17063110	860.791,52 D	6.400,76	867.192,28	0,00	0,00	867.192,28 D
	F	19900000	30.524,07 D	224,01	30.748,08	0,00	0,00	30.748,08 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.046,67	1.046,67	0,00	0,00	1.046,67 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.046,67	1.046,67	0,00	0,00	1.046,67 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.046,67	1.046,67	0,00	0,00	1.046,67 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00 C	1.046,67	1.046,67	0,00	0,00	1.046,67 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		5.999,37	7.800,00	13.799,37	7.800,00	7.800,00	5.999,37 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.999,37	7.800,00	13.799,37	7.800,00	7.800,00	5.999,37 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.999,37	7.800,00	13.799,37	7.800,00	7.800,00	5.999,37 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.999,37 D	7.800,00	13.799,37	7.800,00	7.800,00	5.999,37 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.204.310,50	11.040,27	12.215.350,77	0,00	0,00	12.215.350,77 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		0,00	11.040,27	11.040,27	0,00	0,00	11.040,27 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	11.040,27	11.040,27	0,00	0,00	11.040,27 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	11.040,27	11.040,27	0,00	0,00	11.040,27 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	11.040,27	11.040,27	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00 C	11.040,27	11.040,27	0,00	0,00	11.040,27 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		12.119.351,60	0,00	12.119.351,60	0,00	0,00	12.119.351,60 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D



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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		121.587,24	0,00	121.587,24	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		121.587,24 D	0,00	121.587,24	0,00	0,00	121.587,24 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		98.996,33	0,00	98.996,33	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		32.551,33 D	0,00	32.551,33	0,00	0,00	32.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		53.422,00 D	0,00	53.422,00	0,00	0,00	53.422,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
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	0,00	10.687.992,23	0,00	0,00	10.687.992,23 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.687.992,23	0,00	10.687.992,23	0,00	0,00	10.687.992,23 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		305.410,29	0,00	305.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		192.420,78 D	0,00	192.420,78	0,00	0,00	192.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.583.120,88	0,00	2.583.120,88	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D



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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	0,00	4.582.603,70	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		4.579.003,70 D	0,00	4.579.003,70	0,00	0,00	4.579.003,70 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.319.640,77 C	2.247.869,25	2.487.381,50	2.246.430,02	16.805.583,04	14.318.201,54 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		690.595,75	1.027.869,25	1.027.869,25	2.246.430,02	2.937.025,77	1.909.156,52 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	644.329,68	644.329,68	1.600.291,46	1.600.291,46	955.961,78 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	508.906,38	508.906,38	508.906,38	508.906,38	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	508.906,38	508.906,38	508.906,38	508.906,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	508.906,38	508.906,38	508.906,38	508.906,38	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	508.906,38	508.906,38	508.906,38	508.906,38	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	135.423,30	135.423,30	1.091.385,08	1.091.385,08	955.961,78 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	135.423,30	135.423,30	1.091.385,08	1.091.385,08	955.961,78 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00 C	44.038,22	44.038,22	1.000.000,00	1.000.000,00	955.961,78 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	91.385,08	91.385,08	91.385,08	91.385,08	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		104.237,38	338.301,65	338.301,65	500.649,28	604.886,66	266.585,01 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		104.237,38	338.301,65	338.301,65	500.649,28	604.886,66	266.585,01 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		104.237,38	338.301,65	338.301,65	500.649,28	604.886,66	266.585,01 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		104.237,38	338.301,65	338.301,65	300.649,28	404.886,66	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		104.237,38 C	338.301,65	338.301,65	300.649,28	404.886,66	66.585,01 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		0,00 C	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00 C	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		586.358,37	45.237,92	45.237,92	125.489,28	711.847,65	666.609,73 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		586.358,37	34.197,65	34.197,65	114.449,01	700.807,38	666.609,73 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		586.358,37	34.197,65	34.197,65	114.449,01	700.807,38	666.609,73 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		586.358,37	34.197,65	34.197,65	114.449,01	700.807,38	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		555.706,24 C	0,00	0,00	42.118,35	597.824,59	597.824,59 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		6.718,15 C	2.058,41	2.058,41	2.058,41	8.776,56	6.718,15 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.290,86 C	0,00	0,00	1.130,91	6.421,77	6.421,77 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.643,12 C	0,00	0,00	37.002,10	55.645,22	55.645,22 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00 C	32.139,24	32.139,24	32.139,24	32.139,24	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	11.040,27	11.040,27	11.040,27	11.040,27	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.040,27	11.040,27	11.040,27	11.040,27	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	11.040,27	11.040,27	11.040,27	11.040,27	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.864.163,93	1.220.000,00	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		5.439.356,09	1.020.000,00	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		5.439.356,09	1.020.000,00	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		5.439.356,09	1.020.000,00	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		5.417.497,60 C	1.000.000,00	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		21.858,49 C	20.000,00	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		424.807,84	200.000,00	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		424.807,84	200.000,00	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		424.807,84	200.000,00	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		424.807,84	200.000,00	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 -		424.807,84 C	200.000,00	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
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



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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		0,00 C	1.739.886,55	1.739.886,55	10.000,00	10.000,00	1.729.886,55 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	585.558,34	585.558,34	0,00	0,00	585.558,34 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	494.173,26	494.173,26	0,00	0,00	494.173,26 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	494.173,26	494.173,26	0,00	0,00	494.173,26 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	494.173,26	494.173,26	0,00	0,00	494.173,26 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	469.640,94	469.640,94	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 C	203.493,71	203.493,71	0,00	0,00	203.493,71 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		0,00 C	39.541,98	39.541,98	0,00	0,00	39.541,98 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00 C	12.336,87	12.336,87	0,00	0,00	12.336,87 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00 C	33.763,00	33.763,00	0,00	0,00	33.763,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00 C	180.505,38	180.505,38	0,00	0,00	180.505,38 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	24.532,32	24.532,32	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 C	24.532,32	24.532,32	0,00	0,00	24.532,32 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	91.385,08	91.385,08	0,00	0,00	91.385,08 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	82.713,74	82.713,74	0,00	0,00	82.713,74 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.713,74	82.713,74	0,00	0,00	82.713,74 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 C	82.713,74	82.713,74	0,00	0,00	82.713,74 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	8.671,34	8.671,34	0,00	0,00	8.671,34 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.671,34	8.671,34	0,00	0,00	8.671,34 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00 C	8.671,34	8.671,34	0,00	0,00	8.671,34 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	14.733,12	14.733,12	0,00	0,00	14.733,12 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	14.733,12	14.733,12	0,00	0,00	14.733,12 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	14.733,12	14.733,12	0,00	0,00	14.733,12 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.733,12	14.733,12	0,00	0,00	14.733,12 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 C	14.733,12	14.733,12	0,00	0,00	14.733,12 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	222.612,02	222.612,02	0,00	0,00	222.612,02 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	90.831,42	90.831,42	0,00	0,00	90.831,42 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	90.831,42	90.831,42	0,00	0,00	90.831,42 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.831,42	90.831,42	0,00	0,00	90.831,42 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 C	82.281,42	82.281,42	0,00	0,00	82.281,42 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00 C	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	131.780,60	131.780,60	0,00	0,00	131.780,60 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00 C	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	127.480,60	127.480,60	0,00	0,00	127.480,60 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	127.480,60	127.480,60	0,00	0,00	127.480,60 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00 C	50.040,79	50.040,79	0,00	0,00	50.040,79 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 C	7.266,00	7.266,00	0,00	0,00	7.266,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00 C	577,45	577,45	0,00	0,00	577,45 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	69.596,36	69.596,36	0,00	0,00	69.596,36 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	44.038,22	44.038,22	0,00	0,00	44.038,22 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	44.038,22	44.038,22	0,00	0,00	44.038,22 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	44.038,22	44.038,22	0,00	0,00	44.038,22 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	44.038,22	44.038,22	0,00	0,00	44.038,22 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	838.945,81	838.945,81	10.000,00	10.000,00	828.945,81 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	467.364,63	467.364,63	0,00	0,00	467.364,63 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	467.364,63	467.364,63	0,00	0,00	467.364,63 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	467.364,63	467.364,63	0,00	0,00	467.364,63 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00 C	126.749,70	126.749,70	0,00	0,00	126.749,70 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00 C	340.614,93	340.614,93	0,00	0,00	340.614,93 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	371.581,18	371.581,18	10.000,00	10.000,00	361.581,18 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	371.581,18	371.581,18	10.000,00	10.000,00	361.581,18 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00 C	371.581,18	371.581,18	10.000,00	10.000,00	361.581,18 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	33.999,04	33.999,04	0,00	0,00	33.999,04 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	33.999,04	33.999,04	0,00	0,00	33.999,04 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	33.999,04	33.999,04	0,00	0,00	33.999,04 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.999,04	33.999,04	0,00	0,00	33.999,04 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00 C	33.999,04	33.999,04	0,00	0,00	33.999,04 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00 C	55.355,89	55.355,89	2.354.235,29	2.354.235,29	2.298.879,40 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.343,82	3.343,82	73.883,43	73.883,43	70.539,61 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	3.343,82	3.343,82	61.540,93	61.540,93	58.197,11 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	35.992,73	35.992,73	35.992,73 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	35.992,73	35.992,73	35.992,73 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	35.992,73	35.992,73	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00 C	0,00	0,00	4.253,49	4.253,49	4.253,49 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 C	0,00	0,00	31.739,24	31.739,24	31.739,24 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	3.343,82	3.343,82	25.548,20	25.548,20	22.204,38 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.343,82	3.343,82	25.548,20	25.548,20	22.204,38 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00 C	3.343,82	3.343,82	25.548,20	25.548,20	22.204,38 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	0,00	0,00	12.342,50	12.342,50	12.342,50 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	0,00	12.342,50	12.342,50	12.342,50 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.342,50	12.342,50	12.342,50 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	12.342,50	12.342,50	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00 C	0,00	0,00	12.342,50	12.342,50	12.342,50 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	8.430,47	8.430,47	8.430,47 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	8.430,47	8.430,47	8.430,47 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	8.430,47	8.430,47	8.430,47 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00 C	0,00	0,00	8.430,47	8.430,47	8.430,47 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	17.287,68	17.287,68	17.287,68 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	17.287,68	17.287,68	17.287,68 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	17.287,68	17.287,68	17.287,68 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	17.287,68	17.287,68	17.287,68 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	52.012,07	52.012,07	2.210.195,49	2.210.195,49	2.158.183,42 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	52.012,07	52.012,07	1.899.187,30	1.899.187,30	1.847.175,23 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	52.012,07	52.012,07	1.899.187,30	1.899.187,30	1.847.175,23 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	50.000,00	50.000,00	1.458.113,21	1.458.113,21	1.408.113,21 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00 C	50.000,00	50.000,00	1.421.963,92	1.421.963,92	1.371.963,92 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00 C	0,00	0,00	9,21	9,21	9,21 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00 C	0,00	0,00	26.757,62	26.757,62	26.757,62 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	9.022,09	9.022,09	9.022,09 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00 C	0,00	0,00	360,37	360,37	360,37 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	2.012,07	2.012,07	441.074,09	441.074,09	439.062,02 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00 C	2.012,07	2.012,07	419.674,27	419.674,27	417.662,20 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00 C	0,00	0,00	11.502,61	11.502,61	11.502,61 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	270,09	270,09	270,09 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00 C	0,00	0,00	2.600,50	2.600,50	2.600,50 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00 C	0,00	0,00	2.540,62	2.540,62	2.540,62 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00 C	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.486,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	311.008,19	311.008,19	311.008,19 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	311.008,19	311.008,19	311.008,19 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00 C	0,00	0,00	311.008,19	311.008,19	311.008,19 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	44.038,22	44.038,22	44.038,22 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	44.038,22	44.038,22	44.038,22 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	44.038,22	44.038,22	44.038,22 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00 C	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		458.063,06 D	87.401.646,87	88.277.384,81	10.439.622,49	10.857.297,37	77.420.087,44 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	87.401.646,87	87.401.646,87	10.439.622,49	10.439.622,49	76.962.024,38 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	37.549.302,19	37.549.302,19	4.639.302,19	4.639.302,19	32.910.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	37.549.302,19	37.549.302,19	4.639.302,19	4.639.302,19	32.910.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00 C	37.549.302,19	37.549.302,19	0,00	0,00	37.549.302,19 D
		15000000	0,00 C	19.759.585,49	19.759.585,49	0,00	0,00	19.759.585,49 D
		15001001	0,00 C	1.738.154,17	1.738.154,17	0,00	0,00	1.738.154,17 D
		15001002	0,00 C	3.904.242,53	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53 D
		15400000	0,00 C	1.155.750,00	1.155.750,00	0,00	0,00	1.155.750,00 D
		15401070	0,00 C	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	3.105.000,00 D
		15420000	0,00 C	288.500,00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00 D
		15500000	0,00 C	94.300,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00 D
		15510000	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
		15520000	0,00 C	134.550,00	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00 D
		15530000	0,00 C	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
		15690000	0,00 C	6.612,50	6.612,50	0,00	0,00	6.612,50 D
		15700000	0,00 C	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
		15760000	0,00 C	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
		16000000	0,00 C	1.737.212,50	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50 D
		16010000	0,00 C	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
		16020000	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		16040000	0,00 C	341.500,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00 D
		16050000	0,00 C	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
		16210000	0,00 C	35.650,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00 D
		16593110	0,00 C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
		16593210	0,00 C	375.595,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00 D
		16600000	0,00 C	273.700,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00 D
		16610000	0,00 C	227.400,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
		16650000	0,00 C	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17000000	0,00 C	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17010000	0,00 C	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17050000	0,00 C	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
		17063110	0,00 C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
		17080000	0,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
		17100000	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17150000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17160000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17200000	0,00 C	268.250,00	268.250,00	0,00	0,00	268.250,00 D
		17490000	0,00 C	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
		17500000	0,00 C	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
		17510000	0,00 C	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
		17550000	0,00 C	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19	4.639.302,19 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00 C	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19	4.639.302,19 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19	4.639.302,19 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	49.852.344,68	49.852.344,68	5.800.320,30	5.800.320,30	44.052.024,38 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	38.710.320,30	38.710.320,30	5.800.320,30	5.800.320,30	32.910.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	32.910.000,00	32.910.000,00	0,00	0,00	32.910.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00 C	32.910.000,00	32.910.000,00	0,00	0,00	32.910.000,00 D
		15000000	0,00 C	15.120.283,30	15.120.283,30	0,00	0,00	15.120.283,30 D
		15001001	0,00 C	1.738.154,17	1.738.154,17	0,00	0,00	1.738.154,17 D
		15001002	0,00 C	3.904.242,53	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53 D
		15400000	0,00 C	1.155.750,00	1.155.750,00	0,00	0,00	1.155.750,00 D
		15401070	0,00 C	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	3.105.000,00 D
		15420000	0,00 C	288.500,00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00 D
		15500000	0,00 C	94.300,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00 D
		15510000	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
		15520000	0,00 C	134.550,00	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15530000	0,00 C	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
		15690000	0,00 C	6.612,50	6.612,50	0,00	0,00	6.612,50 D
		15700000	0,00 C	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
		15760000	0,00 C	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
		16000000	0,00 C	1.737.212,50	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50 D
		16010000	0,00 C	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
		16020000	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		16040000	0,00 C	341.500,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00 D
		16050000	0,00 C	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
		16210000	0,00 C	35.650,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00 D
		16593110	0,00 C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
		16593210	0,00 C	375.595,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00 D
		16600000	0,00 C	273.700,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00 D
		16610000	0,00 C	227.400,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
		16650000	0,00 C	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17000000	0,00 C	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
		17010000	0,00 C	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17050000	0,00 C	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
		17063110	0,00 C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
		17080000	0,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
		17100000	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17150000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17160000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17200000	0,00 C	268.250,00	268.250,00	0,00	0,00	268.250,00 D
		17490000	0,00 C	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
		17500000	0,00 C	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
		17510000	0,00 C	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
		17550000	0,00 C	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.116.510,00	2.116.510,00	0,00	0,00	2.116.510,00 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 C	2.116.510,00	2.116.510,00	0,00	0,00	2.116.510,00 D
		15000000	0,00 C	1.140.330,00	1.140.330,00	0,00	0,00	1.140.330,00 D
		15001001	0,00 C	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00 D
		15401070	0,00 C	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
		15500000	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
		15530000	0,00 C	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		16600000	0,00 C	164.040,00	164.040,00	0,00	0,00	164.040,00 D
		16610000	0,00 C	21.640,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.116.510,00	2.116.510,00	2.116.510,00	2.116.510,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00 C	2.116.510,00	2.116.510,00	0,00	0,00	2.116.510,00 D
		15000000	0,00 C	1.140.330,00	1.140.330,00	0,00	0,00	1.140.330,00 D
		15001001	0,00 C	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00 D
		15401070	0,00 C	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
		15500000	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
		15530000	0,00 C	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		16600000	0,00 C	164.040,00	164.040,00	0,00	0,00	164.040,00 D
		16610000	0,00 C	21.640,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00 C	0,00	0,00	2.116.510,00	2.116.510,00	2.116.510,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.567.300,30	1.567.300,30	3.683.810,30	3.683.810,30	2.116.510,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	2.116.510,00	2.116.510,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	0,00	2.116.510,00	2.116.510,00	9.155,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	1.879.855,00	1.879.855,00	1.879.855,00 C
		15400000	0,00 C	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	9.155,00	9.155,00	9.155,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	1.567.300,30	1.567.300,30	1.567.300,30	1.567.300,30	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		0,00 C	1.567.300,30	1.567.300,30	0,00	0,00	1.567.300,30 D
		15001002	0,00 C	781.500,00	781.500,00	0,00	0,00	781.500,00 D
		16000000	0,00 C	435.800,30	435.800,30	0,00	0,00	435.800,30 D
		16040000	0,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	0,00	1.567.300,30	1.567.300,30	340.000,00 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	441.805,00	441.805,00	441.805,00 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	502.850,30	502.850,30	502.850,30 C
		16050000	0,00 C	0,00	0,00	17.845,00	17.845,00	17.845,00 C
		16593110	0,00 C	0,00	0,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.142.024,38	11.142.024,38	0,00	0,00	11.142.024,38 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	11.142.024,38	11.142.024,38	0,00	0,00	11.142.024,38 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.142.024,38	11.142.024,38	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00 C	11.142.024,38	11.142.024,38	0,00	0,00	11.142.024,38 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		458.063,06 C	24.073.885,40	24.491.560,28	101.035.909,78	101.911.647,72	77.420.087,44 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	24.004.600,13	24.004.600,13	100.966.624,51	100.966.624,51	76.962.024,38 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.386.436,33	7.386.436,33	40.296.436,33	40.296.436,33	32.910.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00 C	6.959.499,26	6.959.499,26	37.976.239,26	37.976.239,26	17.250,00 C
		15000000	0,00 C	6.575.245,77	6.575.245,77	20.185.625,36	20.185.625,36	13.610.379,59 C
		15001001	0,00 C	1.807,10	1.807,10	1.738.154,17	1.738.154,17	1.736.347,07 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	3.904.242,53	3.904.242,53	3.904.242,53 C
		15020000	0,00 C	4.486,00	4.486,00	897,20	897,20	3.588,80 D
		15400000	0,00 C	25.028,18	25.028,18	1.155.750,00	1.155.750,00	1.130.721,82 C
		15401070	0,00 C	303.220,54	303.220,54	3.105.000,00	3.105.000,00	2.801.779,46 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15420000	0,00 C	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00 C
		15500000	0,00 C	9.022,09	9.022,09	94.300,00	94.300,00	85.277,91 C
		15510000	0,00 C	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	134.550,00	134.550,00	134.550,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00 C
		15690000	0,00 C	0,00	0,00	6.612,50	6.612,50	6.612,50 C
		15700000	0,00 C	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00 C
		15760000	0,00 C	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	1.737.212,50	1.737.212,50	1.737.212,50 C
		16010000	0,00 C	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
		16040000	0,00 C	0,00	0,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00 C
		16050000	0,00 C	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00 C
		16593110	0,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	375.595,00	375.595,00	375.595,00 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00 C
		17010000	0,00 C	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 C
		17040000	0,00 C	139,57	139,57	0,00	0,00	139,57 D
		17050000	0,00 C	2.540,62	2.540,62	52.900,00	52.900,00	50.359,38 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
		17080000	0,00 C	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
		17150000	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
		17160000	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
		17200000	0,00 C	26.618,05	26.618,05	268.250,00	268.250,00	241.631,95 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17490000	0,00 C	360,37	360,37	13.800,00	13.800,00	13.439,63 C
		17500000	0,00 C	2.600,50	2.600,50	17.250,00	17.250,00	14.649,50 C
		17510000	0,00 C	8.430,47	8.430,47	80.500,00	80.500,00	72.069,53 C
		17550000	0,00 C	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00 C	53.343,82	53.343,82	2.310.197,07	2.310.197,07	8.430,47 C
		15000000	0,00 C	53.343,82	53.343,82	1.925.943,58	1.925.943,58	1.872.599,76 C
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	1.807,10	1.807,10	1.807,10 C
		15020000	0,00 C	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.486,00 C
		15400000	0,00 C	0,00	0,00	25.028,18	25.028,18	25.028,18 C
		15401070	0,00 C	0,00	0,00	303.220,54	303.220,54	303.220,54 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	9.022,09	9.022,09	9.022,09 C
		17040000	0,00 C	0,00	0,00	139,57	139,57	139,57 C
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	2.540,62	2.540,62	2.540,62 C
		17200000	0,00 C	0,00	0,00	26.618,05	26.618,05	26.618,05 C
		17490000	0,00 C	0,00	0,00	360,37	360,37	360,37 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,00	2.600,50	2.600,50	2.600,50 C
		17510000	0,00 C	0,00	0,00	8.430,47	8.430,47	8.430,47 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	373.593,25	373.593,25	10.000,00	10.000,00	363.593,25 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	371.581,18	371.581,18	10.000,00	10.000,00	361.581,18 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00 C	371.581,18	371.581,18	10.000,00	10.000,00	361.581,18 D
		15000000	0,00 C	370.683,98	370.683,98	10.000,00	10.000,00	360.683,98 D
		15020000	0,00 C	897,20	897,20	0,00	0,00	897,20 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		0,00 C	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
		15000000	0,00 C	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	16.618.163,80	16.618.163,80	60.670.188,18	60.670.188,18	44.052.024,38 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	16.618.163,80	16.618.163,80	49.528.163,80	49.528.163,80	32.910.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00 C	14.825.834,68	14.825.834,68	36.593.810,30	36.593.810,30	17.250,00 C
		15000000	0,00 C	8.926.098,26	8.926.098,26	16.260.613,30	16.260.613,30	7.334.515,04 C
		15001001	0,00 C	1.209.147,00	1.209.147,00	1.910.654,17	1.910.654,17	701.507,17 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	0,00 C	441.805,00	441.805,00	4.685.742,53	4.685.742,53	4.243.937,53 C
		15400000	0,00 C	227.500,00	227.500,00	1.155.750,00	1.155.750,00	928.250,00 C
		15401070	0,00 C	2.769.634,12	2.769.634,12	3.655.000,00	3.655.000,00	885.365,88 C
		15420000	0,00 C	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00 C
		15500000	0,00 C	56.000,00	56.000,00	116.300,00	116.300,00	60.300,00 C
		15510000	0,00 C	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	134.550,00	134.550,00	134.550,00 C
		15530000	0,00 C	56.000,00	56.000,00	64.400,00	64.400,00	8.400,00 C
		15690000	0,00 C	0,00	0,00	6.612,50	6.612,50	6.612,50 C
		15700000	0,00 C	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00 C
		15760000	0,00 C	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00 C
		16000000	0,00 C	502.850,30	502.850,30	2.173.012,80	2.173.012,80	1.670.162,50 C
		16010000	0,00 C	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
		16040000	0,00 C	0,00	0,00	691.500,00	691.500,00	691.500,00 C
		16050000	0,00 C	17.845,00	17.845,00	130.000,00	130.000,00	112.155,00 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00 C
		16593110	0,00 C	264.800,00	264.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00	835.200,00 C
		16593210	0,00 C	340.000,00	340.000,00	375.595,00	375.595,00	35.595,00 C
		16600000	0,00 C	9.155,00	9.155,00	437.740,00	437.740,00	428.585,00 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	249.040,00	249.040,00	249.040,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00 C
		17010000	0,00 C	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 C
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
		17080000	0,00 C	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
		17150000	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17160000	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
		17200000	0,00 C	4.000,00	4.000,00	268.250,00	268.250,00	264.250,00 C
		17490000	0,00 C	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00 C
		17500000	0,00 C	1.000,00	1.000,00	17.250,00	17.250,00	16.250,00 C
		17510000	0,00 C	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00 C
		17550000	0,00 C	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.792.329,12	1.792.329,12	12.934.353,50	12.934.353,50	11.142.024,38 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 C	905.981,01	905.981,01	11.142.024,38	11.142.024,38	10.236.043,37 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	886.348,11	886.348,11	905.981,01	905.981,01	19.632,90 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C	0,00	0,00	886.348,11	886.348,11	26,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	505.434,16	505.434,16	505.434,16 C
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	92.766,98	92.766,98	92.766,98 C
		15401070	0,00 C	0,00	0,00	279.110,81	279.110,81	279.110,81 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	900,64	900,64	900,64 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	7.841,96	7.841,96	7.841,96 C
		17200000	0,00 C	0,00	0,00	267,56	267,56	267,56 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	11.142.024,38	11.142.024,38	11.142.024,38 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	11.142.024,38	11.142.024,38	11.142.024,38 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	11.142.024,38	11.142.024,38	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 C	0,00	0,00	11.142.024,38	11.142.024,38	11.142.024,38 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		458.063,06	69.285,27	486.960,15	69.285,27	945.023,21	458.063,06 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		353.825,68	12.000,00	362.921,61	12.000,00	716.747,29	353.825,68 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		353.825,68 C	6.000,00	6.000,00	0,00	353.825,68	347.825,68 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 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
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	57.285,27	124.038,54	57.285,27	228.275,92	104.237,38 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		104.237,38 C	57.285,27	57.285,27	0,00	104.237,38	46.952,11 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	0,00	0,00	57.285,27	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		8.073.396,29 D	5.341.798,82	17.325.501,81	55.355,89	3.965.662,59	13.359.839,22 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.975.038,18	2.916.106,07	8.891.144,25	0,00	0,00	8.891.144,25 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.975.038,18	2.916.106,07	8.891.144,25	0,00	0,00	8.891.144,25 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.975.038,18	2.916.106,07	8.891.144,25	0,00	0,00	8.891.144,25 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.975.038,18	2.916.106,07	8.891.144,25	0,00	0,00	8.891.144,25 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		11.355,69 D	87.578,93	98.934,62	0,00	0,00	98.934,62 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.069.110,62 D	2.828.527,14	5.897.637,76	0,00	0,00	5.897.637,76 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		2.098.358,11	2.425.692,75	8.434.357,56	55.355,89	3.965.662,59	4.468.694,97 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.098.358,11	2.425.692,75	8.434.357,56	55.355,89	3.965.662,59	4.468.694,97 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.098.358,11	2.425.692,75	8.434.357,56	55.355,89	3.965.662,59	4.468.694,97 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.422.306,44 D	1.925.943,58	7.348.250,02	55.355,89	55.355,89	7.292.894,13 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.910.306,70 C	384.253,49	384.253,49	0,00	3.910.306,70	3.526.053,21 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		586.358,37 D	115.495,68	701.854,05	0,00	0,00	701.854,05 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.073.396,29 C	14.056.217,86	21.517.388,26	19.342.660,79	34.877.227,48	13.359.839,22 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.975.038,18	114.079,74	701.150,32	3.030.185,81	9.592.294,57	8.891.144,25 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.975.038,18	114.079,74	701.150,32	3.030.185,81	9.592.294,57	8.891.144,25 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.975.038,18	114.079,74	701.150,32	3.030.185,81	9.592.294,57	8.891.144,25 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		5.975.038,18	114.079,74	701.150,32	3.030.185,81	9.592.294,57	8.891.144,25 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		11.355,69	1.082,53	1.082,53	88.661,46	100.017,15	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		11.355,69 C	1.082,53	1.082,53	87.578,93	98.934,62	97.852,09 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00 C	0,00	0,00	1.082,53	1.082,53	1.082,53 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.069.110,62	112.997,21	700.067,79	2.941.524,35	6.597.705,55	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.069.110,62 C	112.997,21	700.067,79	2.828.527,14	6.484.708,34	5.784.640,55 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00 C	0,00	0,00	112.997,21	112.997,21	112.997,21 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	



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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		2.098.358,11	13.942.138,12	20.816.237,94	16.312.474,98	25.284.932,91	4.468.694,97 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.098.358,11	13.942.138,12	20.816.237,94	16.312.474,98	25.284.932,91	4.468.694,97 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.098.358,11	13.942.138,12	20.816.237,94	16.312.474,98	25.284.932,91	4.468.694,97 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.053.936,68 C	12.036.326,08	18.910.425,90	2.320.197,07	10.248.233,57	8.662.192,33 D
		15000000	4.998.934,18 C	7.939.647,76	7.939.647,76	1.935.943,58	6.934.877,76	1.004.770,00 D
		15001001	3.271.347,68 D	1.209.147,00	4.480.494,68	1.807,10	1.807,10	4.478.687,58 D
		15020000	92.705,03 C	897,20	897,20	4.486,00	97.191,03	96.293,83 C
		15400000	1.476.560,25 C	0,00	0,00	25.028,18	1.501.588,43	1.501.588,43 C
		15401070	2.044.158,69 D	2.769.634,12	4.813.792,81	303.220,54	303.220,54	4.510.572,27 D
		15500000	57.618,66 D	56.000,00	113.618,66	9.022,09	9.022,09	104.596,57 D
		15520000	45.354,98 D	0,00	45.354,98	0,00	0,00	45.354,98 D
		15530000	11.250,91 D	56.000,00	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	511.913,83 D	0,00	515.113,52	139,57	3.339,26	511.774,26 D
		17050000	9.773,00 D	0,00	9.773,00	2.540,62	2.540,62	7.232,38 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	0,00 C	4.000,00	4.000,00	26.618,05	26.618,05	22.618,05 C
		17490000	1.281,94 C	0,00	0,00	360,37	1.642,31	1.642,31 C
		17500000	9.705,10 C	1.000,00	1.000,00	2.600,50	12.305,60	11.305,60 C
		17510000	260.019,92 D	0,00	260.019,92	8.430,47	8.430,47	251.589,45 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.053.936,68 C	12.036.326,08	18.910.425,90	2.320.197,07	10.248.233,57	8.662.192,33 D
		15000000	4.998.934,18 C	7.939.647,76	7.939.647,76	1.935.943,58	6.934.877,76	1.004.770,00 D
		15001001	3.271.347,68 D	1.209.147,00	4.480.494,68	1.807,10	1.807,10	4.478.687,58 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15020000	92.705,03 C	897,20	897,20	4.486,00	97.191,03	96.293,83 C
		15400000	1.476.560,25 C	0,00	0,00	25.028,18	1.501.588,43	1.501.588,43 C
		15401070	2.044.158,69 D	2.769.634,12	4.813.792,81	303.220,54	303.220,54	4.510.572,27 D
		15500000	57.618,66 D	56.000,00	113.618,66	9.022,09	9.022,09	104.596,57 D
		15520000	45.354,98 D	0,00	45.354,98	0,00	0,00	45.354,98 D
		15530000	11.250,91 D	56.000,00	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	511.913,83 D	0,00	515.113,52	139,57	3.339,26	511.774,26 D
		17050000	9.773,00 D	0,00	9.773,00	2.540,62	2.540,62	7.232,38 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	0,00 C	4.000,00	4.000,00	26.618,05	26.618,05	22.618,05 C
		17490000	1.281,94 C	0,00	0,00	360,37	1.642,31	1.642,31 C
		17500000	9.705,10 C	1.000,00	1.000,00	2.600,50	12.305,60	11.305,60 C
		17510000	260.019,92 D	0,00	260.019,92	8.430,47	8.430,47	251.589,45 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		353.825,68 C	911.981,01	911.981,01	11.142.024,38	11.495.850,06	974,00 C
		15000000	26.871,39 C	523.801,06	523.801,06	7.046.243,26	7.073.114,65	6.549.313,59 C
		15001001	7.175,00 C	100.032,98	100.032,98	1.209.147,00	1.216.322,00	1.116.289,02 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	0,00	0,00	36.777,56	36.777,56 C
		15401070	0,00 C	279.110,81	279.110,81	2.769.634,12	2.769.634,12	2.490.523,31 C
		15500000	0,00 C	900,64	900,64	56.000,00	56.000,00	55.099,36 C
		15530000	0,00 C	7.841,96	7.841,96	56.000,00	56.000,00	48.158,04 C
		17000000	283.001,73 C	0,00	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73 C
		17200000	0,00 C	267,56	267,56	4.000,00	4.000,00	3.732,44 C
		17500000	0,00 C	26,00	26,00	1.000,00	1.000,00	974,00 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		353.825,68 C	911.981,01	911.981,01	11.142.024,38	11.495.850,06	974,00 C
		15000000	26.871,39 C	523.801,06	523.801,06	7.046.243,26	7.073.114,65	6.549.313,59 C
		15001001	7.175,00 C	100.032,98	100.032,98	1.209.147,00	1.216.322,00	1.116.289,02 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	0,00	0,00	36.777,56	36.777,56 C
		15401070	0,00 C	279.110,81	279.110,81	2.769.634,12	2.769.634,12	2.490.523,31 C
		15500000	0,00 C	900,64	900,64	56.000,00	56.000,00	55.099,36 C
		15530000	0,00 C	7.841,96	7.841,96	56.000,00	56.000,00	48.158,04 C
		17000000	283.001,73 C	0,00	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73 C
		17200000	0,00 C	267,56	267,56	4.000,00	4.000,00	3.732,44 C
		17500000	0,00 C	26,00	26,00	1.000,00	1.000,00	974,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		690.595,75	983.831,03	983.831,03	1.027.476,69	1.718.072,44	734.241,41 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		104.237,38 C	949.633,38	949.633,38	911.981,01	1.016.218,39	0,00 C
		15000000	90.383,91 C	552.202,40	552.202,40	523.801,06	614.184,97	61.982,57 C
		15001001	13.853,47 C	109.284,01	109.284,01	100.032,98	113.886,45	4.602,44 C
		15401070	0,00 C	279.110,81	279.110,81	279.110,81	279.110,81	0,00 C
		15500000	0,00 C	900,64	900,64	900,64	900,64	0,00 C
		15530000	0,00 C	7.841,96	7.841,96	7.841,96	7.841,96	0,00 C
		17200000	0,00 C	267,56	267,56	267,56	267,56	0,00 C
		17500000	0,00 C	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		586.358,37 C	34.197,65	34.197,65	114.449,01	700.807,38	2.376,00 C
		15000000	164.461,18 C	14.577,87	14.577,87	45.327,92	209.789,10	195.211,23 C
		15001001	121.367,68 C	2.379,25	2.379,25	14.071,41	135.439,09	133.059,84 C
		15400000	66,18 C	0,00	0,00	0,00	66,18	66,18 C
		15401070	298.087,33 C	17.240,53	17.240,53	55.049,68	353.137,01	335.896,48 C
		15500000	2.376,00 C	0,00	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	0,00	1.046,67	1.046,67	124,08 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	674,43	674,43	674,43 C
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	248,16	248,16	248,16 C
		15400000	0,00 C	0,00	0,00	124,08	124,08	124,08 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00 C	10.000,00	10.000,00	1.822.776,84	1.822.776,84	26,00 C
		15000000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	1.404.828,88	1.404.828,88	1.394.828,88 C
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	111.663,26	111.663,26	111.663,26 C
		15020000	0,00 C	0,00	0,00	897,20	897,20	897,20 C
		15401070	0,00 C	0,00	0,00	296.351,34	296.351,34	296.351,34 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	900,64	900,64	900,64 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	7.841,96	7.841,96	7.841,96 C
		17200000	0,00 C	0,00	0,00	267,56	267,56	267,56 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			42.171.539,05	151.912.352,46	194.083.891,51			-1.921.676,72
CRÉDITO / SALDO CREDOR			43.579.301,41			152.426.266,82	196.005.568,23	1.921.676,72

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

Janeiro de 2024

Janeiro 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/01/2024	317.29.53.01 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	15020000	1020001	4.486,00
02/01/2024	395.17.29.53.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	15020000	1020002	-897,20
TOTAL:				3.588,80
08/01/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1080001	41.365,10
08/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1080002	34,72
08/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1080003	-6,94
08/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1080004	1.312,03
08/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1080005	-262,41
08/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1080006	73,93
08/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1080007	-14,79
08/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1080008	710,73
08/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1080009	-142,15
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080010	140,00
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080011	33,00
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080012	492,00
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080013	758,00
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080014	110,21
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080015	33,00
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080016	215,91
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080017	5,13
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080018	27,17
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080019	5,00
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080020	361,80
08/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1080021	5,00
08/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1080022	1.071,41
08/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1080023	1.237,20
08/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1080024	377,14
08/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1080025	11.273,64
08/01/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1080026	-8.273,02
TOTAL:				50.942,81
09/01/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1090001	16.057,56
09/01/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1090002	-3.211,51
TOTAL:				12.846,05
10/01/2024	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	1100001	38,73
10/01/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1100002	50.000,00
10/01/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1100003	-10.000,00
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100004	165,31
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100005	1.025,29
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100006	750,22
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100007	15,92



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2024

10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100008	4.054,38
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100009	47,34
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1100010	18.198,80
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100011	5.535,74
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100012	552,35
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1100013	62.149,93
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100014	51,77
10/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100015	4,46
10/01/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1100016	2.139,48
10/01/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1100017	602.620,35
10/01/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1100018	-120.524,06
10/01/2024	317.11.54.01 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	1100019	2.600,50
10/01/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1100020	-427,89
			TOTAL:	618.998,62
11/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1110001	47,89
11/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1110002	-9,58
11/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1110003	1.286,46
11/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1110004	-257,29
11/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1110005	8,39
11/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1110006	-1,68
11/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1110007	542,09
11/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1110008	-108,42
11/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1110009	182,95
11/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1110010	-36,59
11/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1110011	150,00
11/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1110012	1.278,44
11/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1110013	1.183,20
11/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1110014	229,50
11/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1110015	167,50
11/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1110016	48,62
11/01/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1110017	-50.000,00
11/01/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1110018	10.000,00
11/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1110019	10,76
11/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1110020	287,50
11/01/2024	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	1110021	8.391,74
11/01/2024	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	1110022	9,21
11/01/2024	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	1110023	-1,84
			TOTAL:	-26.591,15
12/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1120001	6,84
			TOTAL:	6,84
16/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1160001	436,35
16/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1160002	546,87
16/01/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1160003	225.104,61



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2024

16/01/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1160004	-45.020,92
16/01/2024	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1160005	-2.012,07
16/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1160006	64,33
16/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1160007	-12,87
16/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1160008	353,21
16/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1160009	-70,64
16/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1160010	150,00
16/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1160011	716,00
16/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1160012	136,00
16/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1160013	2.491,82
16/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1160014	5,00
			TOTAL:	182.887,69
17/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1170001	319,47
17/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1170002	1.072,14
17/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1170003	56.836,88
17/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1170004	10,48
17/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1170005	5,00
			TOTAL:	58.243,97
18/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1180001	3,11
18/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1180002	62,38
18/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1180003	-12,48
18/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1180004	281,92
18/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1180005	-56,38
18/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1180006	49,34
18/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1180007	-716,00
18/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1180008	-136,00
18/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1180009	-2.491,82
18/01/2024	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1180010	9.022,09
18/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1180011	40,10
			TOTAL:	6.046,26
19/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1190001	20,18
19/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1190002	6.068,03
19/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1190003	1.845,78
19/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1190004	184,17
19/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1190005	20.832,15
19/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1190006	17,26
19/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1190007	1,49
19/01/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1190008	200.931,84
19/01/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1190009	-40.186,36
19/01/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1190010	713,37
19/01/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1190011	-142,67
19/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1190012	2,29
19/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1190013	20,10



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2024

19/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1190014	5,00
19/01/2024	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	1190015	17.113,32
19/01/2024	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	1190016	139,57
			TOTAL:	207.565,52
22/01/2024	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	1220001	2.540,62
			TOTAL:	2.540,62
23/01/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1230001	55.709,57
23/01/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1230002	-11.141,91
			TOTAL:	44.567,66
24/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240001	73,00
24/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240002	520,92
24/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240003	-104,18
24/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240004	4.638,00
24/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240005	-927,60
24/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240006	27,32
24/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240007	-5,46
24/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240008	100,84
24/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240009	-20,17
24/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240010	360,29
24/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240011	-72,06
24/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240012	706,13
24/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240013	-141,23
24/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240014	140,00
24/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240015	716,00
24/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240016	136,00
24/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240017	2.491,82
24/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240018	1.080,98
24/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240019	57,99
24/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240020	278,55
24/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240021	278,55
24/01/2024	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	1240022	9.504,73
24/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1240023	164,98
24/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1240024	1.688,77
24/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1240025	14.066,15
24/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240026	5,00
24/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240027	1.288,63
24/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240028	197,83
24/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240029	130,65
24/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240030	15,03
24/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240031	4.222,79
24/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240032	5,00
			TOTAL:	41.625,25
25/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1250001	3.101,51
25/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1250002	5,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2024

25/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1250003	161,83
25/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1250004	5,02
			TOTAL:	3.273,36
30/01/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1300001	563.558,08
30/01/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1300002	-112.711,61
30/01/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1300003	2.000,80
30/01/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1300004	-400,16
30/01/2024	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	1300053	270,09
30/01/2024	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	1300054	-54,01
30/01/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1300055	81.437,43
30/01/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1300056	-16.287,48
30/01/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300057	4.253,49
30/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1300058	43,15
30/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1300059	-8,63
30/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1300060	130,70
30/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1300061	-26,14
30/01/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1300062	14,23
30/01/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1300063	-2,85
30/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1300064	11.892,80
30/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1300065	35,00
30/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1300066	1.229,69
30/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1300067	16,35
30/01/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1300068	12,75
30/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300069	5,84
30/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1300070	17.019,14
30/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1300071	5.176,91
30/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300072	516,55
30/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1300073	56.828,65
30/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300074	48,42
30/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300075	4,17
30/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300076	2,63
30/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300077	22,44
30/01/2024	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	1300078	360,37
30/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1300079	23,02
			TOTAL:	615.411,82
31/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1310001	126,26
31/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1310002	1.063,53
31/01/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	1310003	20.562,19
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310004	224,01
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310005	787,04
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310006	108,72
31/01/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1310007	150,00
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310008	2.773,69



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2024

31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310009	405,05
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310010	3.946,67
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310011	458,40
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310012	286,04
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310013	0,26
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310014	11,15
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310015	0,35
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310016	0,01
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310017	52,53
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310018	0,05
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310019	49,06
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310020	28,30
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310021	190,97
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310022	281,96
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310023	98,77
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310024	1.904,82
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310025	1.052,26
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310026	2.168,05
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310027	2.436,50
31/01/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	1310028	12.691,61
31/01/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15001001	1310029	1.807,10
31/01/2024	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15401070	1310030	17.240,53
31/01/2024	319.99.99.21 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	1310032	400,00
TOTAL:				71.305,88
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 221		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.893.260,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 221		TOTAL RECEITA:		1.893.260,00

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

Janeiro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,67	1.046,67	1.046,67
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,67	1.046,67	1.046,67
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,67	1.046,67	1.046,67
CONTAS CREDORAS	1.044.421,43	1.044.421,43	114.449,01	114.449,01	97.482,92	97.482,92	1.061.387,52
GRUPO DE CONTA: 211	458.063,06	458.063,06	0,00	0,00	63.285,27	63.285,27	394.777,79
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	5.676,68	0,00	0,00	5.676,68	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	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	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

Janeiro 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	16.517,03	0,00	0,00	16.517,03	16.517,03	0,00
211.01.02.20007.2023.10604484000131 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	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	32.341,56	0,00	0,00	32.341,56	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	7.175,00
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

Janeiro 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	586.358,37	114.449,01	114.449,01	34.197,65	34.197,65	666.609,73
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	0,00	31.739,24	31.739,24	31.739,24	31.739,24	0,00
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.135 - INSS	555.706,24	555.706,24	41.733,35	41.733,35	0,00	0,00	597.439,59
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	6.718,15	6.718,15	2.058,41	2.058,41	2.058,41	2.058,41	6.718,15
213.01.146 - SINTESE	768,28	768,28	947,35	947,35	0,00	0,00	1.715,63
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	18.643,12	18.643,12	37.002,10	37.002,10	0,00	0,00	55.645,22
213.01.154 - SINDICATO	1.832,17	1.832,17	42,36	42,36	0,00	0,00	1.874,53
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	2.522,87	141,20	141,20	0,00	0,00	2.664,07
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.257 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.044.421,43	1.044.421,43	114.449,01	114.449,01	98.529,59	98.529,59	1.062.434,19

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

Janeiro 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	996,99	475.021,97	410.549,63	65.469,33
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	21.561,44	4.658,54	11.364,91	14.855,07
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	53.045,46	0,00	53.045,46	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	1.717.557,94	1.717.557,94	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	4.046,52	11.502,61	14.903,16	645,97
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	9,21	9,21	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	1.583,29	1.261,19	2.150,08	694,40
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	27.779,10	8.430,47	0,00	36.209,57
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	192.085,29	192.085,29	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	4.752,05	16.298,84	4.559,82	16.491,07
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	2.194,86	10.638,05	8.713,45	4.119,46
SOMA 111.02			121.029,02	2.437.824,48	2.415.299,32	143.554,18
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	97,29	97.904,25	97.840,01	161,53
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	2.600,50	2.600,50	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	26.757,62	26.757,62	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	21.791,74	2.540,62	0,00	24.332,36
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	86,24	9.951,89	9.956,28	81,85
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	7.841,96	7.841,96	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	472.809,18	472.809,18	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	5.037,92	0,00	0,00	5.037,92
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
SOMA 111.03			31.918,94	620.406,02	617.805,55	34.519,41



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	30.687,86	440.344,66	285.594,02	185.438,50
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	13.212,46	104,69	0,00	13.317,15
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	325.296,93	55.819,15	0,00	381.116,08
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	3.064,95	379,79	0,00	3.444,74
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	185.166,93	192.085,29	0,00	377.252,22
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,30	0,01	0,00	1,31
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	47,01	0,35	0,00	47,36
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	1.404,14	11,15	0,00	1.415,29
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	10.127,63	2.651,91	0,00	12.779,54
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	29.850,66	26.772,02	0,00	56.622,68
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	12.265,27	9.164,36	929,80	20.499,83
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	28.868,70	190,97	7.841,96	21.217,71
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	248.628,89	233.819,94	144.560,46	337.888,37
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	32,20	0,26	0,00	32,46
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	7.111,32	52,53	0,00	7.163,85
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	38.722,08	286,04	0,00	39.008,12
57	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER (APLICAÇÃO)	15760000	107.244,85	787,04	0,00	108.031,89
58	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.524,07	224,01	0,00	30.748,08
59	25663-3 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	62.056,25	458,40	0,00	62.514,65
60	647080-1 - EMENDA FEDERAL	17063110	287.788,99	2.168,05	0,00	289.957,04
61	25572-6 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	534.280,45	3.946,67	0,00	538.227,12
SOMA 111.04			1.956.382,94	969.267,29	438.926,24	2.486.723,99
TOTAL GERAL			2.109.330,90	4.027.497,79	3.472.031,11	2.664.797,58

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

Janeiro / 2024

CONTA:	111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	31/01/2024
SALDO NO BANCO:	31/01/2024	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-608,38
TOTAL:		-608,38
SALDO CONTÁBIL:		608,38

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2024

CONTA:	111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE	31/01/2024
SALDO NO BANCO:	31/01/2024	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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47.337,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	47.337,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 996,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2024		REPASSE ICMS	00000000	45.851,10 +	46.848,09 +
02/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	9.170,22 -	37.677,87 +
02/01/2024		PARCELA DESO	00000136	7.136,03 -	30.541,84 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
09/01/2024		REPASSE ICMS	00000000	16.057,56 +	46.599,40 +
09/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	3.211,51 -	43.387,89 +
09/01/2024		PARCELA DESO	00000125	7.137,23 -	36.250,66 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
16/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	21.000,00 -	15.250,66 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
16/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4.000,00 -	11.250,66 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
16/01/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000374	29.000,00 +	40.250,66 +
		004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
16/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	29.246,05 -	11.004,61 +
		004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA			
16/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.110,00 -	9.894,61 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
16/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.640,00 -	8.254,61 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
16/01/2024		REPASSE ICMS	00000000	225.104,61 +	233.359,22 +
16/01/2024		DIF REP ICMS	00900166	2.012,07 -	231.347,15 +
16/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	45.020,92 -	186.326,23 +
16/01/2024		PARCELA DESO	00000162	3.622,82 -	182.703,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
18/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.000,00 -	82.703,41 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80.000,00 -	2.703,41 +
23/01/2024		REPASSE ICMS	00000000	55.709,57 +	58.412,98 +
23/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	11.141,91 -	47.271,07 +
24/01/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000994003	19.982,22 -	27.288,85 +
24/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	8.500,00 +	35.788,85 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	35.471,55 -	317,30 +
		004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA			
29/01/2024		REPASSE IPI	00000000	270,09 +	587,39 +
29/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	54,01 -	533,38 +
30/01/2024		REPASSE ICMS	00000000	81.437,43 +	81.970,81 +
30/01/2024		TARIFA PG FOLHA	00301515	118,00 -	81.852,81 +
30/01/2024		TARIFA PG FOLHA	00301531	92,00 -	81.760,81 +
30/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	16.287,48 -	65.473,33 +
31/01/2024		TARIFA PG FOLHA	00301531	4,00 -	65.469,33 +

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	14.855,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.855,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 21.561,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009811	21,00 -	21.540,44 +
18/01/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009815	43,91 -	21.496,53 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100777-7 PROJETT S E E LTDAALIMSERV	000994004	7.800,00 -	13.696,53 +
24/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	96,85 -	13.599,68 +
24/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	385,00 -	13.214,68 +
24/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	73,00 -	13.141,68 +
24/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS	000994003	2.945,15 -	10.196,53 +
25/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	000994004	4.253,49 +	14.450,02 +
31/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	000994003	405,05 +	14.855,07 +

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	381.368,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	381.368,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	381.368,83 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 53.045,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/01/2024		APLICAÇÃO CDB	00262442	53.045,46 -	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 300095-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	174,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	174,08 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		FPE/FPM	350	66.474,51 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	536.145,84 C	
10/01/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	2.139,48 C	
10/01/2024		Dedução PASEP	850	6.026,19 D	
10/01/2024		Dedução PASEP	850	21,39 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	15.348,08 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	90.393,04 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	320,92 D	
10/01/2024		Dedução FUNDEB	850	120.524,06 D	
10/01/2024		Dedução FUNDEB	850	427,89 D	
10/01/2024		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
10/01/2024		+ Pagamentos Diversos	1.935	5.949,40 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	364.951,86 D	0,00 C
16/01/2024		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	6.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	38.018,24 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	100.000,00 D	
16/01/2024		+ Pagamento de Boletó	11.602	2.303,03 D	
16/01/2024		+ Pagamento de Boletó	11.603	25.207,45 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	48.171,59 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	989,22 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	29.000,00 D	
16/01/2024		+ Impostos	11.607	1.917,04 D	
16/01/2024		+ Impostos	11.608	26.773,10 D	
16/01/2024		+ Impostos	11.609	6.575,58 D	
16/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.133.958	12,00 D	
16/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.133.959	12,00 D	
16/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.133.960	12,00 D	
16/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.133.961	12,00 D	
16/01/2024		Resgate Automático	1.987	285.003,25 C	0,00 C
19/01/2024		FPE/FPM	350	28.343,04 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	172.588,80 C	
19/01/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	713,37 C	
19/01/2024		Dedução PASEP	850	2.009,31 D	
19/01/2024		Dedução PASEP	850	7,13 D	
19/01/2024		Dedução Saúde	850	30.139,77 D	
19/01/2024		Dedução Saúde	850	107,00 D	
19/01/2024		Dedução FUNDEB	850	40.186,36 D	
19/01/2024		Dedução FUNDEB	850	142,67 D	
19/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	126.749,70 D	

19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.179.986	12,00 D	
19/01/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.682,61 D	
19/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	608,66 D	0,00 C
30/01/2024	FPE/FPM	350	3.698,86 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	559.859,22 C	
30/01/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	2.000,80 C	
30/01/2024	Dedução PASEP	850	5.635,57 D	
30/01/2024	Dedução PASEP	850	20,00 D	
30/01/2024	Dedução Saúde	850	84.533,70 D	
30/01/2024	Dedução Saúde	850	300,12 D	
30/01/2024	Dedução FUNDEB	850	112.711,61 D	
30/01/2024	Dedução FUNDEB	850	400,16 D	
30/01/2024	COTA DAF-DEBITO	850	4.697,36 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	27.000,00 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	65.700,00 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	23.307,44 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	2.612,00 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.422,17 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	9.386,06 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	58.875,16 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	91.721,39 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.166	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.167	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.168	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.169	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.170	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.171	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.172	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.173	12,00 D	
30/01/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	3.408,26 D	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	73.731,88 D	0,00 C
31/01/2024	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	590,77 D	
31/01/2024	Resgate Automático	1.987	590,77 C	
31/01/2024	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



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	1.673,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.673,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 4.046,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/01/2024		REP IPVA ATUAL	00271223	34,72 +	4.081,24 +
03/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00271223	6,94 -	4.074,30 +
04/01/2024		REP IPVA ATUAL	00281223	1.312,03 +	5.386,33 +
04/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00281223	262,41 -	5.123,92 +
05/01/2024		REP IPVA ATUAL	00020124	73,93 +	5.197,85 +
05/01/2024		REP IPVA ATUAL	00020124	710,73 +	5.908,58 +
05/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020124	14,79 -	5.893,79 +
05/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020124	142,15 -	5.751,64 +
09/01/2024		REP IPVA ATUAL	00040124	47,89 +	5.799,53 +
09/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040124	9,58 -	5.789,95 +
10/01/2024		REP IPVA ATUAL	00050124	1.286,46 +	7.076,41 +
10/01/2024		REP IPVA ATUAL	00050124	8,39 +	7.084,80 +
10/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050124	257,29 -	6.827,51 +
10/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050124	1,68 -	6.825,83 +
11/01/2024		REP IPVA ATUAL	00080124	542,09 +	7.367,92 +
11/01/2024		REP IPVA ATUAL	00080124	182,95 +	7.550,87 +
11/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080124	108,42 -	7.442,45 +
11/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080124	36,59 -	7.405,86 +
12/01/2024		REP IPVA ATUAL	00090124	64,33 +	7.470,19 +
12/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090124	12,87 -	7.457,32 +
16/01/2024		REP IPVA ATUAL	00110124	353,21 +	7.810,53 +
16/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110124	70,64 -	7.739,89 +
17/01/2024		REP IPVA ATUAL	00120124	62,38 +	7.802,27 +
17/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120124	12,48 -	7.789,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000004979	374,10 -	7.415,69 +
18/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000004981	262,55 -	7.153,14 +
18/01/2024		REP IPVA ATUAL	00150124	281,92 +	7.435,06 +
18/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150124	56,38 -	7.378,68 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000018538	44,99 -	7.333,69 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000018542	21,00 -	7.312,69 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000018544	24,98 -	7.287,71 +
19/01/2024		REP IPVA ATUAL	00160124	520,92 +	7.808,63 +
19/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160124	104,18 -	7.704,45 +
22/01/2024		REP IPVA ATUAL	00170124	4.638,00 +	12.342,45 +
22/01/2024		REP IPVA ATUAL	00170124	27,32 +	12.369,77 +
22/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170124	927,60 -	11.442,17 +
22/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170124	5,46 -	11.436,71 +
23/01/2024		REP IPVA ATUAL	00180124	100,84 +	11.537,55 +
23/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180124	20,17 -	11.517,38 +
24/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.350,00 -	10.167,38 +
24/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.825,00 -	1.342,38 +
24/01/2024		REP IPVA ATUAL	00190124	360,29 +	1.702,67 +
24/01/2024		REP IPVA ATUAL	00190124	706,13 +	2.408,80 +
24/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190124	72,06 -	2.336,74 +
24/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190124	141,23 -	2.195,51 +
25/01/2024		REP IPVA ATUAL	00220124	43,15 +	2.238,66 +
25/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220124	8,63 -	2.230,03 +
26/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.200,00 -	1.030,03 +
26/01/2024		REP IPVA ATUAL	00230124	130,70 +	1.160,73 +
26/01/2024		REP IPVA ATUAL	00230124	14,23 +	1.174,96 +
26/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230124	26,14 -	1.148,82 +
26/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230124	2,85 -	1.145,97 +
31/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	1.045,97 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008162-9 JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO	000994003	400,00 -	645,97 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	9,21 C	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
10/01/2024		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,92 D	0,00 C
31/01/2024		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



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	694,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	694,40 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 1.583,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2024	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO matheus	000004101	140,00 +	1.723,29 +
09/01/2024	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	150,00 +	1.873,29 +
16/01/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000003540	43,91 -	1.829,38 +
16/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/005187-8 LUIZ RICARDO SOUZA DANTAS	000994003	400,00 -	1.429,38 +
16/01/2024	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	150,00 +	1.579,38 +
17/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.000,00 -	579,38 +
18/01/2024	Internet Banking	ATM - FGTS	000013150	368,17 -	211,21 +
18/01/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	000001349	49,34 +	260,55 +
24/01/2024	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	140,00 +	400,55 +
24/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	96,85 +	497,40 +
24/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	385,00 +	882,40 +
31/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000008959	169,00 -	713,40 +
31/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000009447	169,00 -	544,40 +

31/01/2024 Caixa 004

DEP EM DINHEIRO
MATHEUS

000004103

150,00 +

694,40 +

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

G337031756247570021
03/02/2024 20:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	360,37 C	
30/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D	
30/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	356,77 D	0,00 C
31/01/2024		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



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36.209,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.209,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 27.779,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/01/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9	000000028	38,73 +	27.817,83 +
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
11/01/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9	000000270	8.391,74 +	36.209,57 +
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

G337031756247570012
03/02/2024 20:11:44

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	215,91 C	
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	215,91 D	0,00 C
03/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	27,17 C	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,30 D	0,00 C
04/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
05/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	361,80 C	
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	361,80 D	0,00 C
08/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
09/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,76 D	0,00 C
11/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	287,50 C	
11/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	287,50 D	0,00 C
12/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	6,84 C	
12/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,84 D	0,00 C
16/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
17/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
17/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,48 D	0,00 C
18/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	40,10 C	
18/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.333.860	100.000,00 C	
18/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.040,10 D	0,00 C
19/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	2,29 C	
19/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
19/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.393.385	80.000,00 C	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.027,39 D	0,00 C
22/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.288,63 C	
22/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.293,63 D	0,00 C
23/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	197,83 C	
23/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	130,65 C	
23/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,03 C	
23/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	343,51 D	0,00 C
24/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	4.222,79 C	
24/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.101,51 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	161,83 C	
24/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.496,13 D	0,00 C
25/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,02 D	0,00 C
29/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
29/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,35 D	0,00 C
30/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	12,75 C	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,75 D	0,00 C
31/01/2024	S A L D O			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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 300196-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 300294-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.491,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.491,07 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 4.752,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/01/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000263	989,22 +	5.741,27 +
24/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	73,00 +	5.814,27 +
25/01/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	000000178	11.892,80 +	17.707,07 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	000994003	1.216,00 -	16.491,07 +

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 300313-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO**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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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



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	4.875,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.875,30 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 2.194,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	2.227,86 +
02/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	2.224,93 +
03/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	492,00 +	2.716,93 +
03/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,68 -	2.707,25 +
04/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	758,00 +	3.465,25 +
04/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	110,21 +	3.575,46 +
04/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	3.572,53 +
04/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	3.569,30 +
05/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	3.602,30 +
05/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	3.599,07 +
08/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.278,44 +	4.877,51 +
08/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	16,13 -	4.861,38 +
09/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.183,20 +	6.044,58 +
09/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,90 -	6.031,68 +
10/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	229,50 +	6.261,18 +
10/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	167,50 +	6.428,68 +
10/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	6.425,75 +
10/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	6.419,30 +
11/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	48,62 +	6.467,92 +
11/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	6.464,99 +
12/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	716,00 +	7.180,99 +
12/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	58,05 -	7.122,94 +
15/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	136,00 +	7.258,94 +
15/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,86 -	7.253,08 +
16/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.491,82 +	9.744,90 +
16/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	29,03 -	9.715,87 +

17/01/2024	RECEB CONTAS	00000000	1.080,98 +	10.796,85 +
17/01/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	19,35 -	10.777,50 +
22/01/2024	RECEB CONTAS	00000000	57,99 +	10.835,49 +
22/01/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	10.829,04 +
23/01/2024	RECEB CONTAS	00000000	278,55 +	11.107,59 +
23/01/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	11.101,14 +
24/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	8.500,00 -	2.601,14 +
24/01/2024	RECEB CONTAS	00000000	278,55 +	2.879,69 +
24/01/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	5,86 -	2.873,83 +
29/01/2024	RECEB CONTAS	00000000	35,00 +	2.908,83 +
29/01/2024	RECEB CONTAS	00000000	1.229,69 +	4.138,52 +
29/01/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	4.135,59 +
29/01/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	16,13 -	4.119,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	161,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	161,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 97,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	21.000,00 +	21.097,29 +
16/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003390	4.434,44 -	16.662,85 +
16/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	000994004	16.517,03 -	145,82 +
24/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.825,00 +	8.970,82 +
24/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVÓ LTDA	000994003	8.821,22 -	149,60 +
30/01/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000422	65.700,00 +	65.849,60 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.306,10 -	64.543,50 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3.470,79 -	61.072,71 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	30.054,49 -	31.018,22 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.644,49 -	29.373,73 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	29.212,20 -	161,53 +

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

G337031756247570030
03/02/2024 20:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	2.600,50 C	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.574,50 D	0,00 C
31/01/2024		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	17.113,32 C	
19/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	139,57 C	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	171,13 D	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,39 D	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.080,37 D	0,00 C
24/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	9.504,73 C	
24/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	95,04 D	
24/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.409,69 D	0,00 C
31/01/2024		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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.332,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.332,36 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 21.791,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/01/2024		REP ROYALTIES	00000000	2.540,62 +	24.332,36 +

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,80 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	81,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.513,18 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.595,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.513,18 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 86,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	469,28 -	383,04 -
16/01/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	416,59 +	33,55 +
18/01/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000137	9.022,09 +	9.055,64 +
22/01/2024		APLICAÇÃO CDB	00263787	9.055,64 -	0,00 +
24/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	431,36 -	431,36 -
24/01/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	513,21 +	81,85 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.546,11 D	
16/01/2024		Resgate Automático	1.972	4.546,11 C	0,00 C
24/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.295,85 D	
24/01/2024		Resgate Automático	1.972	3.295,85 C	0,00 C
31/01/2024		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



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.071,41 C	
02/01/2024		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.071,41 D	0,00 C
03/01/2024		ITCMD	350	1.237,20 C	
03/01/2024		IPVA	350	377,14 C	
03/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.273,64 C	
03/01/2024		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.887,98 D	0,00 C
10/01/2024		ITCMD	350	165,31 C	
10/01/2024		ITCMD	350	1.025,29 C	
10/01/2024		IPVA	350	750,22 C	
10/01/2024		ITR	350	15,92 C	
10/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.054,38 C	
10/01/2024		IPI/EXPORTACAO	350	47,34 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	18.198,80 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	5.535,74 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	552,35 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	62.149,93 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	51,77 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	4,46 C	
10/01/2024		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.551,51 D	0,00 C
17/01/2024		ITCMD	350	319,47 C	
17/01/2024		IPVA	350	1.072,14 C	
17/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.836,88 C	
17/01/2024		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.228,49 D	0,00 C
18/01/2024		+ Impostos	11.801	8.303,17 D	
18/01/2024		+ Impostos	11.802	70.850,03 D	
18/01/2024		Resgate Automático	1.972	79.153,20 C	0,00 C
19/01/2024		ITR	350	3,11 C	
19/01/2024		IPI/EXPORTACAO	350	20,18 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	6.068,03 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	1.845,78 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	184,17 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	20.832,15 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	17,26 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	1,49 C	
19/01/2024		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.972,17 D	0,00 C
24/01/2024		ITCMD	350	164,98 C	
24/01/2024		IPVA	350	1.688,77 C	
24/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.066,15 C	
24/01/2024		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.919,90 D	0,00 C

30/01/2024	ITR	350	5,84 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	17.019,14 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	5.176,91 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	516,55 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	56.828,65 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	48,42 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	4,17 C	
30/01/2024	IPI/EXPORTACAO	350	2,63 C	
30/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22,44 C	
30/01/2024	Folha de Pagamento	21.470	10.797,79 D	
30/01/2024	Folha de Pagamento	21.486	134.234,22 D	
30/01/2024	Resgate Automático	1.972	65.407,26 C	0,00 C
31/01/2024	ITCMD	350	126,26 C	
31/01/2024	IPVA	350	1.063,53 C	
31/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.562,19 C	
31/01/2024	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.751,98 D	
31/01/2024	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.100,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.100,98 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	30.687,86			25.022,601903		
10/01/2024	APLICAÇÃO	364.951,86			296.872,328686	1,229322590	321.894,930589
16/01/2024	RESGATE	285.003,25			231.521,901638	1,230999089	90.373,028951
	Aplicação 28/12/2023	30.802,80			25.022,601903		
	Aplicação 10/01/2024	254.200,45			206.499,299735		
19/01/2024	APLICAÇÃO	608,66			493,937591	1,232260939	90.866,966542
30/01/2024	APLICAÇÃO	73.731,88			59.694,399105	1,235155745	150.561,365647
31/01/2024	RESGATE	590,77			478,135165	1,235571116	150.083,230482
	Aplicação 10/01/2024	590,77			478,135165		
31/01/2024	SALDO ATUAL	185.438,50			150.083,230482		150.083,230482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.687,86
APLICAÇÕES (+)	439.292,40
RESGATES (-)	285.594,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,26
SALDO ATUAL =	185.438,50

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G337031756247570011
03/02/2024 20:11:11

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
 Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.212,46			10.773,317306		
10/01/2024	APLICAÇÃO	5,92			4,815660	1,229322590	10.778,132966
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.317,15			10.778,132966		10.778,132966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.212,46
APLICAÇÕES (+)	5,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,77
SALDO ATUAL =	13.317,15

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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 300091-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2024 a 31/01/2024

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 325.296,93	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 53.045,46	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2.773,69	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 381.116,08		
Saldo Líquido	R\$ 381.116,08		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	325.296,93
04/01/2024	Aplicação 262442	53.045,46
31/01/2024	Rendimento no Período	2.773,69
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	381.116,08
31/01/2024	Saldo Líquido	381.116,08





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.064,95			2.499,130033		
30/01/2024	APLICAÇÃO	356,77			288,846164	1,235155745	2.787,976197
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.444,74			2.787,976197		2.787,976197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.064,95
APLICAÇÕES (+)	356,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,02
SALDO ATUAL =	3.444,74

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10439-6 PM CUMBE -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	185.166,93			151.422,221229		
02/01/2024	APLICAÇÃO	215,91			176,503976	1,223258560	151.598,725205
03/01/2024	APLICAÇÃO	32,30			26,396150	1,223663288	151.625,121355
04/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,084688	1,224083683	151.629,206043
05/01/2024	APLICAÇÃO	361,80			295,472377	1,224479942	151.924,678420
08/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,082015	1,224885211	151.928,760435
09/01/2024	APLICAÇÃO	10,76			8,781547	1,225296575	151.937,541982
11/01/2024	APLICAÇÃO	287,50			234,479309	1,226120977	152.172,021291
12/01/2024	APLICAÇÃO	6,84			5,576667	1,226539061	152.177,597958
16/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,073787	1,227359033	152.181,671745
17/01/2024	APLICAÇÃO	15,48			12,608241	1,227768368	152.194,279986
18/01/2024	APLICAÇÃO	100.040,10			81.453,378242	1,228188470	233.647,658228
19/01/2024	APLICAÇÃO	80.027,39			65.137,196126	1,228597403	298.784,854354
22/01/2024	APLICAÇÃO	1.293,63			1.052,579919	1,229008815	299.837,434273
23/01/2024	APLICAÇÃO	343,51			279,409130	1,229415803	300.116,843403
24/01/2024	APLICAÇÃO	7.496,13			6.095,276362	1,229826107	306.212,119765
25/01/2024	APLICAÇÃO	5,02			4,080510	1,230238172	306.216,200275
29/01/2024	APLICAÇÃO	16,35			13,281207	1,231062802	306.229,481482
30/01/2024	APLICAÇÃO	12,75			10,353448	1,231473700	306.239,834930
31/01/2024	SALDO ATUAL	377.252,22			306.239,834930		306.239,834930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.166,93
APLICAÇÕES (+)	190.180,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.904,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.904,82
SALDO ATUAL =	377.252,22

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1,30			1,062513		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,31			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,31

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	47,01			38,446218		
31/01/2024	SALDO ATUAL	47,36			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	47,36

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G337031756247570028

03/02/2024 20:19:11

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 7513-2 PM CUMBE -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.404,14			301,702195		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.415,29			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	1.415,29

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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 JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5,69			1,222953		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5,74			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,74

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.884,15			3.994,067866		
10/01/2024	APLICAÇÃO	2.574,50			2.100,418888	1,225707888	6.094,486754
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.507,71			6.094,486754		6.094,486754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.884,15
APLICAÇÕES (+)	2.574,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,06
SALDO ATUAL =	7.507,71

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G337031756247570033
03/02/2024 20:20:2851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.266,09 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/01/2024 a 31/01/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					5.237,79 C
08/01/2024	09/01/2024	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,62 C	
08/01/2024	09/01/2024	9/12	737 Juros	2344-2			12,45 C	
09/01/2024	10/01/2024	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,48 C	
09/01/2024	10/01/2024	10/12	737 Juros	2344-2			13,75 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.266,09 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031756247570015
03/02/2024 20:13:11

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
 Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	29.850,66			24.410,694048		
19/01/2024	APLICAÇÃO	17.080,37			13.902,332821	1,228597403	38.313,026869
24/01/2024	APLICAÇÃO	9.409,69			7.651,236175	1,229826107	45.964,263044
31/01/2024	SALDO ATUAL	56.622,68			45.964,263044		45.964,263044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.850,66
APLICAÇÕES (+)	26.490,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,96
SALDO ATUAL =	56.622,68

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 300238-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2024 a 31/01/2024

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.265,27	Bruto	R\$ 929,80
Total de Aplicações	R\$ 9.055,64	Rendimento	R\$ 16,51
Total de Resgates	R\$ 929,80	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 108,72	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 20.499,83		
Saldo Líquido	R\$ 20.499,83		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	12.265,27
16/01/2024	Resgate 666938	314,16
16/01/2024	Resgate 666939	102,43
22/01/2024	Aplicação 263787	9.055,64
24/01/2024	Resgate 668596	513,21
31/01/2024	Rendimento no Período	108,72
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	20.499,83
31/01/2024	Saldo Líquido	20.499,83





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 13080-X PM CUMBE-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.868,70			23.607,682967		
16/01/2024	RESGATE	4.546,11			3.703,977303	1,227359033	19.903,705664
	Aplicação 03/07/2023	3.402,66			2.772,343835		
	Aplicação 01/08/2023	1.143,45			931,633468		
24/01/2024	RESGATE	3.295,85			2.679,931725	1,229826107	17.223,773939
	Aplicação 01/08/2023	2.235,06			1.817,378031		
	Aplicação 29/08/2023	1.060,79			862,553694		
31/01/2024	SALDO ATUAL	21.217,71			17.223,773939		17.223,773939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.868,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.841,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,97
SALDO ATUAL =	21.217,71

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	248.628,89			203.318,909224		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.071,41			875,865524	1,223258560	204.194,774748
03/01/2024	APLICAÇÃO	12.887,98			10.532,292769	1,223663288	214.727,067517
10/01/2024	APLICAÇÃO	92.551,51			75.508,619065	1,225707888	290.235,686582
17/01/2024	APLICAÇÃO	58.228,49			47.426,282935	1,227768368	337.661,969517
18/01/2024	RESGATE	79.153,20			64.447,112095	1,228188470	273.214,857422
	Aplicação 08/12/2023	43.286,66			35.244,313622		
	Aplicação 20/12/2023	35.866,54			29.202,798473		
19/01/2024	APLICAÇÃO	28.972,17			23.581,500277	1,228597403	296.796,357699
24/01/2024	APLICAÇÃO	15.919,90			12.944,838225	1,229826107	309.741,195924
30/01/2024	RESGATE	65.407,26			53.112,997866	1,231473700	256.628,198058
	Aplicação 20/12/2023	65.072,43			52.841,106286		
	Aplicação 27/12/2023	334,83			271,891580		
31/01/2024	APLICAÇÃO	21.751,98			17.657,478151	1,231884860	274.285,676209
31/01/2024	SALDO ATUAL	337.888,37			274.285,676209		274.285,676209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.628,89
APLICAÇÕES (+)	231.383,44
RESGATES (-)	144.560,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.436,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.436,50
SALDO ATUAL =	337.888,37

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 16488-7 PM CUMBE-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	32,20			6,918829		
31/01/2024	SALDO ATUAL	32,46			6,918829		6,918829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	32,46

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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 JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.111,32			5.815,355006		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.163,85			5.815,355006		5.815,355006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.111,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,53
SALDO ATUAL =	7.163,85

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	38.722,08			31.665,394733		
31/01/2024	SALDO ATUAL	39.008,12			31.665,394733		31.665,394733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.722,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,04
SALDO ATUAL =	39.008,12

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

5

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2024 a 31/01/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 107.244,85
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 787,04
Saldo Bruto Atual	R\$ 108.031,89
Saldo Líquido	R\$ 108.031,89

Resgates no Período

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

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	107.244,85
31/01/2024	Rendimento no Período	787,04
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	108.031,89
31/01/2024	Saldo Líquido	108.031,89





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 01/01/2024 a 31/01/2024

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.524,07	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\$ 224,01	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 30.748,08		
Saldo Líquido	R\$ 30.748,08		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	30.524,07
31/01/2024	Rendimento no Período	224,01
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	30.748,08
31/01/2024	Saldo Líquido	30.748,08





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

* Cliente

Agência 2344-2
 Conta 25663-3 PM CUMBE-ESCOL
 Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	62.056,25			50.747,153068		
31/01/2024	SALDO ATUAL	62.514,65			50.747,153068		50.747,153068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.056,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,40
SALDO ATUAL =	62.514,65

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 04/02/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.788,99C	147.838,378412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.168,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.957,04C	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
------	-----------	-----------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 25572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900
 Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	534.280,45			436.913,494054		
31/01/2024	SALDO ATUAL	538.227,12			436.913,494054		436.913,494054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.280,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.946,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.946,67
SALDO ATUAL =	538.227,12

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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	108.102,27 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	108.102,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	108.102,27 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 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	30.768,11 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.768,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	30.768,11 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 25663-3 PM CUMBE-ESCOL
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUMBE

Conta: 3520 | 006 | 00647080-1

Data: 04/02/2024 - 19:08

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 2

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

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Extrato de Conta Corrente

G337031756247570027
03/02/2024 20:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Extrato de Conta Corrente

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**