



www.legislativademc.com.br

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

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	35a25997eed314407f2f732baa51d25f
Data da Entrega:	11/05/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 26/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 25/05/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		29.206.175,81	29.206.175,81	1.956.655,32	8.253.508,67	20.952.667,14
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	88.514,15	386.862,31	255.590,48
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	60.099,68	265.396,21	244.955,65
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		21.675,93	21.675,93	0,00	1.315,22	20.360,71
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.575,00	10.575,00	0,00	1.315,22	9.259,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.315,22	3.684,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		11.100,93	11.100,93	0,00	0,00	11.100,93
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		318.500,00	318.500,00	36.503,64	153.124,33	165.375,67
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	36.503,64	153.124,33	165.375,67
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	36.503,64	153.124,33	16.975,67
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	70.875,00	70.875,00	0,00	0,00	70.875,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	42.525,00	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	23.596,04	110.956,66	59.219,27
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	23.596,04	110.956,66	59.219,27
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	23.596,04	110.956,66	-10.111,66
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	42.018,75	42.018,75	0,00	0,00	42.018,75
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	25.211,25	25.211,25	0,00	0,00	25.211,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1120.00.00.00	TAXAS		132.100,93	132.100,93	28.414,47	121.466,10	10.634,83
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	28.414,47	121.466,10	10.634,83



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	80.000,00	80.000,00	28.414,47	121.466,10	-41.466,10
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	70.000,00	14.013,51	29.145,18	40.854,82
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	14.013,51	29.145,18	40.854,82
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	14.013,51	29.145,18	40.854,82
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	14.013,51	29.145,18	40.854,82
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	14.013,51	29.145,18	40.854,82
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	4.546,90	26.897,20	80.446,75
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.343,95	107.343,95	4.546,90	26.897,20	80.446,75
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	4.546,90	26.897,20	80.446,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	4.546,90	26.897,20	55.446,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.370.379,07	28.370.379,07	1.849.580,76	7.810.603,98	20.559.775,09
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	1.187.848,29	5.187.620,95	14.530.380,61
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	1.149.606,18	5.037.821,31	11.590.680,25
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	1.148.930,41	5.037.062,77	11.572.937,23
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	1.148.930,41	5.037.062,77	7.282.937,23
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.501,56	3.501,56	675,77	705,82	2.795,74
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.801,25	2.801,25	675,77	705,82	2.095,43
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	525,23	525,23	0,00	0,00	525,23
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	15.000,00	0,00	52,72	14.947,28
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	15.000,00	15.000,00	0,00	52,72	14.947,28
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		335.000,00	335.000,00	22.675,02	97.314,86	237.685,14
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	22.675,02	97.314,86	237.685,14
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	5.000,00	5.000,00	194,03	755,26	4.244,74
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	22.480,99	96.559,60	233.440,40
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.928.750,00	1.928.750,00	0,00	0,00	1.928.750,00
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.766.750,00	1.766.750,00	0,00	0,00	1.766.750,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		216.750,00	216.750,00	15.509,48	52.254,34	164.495,66
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	4.223,50	21.989,56	58.010,44
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	4.223,50	21.989,56	58.010,44
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		115.000,00	115.000,00	10.677,60	29.656,40	85.343,60
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	10.677,60	29.656,40	85.343,60



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		15.000,00	15.000,00	608,38	608,38	14.391,62
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	608,38	608,38	14.391,62
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		12.000,00	12.000,00	57,61	230,44	11.769,56
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.000,00	2.000,00	57,61	230,44	1.769,56
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	230,44	1.769,56
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	4.952.377,51	385.274,60	1.503.394,87	3.448.982,64
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.767.377,51	4.767.377,51	383.654,12	1.496.976,76	3.270.400,75
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	4.492.250,00	344.348,51	1.398.554,36	3.093.695,64
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	3.500.000,00	344.348,51	1.398.554,36	2.101.445,64
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	248.062,50	248.062,50	0,00	0,00	248.062,50
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	744.187,50	744.187,50	0,00	0,00	744.187,50
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		270.875,00	270.875,00	39.111,60	97.701,62	173.173,38



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	200.000,00	200.000,00	39.111,60	97.701,62	102.298,38
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	17.718,75	17.718,75	0,00	0,00	17.718,75
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	53.156,25	53.156,25	0,00	0,00	53.156,25
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.252,51	4.252,51	194,01	720,78	3.531,73
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	194,01	720,78	2.681,22
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	212,63	212,63	0,00	0,00	212,63
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	637,88	637,88	0,00	0,00	637,88
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	1.620,48	6.418,11	38.581,89
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	1.620,48	6.418,11	38.581,89
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	45.000,00	45.000,00	1.620,48	6.418,11	38.581,89
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	276.457,87	1.119.588,16	2.580.411,84
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	276.457,87	1.119.588,16	2.580.411,84
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	1.000.000,00	1.000.000,00	96.403,77	701.319,73	298.680,27
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	2.700.000,00	2.700.000,00	180.054,10	418.268,43	2.281.731,57
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-308.664,07	-1.314.997,13	-2.719.178,68
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-8.048,28	8.048,28
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-8.048,28	8.048,28
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-8.048,28	8.048,28
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-306.652,00	-1.306.948,85	-2.727.226,96
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-306.652,00	-1.306.948,85	-2.727.226,96
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-229.921,20	-1.007.553,62	-2.073.146,69
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-229.786,05	-1.007.412,46	-2.072.587,54
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-229.786,05	-1.007.412,46	-2.072.587,54
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-229.786,05	-1.007.412,46	-2.072.587,54
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	-135,15	-141,16	-559,15
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	-135,15	-141,16	-559,15
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-76.730,80	-299.395,23	-654.080,27
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-68.869,68	-279.710,80	-618.739,20
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-68.869,68	-279.710,80	-618.739,20
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-7.822,32	-19.540,29	-34.634,71
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-7.822,32	-19.540,29	-34.634,71
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-38,80	-144,14	-706,36
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-38,80	-144,14	-706,36



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			25.500.000,00	25.500.000,00	1.647.991,25	6.938.511,54	18.561.488,46

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 17050000	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	1.000,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	60.055,00	189.945,00	0,00	188.929,80	25.190,64	37.785,96	25.190,64	37.785,96	151.143,84	1.015,20
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 17050000	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
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	97.161,79	2.838,21	0,00	2.080,00	260,00	780,00	260,00	780,00	1.300,00	758,21
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0001.2026	DESPESA COM PASEP	238.000,00	0,00	16.900,00	221.100,00	0,00	217.900,00	14.942,12	60.574,87	14.942,12	60.574,87	157.325,13	3.200,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	0,00	4.950,00	215.050,00	0,00	215.000,00	14.715,38	59.836,99	14.715,38	59.836,99	155.163,01	50,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,52	0,00	0,52	899,48	100,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	7.950,00	2.050,00	0,00	2.000,00	226,74	737,36	226,74	737,36	1.262,64	50,00
3390470000 - 17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	476.044,85	0,00	199.500,00	276.544,85	0,00	275.000,00	14.992,30	58.315,87	14.992,30	58.315,87	216.684,13	1.544,85
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	475.044,85	0,00	199.500,00	275.544,85	0,00	275.000,00	14.992,30	58.315,87	14.992,30	58.315,87	216.684,13	544,85
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.123,25	0,00	22.000,00	3.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,25
9999999000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.123,25	0,00	22.000,00	3.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,25
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	104.690,00	89.310,00	0,00	76.400,00	6.900,00	21.800,00	5.450,00	20.350,00	56.050,00	12.910,00
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	104.690,00	89.310,00	0,00	76.400,00	6.900,00	21.800,00	5.450,00	20.350,00	56.050,00	12.910,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	45.790,00	59.210,00	0,00	59.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	43.000,00	210,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	15.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.400,00	2.900,00	5.800,00	1.450,00	4.350,00	13.050,00	2.600,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.650.188,43	2.957.048,58	3.799.331,79	5.807.905,22	99.794,50	5.521.103,92	422.887,81	2.793.749,42	454.023,27	2.643.321,69	2.877.782,23	286.801,30



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS					
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL				
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
3390920000 - 16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
3390930000 - 16020000	INDENIZACOES E RESTTUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
TOTAL DA DESPESA:					25.500.000,00	11.192.104,58	11.192.104,58	25.500.000,00	1.251.242,43	15.861.313,85	1.247.831,21	5.355.264,17	1.274.102,72	4.965.887,65	10.895.426,20	9.638.686,15
DESPESA CORRENTE:					23.120.431,90	8.324.906,00	9.081.899,58	22.363.438,32	443.578,91	13.309.148,71	1.073.975,68	4.564.440,47	1.091.710,42	4.235.066,81	9.074.081,90	9.054.289,61
DESPESA DE CAPITAL:					2.354.444,85	2.867.198,58	2.088.205,00	3.133.438,43	807.663,52	2.552.165,14	173.855,53	790.823,70	182.392,30	730.820,84	1.821.344,30	581.273,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:					25.123,25	0,00	22.000,00	3.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,25

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

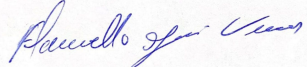

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	88.514,15	02 JUDICIARIA	31.059,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.013,51	04 ADMINISTRACAO	267.187,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.546,90	12 EDUCACAO	435.863,27
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.849.580,76	13 CULTURA	18.160,00
90 DEDUÇÕES	-308.664,07	15 URBANISMO	432.603,40
		18 GESTAO AMBIENTAL	6.589,41
		20 AGRICULTURA	13.441,33
		25 ENERGIA	29.661,60
		26 TRANSPORTE	24.544,80
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	14.992,30
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.647.991,25	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.274.102,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	80.617,98	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	465.316,00
213.01.135 INSS	41.663,88	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.710,12
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.018,41	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	188.665,88
213.01.146 SINTESE	945,67	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	159.940,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	35.914,72	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.615,14
213.01.154 SINDICATO	65,10	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.615,14
213.01.170 SINTASA	130,20	213.01 RETENÇÕES	38.352,11
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	880,00	213.01.135 INSS	432,00
		213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,97
		213.01.146 SINTESE	15.652,16
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	21.132,80
		213.01.154 SINDICATO	117,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	80.617,98	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	505.283,25
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	135.543,55	111.02 BANCO MOVIMENTO	154.971,01
111.03 BANCO VINCULADO	294.834,91	111.03 BANCO VINCULADO	146.978,67
111.04 BANCO APLICACAO	505.413,74	111.04 BANCO APLICACAO	583.065,78
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	935.792,20	TOTAL DO SALDO ATUAL:	885.015,46
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.664.401,43	TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.664.401,43

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2023

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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		12.267.795,50 D	3.198.462,04	27.458.264,18	3.139.590,85	15.131.597,49	12.326.666,69 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.002.261,92	3.034.971,40	16.029.239,96	3.139.590,85	15.131.597,49	897.642,47 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		935.792,20	2.971.413,06	15.850.722,06	3.022.189,80	14.965.706,60	885.015,46 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		935.792,20	2.971.413,06	15.850.722,06	3.022.189,80	14.965.706,60	885.015,46 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		935.792,20	2.971.413,06	15.850.722,06	3.022.189,80	14.965.706,60	885.015,46 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		135.543,55 D	1.991.704,70	9.645.502,65	1.972.277,24	9.490.531,64	154.971,01 D
	F	15000000	135.514,12 D	1.962.042,19	9.570.629,37	1.942.615,64	9.415.688,70	154.940,67 D
	F	16200000	0,00 C	29.662,51	74.843,85	29.661,60	74.842,94	0,91 D
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		294.834,91 D	641.055,71	3.330.376,64	788.911,95	3.183.397,97	146.978,67 D
	F	11110000	186,62 D	127.007,00	391.232,38	126.998,07	391.036,83	195,55 D
	F	11120000	0,00 C	400.204,01	2.150.385,80	400.204,01	2.150.385,80	0,00 C
	F	11200000	94,03 D	5.947,78	152.489,83	6.041,81	152.489,83	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	23.271,80	50.949,11	23.271,80	50.948,31	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	8.209,35	11.222,77	7.600,97	10.436,54	786,23 D
	F	11240000	0,00 C	0,00	58,04	0,00	58,04	0,00 C
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15300000	0,00 C	74.795,29	276.169,90	74.795,29	276.169,90	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	0,00	52,72	0,00	52,72	0,00 C
	F	17040000	60.256,89 D	1.620,48	63.697,37	0,00	1.820,00	61.877,37 D
	F	17100000	204.100,98 D	0,00	204.100,98	150.000,00	150.000,00	54.100,98 D
	F	19900000	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		505.413,74	338.652,65	2.874.842,77	261.000,61	2.291.776,99	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		505.413,74 D	338.652,65	2.874.842,77	261.000,61	2.291.776,99	583.065,78 D
	F	10019919	43,77 D	0,32	44,09	0,00	0,00	44,09 D
	F	11120000	112.787,00 D	176.407,41	1.146.245,91	123.746,14	980.797,64	165.448,27 D
	F	11200000	1.535,58 D	4.233,77	134.545,34	1.538,78	130.314,77	4.230,57 D
	F	11220000	10.708,63 D	10.780,92	29.889,26	12.594,20	20.993,91	8.895,35 D
	F	11230000	25.974,92 D	150,74	28.961,23	7.600,97	10.436,54	18.524,69 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11240000	1.179,72 D	9,23	1.246,99	0,00	58,04	1.188,95 D
	F	15000000	313.356,58 D	124.452,58	1.396.148,96	90.580,25	1.048.920,05	347.228,91 D
	F	15300000	24.869,59 D	22.517,52	122.702,88	24.940,27	100.256,04	22.446,84 D
	F	16100000	14.707,33 D	98,32	14.805,65	0,00	0,00	14.805,65 D
	F	19300000	250,62 D	1,84	252,46	0,00	0,00	252,46 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.846,66	1.615,14	6.461,80	0,00	0,00	6.461,80 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.846,66	1.615,14	6.461,80	0,00	0,00	6.461,80 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.846,66	1.615,14	6.461,80	0,00	0,00	6.461,80 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.846,66 D	1.615,14	6.461,80	0,00	0,00	6.461,80 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		61.623,06	61.943,20	172.056,10	117.401,05	165.890,89	6.165,21 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	17.274,99	0,00	17.274,99	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.274,99	0,00	17.274,99	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	17.274,99	0,00	17.274,99	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		61.623,06	61.943,20	154.781,11	117.401,05	148.615,90	6.165,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		61.623,06	61.943,20	154.781,11	117.401,05	148.615,90	6.165,21 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.621,41 D	36.499,65	82.398,91	58.955,85	76.233,70	6.165,21 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		32.466,65 D	16.799,67	49.266,32	49.266,32	49.266,32	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		535,00 D	8.643,88	12.118,88	9.178,88	12.118,88	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00 C	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.265.533,58	163.490,64	11.429.024,22	0,00	0,00	11.429.024,22 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		62.130,10	4.627,41	66.757,51	0,00	0,00	66.757,51 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		62.130,10	4.627,41	66.757,51	0,00	0,00	66.757,51 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		62.130,10	4.627,41	66.757,51	0,00	0,00	66.757,51 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		62.130,10	4.627,41	66.757,51	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		62.130,10 D	4.627,41	66.757,51	0,00	0,00	66.757,51 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		11.118.444,58	158.863,23	11.277.307,81	0,00	0,00	11.277.307,81 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.393.496,14	8.863,23	1.402.359,37	0,00	0,00	1.402.359,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.393.496,14	8.863,23	1.402.359,37	0,00	0,00	1.402.359,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		112.724,01	8.863,23	121.587,24	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		112.724,01 D	8.863,23	121.587,24	0,00	0,00	121.587,24 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		69.996,33	0,00	69.996,33	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		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		53.422,00 D	0,00	53.422,00	0,00	0,00	53.422,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		9.724.948,44	150.000,00	9.874.948,44	0,00	0,00	9.874.948,44 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.724.948,44	150.000,00	9.874.948,44	0,00	0,00	9.874.948,44 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



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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	150.000,00	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		42.420,78 D	150.000,00	192.420,78	0,00	0,00	192.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.583.120,88	0,00	2.583.120,88	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.520.279,67 D	0,00	1.520.279,67	0,00	0,00	1.520.279,67 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.769.559,91	0,00	3.769.559,91	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		3.765.959,91 D	0,00	3.765.959,91	0,00	0,00	3.765.959,91 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.169.724,00 C	1.328.002,13	7.098.166,69	1.329.004,19	19.268.892,75	12.170.726,06 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.960.208,82	1.328.002,13	5.554.702,55	1.329.004,19	7.515.913,43	1.961.210,88 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.001.654,26	595.915,20	2.386.907,31	576.602,90	3.369.249,27	982.341,96 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		4.320,00	570.147,84	2.094.793,37	565.827,84	2.094.793,37	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.320,00	570.147,84	2.094.793,37	565.827,84	2.094.793,37	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.320,00	570.147,84	2.094.793,37	565.827,84	2.094.793,37	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		4.320,00 C	570.147,84	2.094.793,37	565.827,84	2.094.793,37	0,00 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		997.334,26	25.767,36	292.113,94	10.775,06	1.274.455,90	982.341,96 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		997.334,26	25.767,36	292.113,94	10.775,06	1.274.455,90	982.341,96 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		997.334,26 C	14.992,30	58.315,87	0,00	1.040.657,83	982.341,96 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	10.775,06	233.798,07	10.775,06	233.798,07	0,00 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		702.629,39	689.052,41	2.924.266,84	667.100,90	3.604.944,72	680.677,88 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		702.629,39	689.052,41	2.924.266,84	667.100,90	3.604.944,72	680.677,88 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		702.629,39	689.052,41	2.924.266,84	667.100,90	3.604.944,72	680.677,88 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		502.629,39	689.052,41	2.894.788,96	667.100,90	3.375.466,84	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		502.629,39 C	689.052,41	2.894.788,96	667.100,90	3.375.466,84	480.677,88 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		200.000,00	0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		200.000,00 C	0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		255.925,17	43.034,52	243.528,40	85.300,39	541.719,44	298.191,04 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		255.925,17	38.407,11	220.964,67	80.672,98	519.155,71	298.191,04 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		255.925,17	38.407,11	220.964,67	80.672,98	519.155,71	298.191,04 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		255.925,17	38.407,11	220.964,67	80.672,98	519.155,71	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		215.789,06 C	487,00	6.926,99	42.598,88	264.827,93	257.900,94 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		1.761,80 C	1.017,97	3.054,79	1.018,41	4.817,03	1.762,24 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.443,60 C	15.769,34	18.964,24	1.140,97	8.779,47	10.184,77 D
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.930,71 C	21.132,80	192.018,65	35.914,72	240.731,28	48.712,63 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.627,41	22.563,73	4.627,41	22.563,73	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.627,41	22.563,73	4.627,41	22.563,73	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	4.627,41	22.563,73	4.627,41	22.563,73	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.205.121,84	0,00	1.200.000,00	0,00	3.405.121,84	2.205.121,84 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.930.318,37	0,00	1.000.000,00	0,00	2.930.318,37	1.930.318,37 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14 C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.866.452,23	0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.866.452,23	0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.840.536,13 C	0,00	1.000.000,00	0,00	2.840.536,13	1.840.536,13 C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		25.916,10 C	0,00	0,00	0,00	25.916,10	25.916,10 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		274.803,47 C	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C



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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		343.464,14 D	0,00	343.464,14	0,00	0,00	343.464,14 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.290.193,42 D	1.911.766,42	8.274.057,30	0,00	72.097,46	8.201.959,84 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.709.175,20	562.997,24	2.272.172,44	0,00	0,00	2.272.172,44 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.486.152,19	552.222,18	2.038.374,37	0,00	0,00	2.038.374,37 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.486.152,19	552.222,18	2.038.374,37	0,00	0,00	2.038.374,37 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.486.152,19	552.222,18	2.038.374,37	0,00	0,00	2.038.374,37 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.353.066,64	461.931,98	1.814.998,62	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		641.011,79 D	202.907,66	843.919,45	0,00	0,00	843.919,45 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		110.488,27 D	35.259,05	145.747,32	0,00	0,00	145.747,32 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		60.168,42 D	24.056,73	84.225,15	0,00	0,00	84.225,15 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		37.149,97 D	15.641,87	52.791,84	0,00	0,00	52.791,84 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		101.289,00 D	33.763,00	135.052,00	0,00	0,00	135.052,00 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO		105.413,06 D	39.533,20	144.946,26	0,00	0,00	144.946,26 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		297.546,13 D	110.770,47	408.316,60	0,00	0,00	408.316,60 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		7.087,22 D	16.037,00	23.124,22	0,00	0,00	23.124,22 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.998,33	74.253,20	200.251,53	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		12.869,84 D	11.392,92	24.262,76	0,00	0,00	24.262,76 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		113.128,49 D	62.860,28	175.988,77	0,00	0,00	175.988,77 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		223.023,01	10.775,06	233.798,07	0,00	0,00	233.798,07 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		207.382,72	6.816,41	214.199,13	0,00	0,00	214.199,13 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		207.382,72	6.816,41	214.199,13	0,00	0,00	214.199,13 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		207.382,72 D	6.816,41	214.199,13	0,00	0,00	214.199,13 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		15.640,29	3.958,65	19.598,94	0,00	0,00	19.598,94 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		15.640,29	3.958,65	19.598,94	0,00	0,00	19.598,94 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		15.640,29 D	3.958,65	19.598,94	0,00	0,00	19.598,94 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		42.813,34	13.605,66	56.419,00	0,00	0,00	56.419,00 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		42.813,34	13.605,66	56.419,00	0,00	0,00	56.419,00 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		42.813,34	13.605,66	56.419,00	0,00	0,00	56.419,00 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		42.813,34	13.605,66	56.419,00	0,00	0,00	56.419,00 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		42.813,34 D	13.605,66	56.419,00	0,00	0,00	56.419,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.670.477,55	533.261,10	2.216.548,65	0,00	12.810,00	2.203.738,65 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		426.849,30	232.434,54	659.283,84	0,00	0,00	659.283,84 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		409.574,31	232.434,54	642.008,85	0,00	0,00	642.008,85 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		409.574,31	232.434,54	642.008,85	0,00	0,00	642.008,85 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		378.359,46 D	101.981,23	480.340,69	0,00	0,00	480.340,69 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00 C	13.052,26	13.052,26	0,00	0,00	13.052,26 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31.214,85 D	117.401,05	148.615,90	0,00	0,00	148.615,90 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		17.274,99	0,00	17.274,99	0,00	0,00	17.274,99 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		17.274,99	0,00	17.274,99	0,00	0,00	17.274,99 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.274,99 D	0,00	17.274,99	0,00	0,00	17.274,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.243.628,25	300.826,56	1.557.264,81	0,00	12.810,00	1.544.454,81 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		4.500,00	200,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.500,00	200,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.500,00 D	200,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		32.965,00	12.960,00	45.925,00	0,00	0,00	45.925,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		32.965,00	12.960,00	45.925,00	0,00	0,00	45.925,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.930,00 D	1.240,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		29.635,00 D	8.920,00	38.555,00	0,00	0,00	38.555,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		1.400,00 D	2.800,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.206.163,25	287.666,56	1.506.639,81	0,00	12.810,00	1.493.829,81 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.206.163,25	287.666,56	1.506.639,81	0,00	12.810,00	1.493.829,81 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		8.000,00 D	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		33.948,54 D	25.190,64	59.139,18	0,00	0,00	59.139,18 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		128.438,15 D	0,00	128.438,15	0,00	0,00	128.438,15 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		134.731,10 D	52.147,39	186.878,49	0,00	0,00	186.878,49 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		156.540,00 D	62.580,00	219.120,00	0,00	0,00	219.120,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		19.338,00 D	7.660,00	26.998,00	0,00	0,00	26.998,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.749,09 D	741,75	2.490,84	0,00	0,00	2.490,84 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		204.650,60 D	135.346,78	352.807,38	0,00	12.810,00	339.997,38 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.709,68 D	0,00	10.709,68	0,00	0,00	10.709,68 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		508.058,09 D	0,00	508.058,09	0,00	0,00	508.058,09 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		43.323,57	14.992,30	58.315,87	0,00	0,00	58.315,87 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		43.323,57	14.992,30	58.315,87	0,00	0,00	58.315,87 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		43.323,57	14.992,30	58.315,87	0,00	0,00	58.315,87 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		43.323,57 D	14.992,30	58.315,87	0,00	0,00	58.315,87 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.778.771,01	771.968,00	3.610.026,47	0,00	59.287,46	3.550.739,01 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.778.474,16	465.316,00	2.243.790,16	0,00	0,00	2.243.790,16 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.778.474,16	465.316,00	2.243.790,16	0,00	0,00	2.243.790,16 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		1.778.474,16	465.316,00	2.243.790,16	0,00	0,00	2.243.790,16 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		350.136,36 D	116.710,12	466.846,48	0,00	0,00	466.846,48 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		1.428.337,80 D	348.605,88	1.776.943,68	0,00	0,00	1.776.943,68 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.000.296,85	306.652,00	1.366.236,31	0,00	59.287,46	1.306.948,85 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.000.296,85	306.652,00	1.366.236,31	0,00	59.287,46	1.306.948,85 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		1.000.296,85 D	306.652,00	1.366.236,31	0,00	59.287,46	1.306.948,85 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		45.632,75	14.942,12	60.574,87	0,00	0,00	60.574,87 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		45.632,75	14.942,12	60.574,87	0,00	0,00	60.574,87 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		45.632,75	14.942,12	60.574,87	0,00	0,00	60.574,87 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		45.632,75	14.942,12	60.574,87	0,00	0,00	60.574,87 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		45.632,75 D	14.942,12	60.574,87	0,00	0,00	60.574,87 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.388.264,92 C	2.305,07	119.431,01	1.971.940,62	8.477.331,48	8.357.900,47 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		298.348,16	293,00	9.888,86	88.807,15	396.751,17	386.862,31 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		205.296,53	13,00	6.291,58	60.112,68	271.687,79	265.396,21 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		117.935,91	0,00	2.489,00	36.503,64	156.928,55	154.439,55 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		117.935,91	0,00	2.489,00	36.503,64	156.928,55	154.439,55 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.315,22 C	0,00	0,00	0,00	1.315,22	1.315,22 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		116.620,69	0,00	0,00	36.503,64	153.124,33	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		116.620,69 C	0,00	0,00	36.503,64	153.124,33	153.124,33 C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00 C	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		87.360,62	13,00	3.802,58	23.609,04	114.759,24	110.956,66 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		87.360,62	13,00	3.802,58	23.609,04	114.759,24	110.956,66 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		87.360,62 C	13,00	3.802,58	23.609,04	114.759,24	110.956,66 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		93.051,63	280,00	3.597,28	28.694,47	125.063,38	121.466,10 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		93.051,63	280,00	3.597,28	28.694,47	125.063,38	121.466,10 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		93.051,63	280,00	3.597,28	28.694,47	125.063,38	121.466,10 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		93.051,63	280,00	3.597,28	28.694,47	125.063,38	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		93.051,63 C	280,00	3.597,28	28.694,47	125.063,38	121.466,10 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		15.131,67	0,00	0,00	14.013,51	29.145,18	29.145,18 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.131,67	0,00	0,00	14.013,51	29.145,18	29.145,18 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		15.131,67	0,00	0,00	14.013,51	29.145,18	29.145,18 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.131,67 C	0,00	0,00	14.013,51	29.145,18	29.145,18 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.350,30	0,00	0,00	4.546,90	26.897,20	26.897,20 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.350,30	0,00	0,00	4.546,90	26.897,20	26.897,20 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.350,30	0,00	0,00	4.546,90	26.897,20	26.897,20 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		22.350,30 C	0,00	0,00	4.546,90	26.897,20	26.897,20 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.954.987,01	2.012,07	107.530,08	1.849.580,76	7.910.085,78	7.802.555,70 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.111.856,72	2.012,07	57.454,50	1.573.122,89	6.740.422,04	6.682.967,54 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.111.856,72	2.012,07	57.454,50	1.573.122,89	6.740.422,04	6.682.967,54 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		3.999.719,94	0,00	0,00	1.187.848,29	5.187.568,23	5.187.568,23 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		3.888.132,36 C	0,00	0,00	1.148.930,41	5.037.062,77	5.037.062,77 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		30,05 C	0,00	0,00	675,77	705,82	705,82 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		74.639,84 C	0,00	0,00	22.675,02	97.314,86	97.314,86 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		36.744,86 C	0,00	0,00	15.509,48	52.254,34	52.254,34 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		172,83 C	0,00	0,00	57,61	230,44	230,44 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.112.136,78	2.012,07	57.454,50	385.274,60	1.552.853,81	1.495.399,31 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		1.048.169,64 C	2.012,07	57.454,50	344.348,51	1.447.960,58	1.390.506,08 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		58.590,02 C	0,00	0,00	39.111,60	97.701,62	97.701,62 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		526,77 C	0,00	0,00	194,01	720,78	720,78 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		52,72 C	0,00	0,00	0,00	52,72	52,72 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.797,63 C	0,00	0,00	1.620,48	6.418,11	6.418,11 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		843.130,29	0,00	50.075,58	276.457,87	1.169.663,74	1.119.588,16 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		843.130,29	0,00	50.075,58	276.457,87	1.169.663,74	1.119.588,16 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		843.130,29 C	0,00	50.075,58	276.457,87	1.169.663,74	1.119.588,16 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		43.323,57	0,00	0,00	14.992,30	58.315,87	58.315,87 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		43.323,57	0,00	0,00	14.992,30	58.315,87	58.315,87 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		43.323,57 C	0,00	0,00	14.992,30	58.315,87	58.315,87 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.124,21	0,00	2.012,07	0,00	56.136,28	54.124,21 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.124,21	0,00	2.012,07	0,00	56.136,28	54.124,21 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00 C	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		54.124,21	0,00	0,00	0,00	54.124,21	54.124,21 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		54.124,21 C	0,00	0,00	0,00	54.124,21	54.124,21 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		65.980.576,55 D	4.583.017,63	92.775.966,35	3.331.775,20	25.544.147,37	67.231.818,98 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		65.610.071,42	4.583.017,63	92.129.770,81	3.331.775,20	25.268.456,96	66.861.313,85 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		29.534.175,81 D	0,00	29.534.175,81	0,00	0,00	29.534.175,81 D
		15000000	17.221.243,91 D	0,00	17.221.243,91	0,00	0,00	17.221.243,91 D
		15001001	1.511.438,43 D	0,00	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D



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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15400000	1.005.000,00 D	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	2.700.000,00 D	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	82.000,00 D	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	117.000,00 D	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
		15690000	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17000000	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
		17010000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17040000	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		17490000	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	



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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
		15000000	4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		40.110.071,42	4.583.017,63	62.595.595,00	3.331.775,20	21.234.281,15	41.361.313,85 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.500.000,00	3.304.850,00	46.500.634,16	3.304.850,00	21.000.634,16	25.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		25.500.000,00 D	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
		15000000	13.187.068,10 D	0,00	13.187.068,10	0,00	0,00	13.187.068,10 D
		15001001	1.511.438,43 D	0,00	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		15400000	1.005.000,00 D	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	2.700.000,00 D	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	82.000,00 D	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	117.000,00 D	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
		15690000	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17000000	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D



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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17010000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17040000	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		17490000	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		8.180.034,58	1.628.495,00	9.808.529,58	0,00	0,00	9.808.529,58 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		8.180.034,58 D	1.628.495,00	9.808.529,58	0,00	0,00	9.808.529,58 D
		15000000	4.904.040,00 D	543.535,00	5.447.575,00	0,00	0,00	5.447.575,00 D
		15001001	798.171,79 D	0,00	798.171,79	0,00	0,00	798.171,79 D
		15001002	468.996,00 D	3.000,00	471.996,00	0,00	0,00	471.996,00 D
		15400000	495.221,79 D	0,00	495.221,79	0,00	0,00	495.221,79 D
		15401070	417.455,00 D	43.500,00	460.955,00	0,00	0,00	460.955,00 D
		15500000	135.260,00 D	0,00	135.260,00	0,00	0,00	135.260,00 D
		15520000	34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	327.120,00 D	5.400,00	332.520,00	0,00	0,00	332.520,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16600000	57.495,00 D	0,00	57.495,00	0,00	0,00	57.495,00 D
		16610000	111.275,00 D	14.360,00	125.635,00	0,00	0,00	125.635,00 D
		17040000	135.000,00 D	190.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00 D
		17063110	0,00 C	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00 D
		17100000	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17510000	5.500,00 D	29.700,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.628.495,00	9.808.529,58	1.628.495,00	9.808.529,58	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		8.180.034,58 D	1.628.495,00	9.808.529,58	0,00	0,00	9.808.529,58 D
		15000000	4.904.040,00 D	543.535,00	5.447.575,00	0,00	0,00	5.447.575,00 D
		15001001	798.171,79 D	0,00	798.171,79	0,00	0,00	798.171,79 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	468.996,00 D	3.000,00	471.996,00	0,00	0,00	471.996,00 D
		15400000	495.221,79 D	0,00	495.221,79	0,00	0,00	495.221,79 D
		15401070	417.455,00 D	43.500,00	460.955,00	0,00	0,00	460.955,00 D
		15500000	135.260,00 D	0,00	135.260,00	0,00	0,00	135.260,00 D
		15520000	34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	327.120,00 D	5.400,00	332.520,00	0,00	0,00	332.520,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16600000	57.495,00 D	0,00	57.495,00	0,00	0,00	57.495,00 D
		16610000	111.275,00 D	14.360,00	125.635,00	0,00	0,00	125.635,00 D
		17040000	135.000,00 D	190.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00 D
		17063110	0,00 C	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00 D
		17100000	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17510000	5.500,00 D	29.700,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.180.034,58 C	0,00	0,00	1.628.495,00	9.808.529,58	9.808.529,58 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.180.034,58	47.860,00	1.383.575,00	1.676.355,00	11.192.104,58	9.808.529,58 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		8.180.034,58	0,00	0,00	1.628.495,00	9.808.529,58	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		8.180.034,58 C	0,00	0,00	1.628.495,00	9.808.529,58	3.030,00 C
		15000000	4.200.591,79 C	0,00	0,00	583.525,00	4.784.116,79	4.784.116,79 C
		15001001	602.900,00 C	0,00	0,00	205.350,00	808.250,00	808.250,00 C
		15001002	423.580,00 C	0,00	0,00	6.400,00	429.980,00	429.980,00 C
		15400000	480.066,79 C	0,00	0,00	492.300,00	972.366,79	972.366,79 C
		15401070	1.045.830,00 C	0,00	0,00	49.500,00	1.095.330,00	1.095.330,00 C
		15420000	128.500,00 C	0,00	0,00	103.400,00	231.900,00	231.900,00 C
		15500000	9.600,00 C	0,00	0,00	33.000,00	42.600,00	42.600,00 C
		15520000	51.750,00 C	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00 C
		15700000	114.850,00 C	0,00	0,00	0,00	114.850,00	114.850,00 C
		15760000	68.400,00 C	0,00	0,00	30.000,00	98.400,00	98.400,00 C
		16000000	492.586,00 C	0,00	0,00	2.000,00	494.586,00	494.586,00 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16010000	32.500,00 C	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00 C
		16040000	47.450,00 C	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C
		16600000	96.915,00 C	0,00	0,00	34.890,00	131.805,00	131.805,00 C
		16610000	20.690,00 C	0,00	0,00	10.940,00	31.630,00	31.630,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00 C
		17000000	85.700,00 C	0,00	0,00	11.390,00	97.090,00	97.090,00 C
		17040000	246.595,00 C	0,00	0,00	9.950,00	256.545,00	256.545,00 C
		17050000	19.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00	31.000,00	31.000,00 C
		17490000	9.500,00 C	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00 C
		17510000	0,00 C	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00 C
		17550000	3.030,00 C	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	47.860,00	1.383.575,00	47.860,00	1.383.575,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		1.335.715,00 D	47.860,00	1.383.575,00	0,00	0,00	1.383.575,00 D
		15001001	44.885,00 D	0,00	44.885,00	0,00	0,00	44.885,00 D
		15001002	412.990,00 D	23.440,00	436.430,00	0,00	0,00	436.430,00 D
		16000000	852.840,00 D	24.420,00	877.260,00	0,00	0,00	877.260,00 D
		16040000	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.335.715,00 C	0,00	0,00	47.860,00	1.383.575,00	44.885,00 C
		15001002	702.210,00 C	0,00	0,00	25.370,00	727.580,00	727.580,00 C
		16000000	380.410,00 C	0,00	0,00	17.000,00	397.410,00	397.410,00 C
		16010000	19.950,00 C	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00 C
		16020000	59.910,00 C	0,00	0,00	0,00	59.910,00	59.910,00 C
		16040000	5.350,00 C	0,00	0,00	1.490,00	6.840,00	6.840,00 C
		16210000	24.100,00 C	0,00	0,00	4.000,00	28.100,00	28.100,00 C
		16593110	98.900,00 C	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00 C
		17040000	44.885,00 C	0,00	0,00	0,00	44.885,00	44.885,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.610.071,42	1.278.167,63	16.094.960,84	26.925,20	233.646,99	15.861.313,85 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.610.071,42	1.278.167,63	16.094.960,84	26.925,20	233.646,99	15.861.313,85 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.610.071,42	1.278.167,63	16.094.960,84	26.925,20	233.646,99	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		14.812.293,21 D	1.250.667,63	16.062.960,84	0,00	0,00	16.062.960,84 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		4.500,00 D	27.500,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		206.721,79 C	0,00	0,00	26.925,20	233.646,99	233.646,99 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	0,00	646.195,54	0,00	275.690,41	370.505,13 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	121.022,95	0,00	55.537,44	65.485,51 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		55.537,44 D	0,00	55.537,44	0,00	0,00	55.537,44 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.948,07 D	0,00	9.948,07	0,00	0,00	9.948,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	0,00	525.172,59	0,00	220.152,97	305.019,62 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		220.152,97 D	0,00	220.152,97	0,00	0,00	220.152,97 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.866,65 D	0,00	84.866,65	0,00	0,00	84.866,65 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		65.980.576,55 C	7.797.212,35	52.641.618,32	9.048.454,78	119.873.437,30	67.231.818,98 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		65.610.071,42	7.797.212,35	52.050.153,21	9.048.454,78	118.911.467,06	66.861.313,85 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		25.500.000,00	2.265.905,39	13.944.021,99	2.265.905,39	39.444.021,99	25.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		20.209.479,71 C	1.956.948,32	12.458.354,67	308.957,07	31.019.843,13	15.000,00 C
		15000000	8.871.217,65 C	1.626.614,35	11.103.275,28	308.957,07	18.656.835,65	7.553.560,37 C
		15001001	1.511.438,43 C	0,00	0,00	0,00	1.511.438,43	1.511.438,43 C
		15001002	3.394.993,47 C	0,00	0,00	0,00	3.394.993,47	3.394.993,47 C
		15400000	400.084,04 C	96.403,77	751.395,31	0,00	1.055.075,58	303.680,27 C
		15401070	2.461.785,67 C	180.054,10	418.268,43	0,00	2.700.000,00	2.281.731,57 C
		15420000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		15500000	64.233,94 C	4.223,50	21.989,56	0,00	82.000,00	60.010,44 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	98.021,20 C	10.677,60	29.656,40	0,00	117.000,00	87.343,60 C
		15530000	16.000,00 C	608,38	608,38	0,00	16.000,00	15.391,62 C
		15690000	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C



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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		16000000	1.509.750,00 C	0,00	0,00	0,00	1.509.750,00	1.509.750,00 C
		16010000	54.000,00 C	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
		16020000	71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C
		16040000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		16210000	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 C
		16593110	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		16600000	238.000,00 C	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00 C
		16610000	101.000,00 C	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00 C
		16650000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17000000	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	261.360,16 C	22.675,02	97.314,86	0,00	336.000,00	238.685,14 C
		17050000	41.202,37 C	1.620,48	6.418,11	0,00	46.000,00	39.581,89 C
		17490000	11.827,17 C	57,61	230,44	0,00	12.000,00	11.769,56 C
		17500000	14.947,28 C	0,00	52,72	0,00	15.000,00	14.947,28 C
		17510000	54.868,33 C	14.013,51	29.145,18	0,00	70.000,00	40.854,82 C
		17550000	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.296.853,35 C	293,00	111.382,73	1.956.948,32	8.364.891,40	29.145,18 C
		15000000	5.322.183,51 C	293,00	61.307,15	1.626.614,35	7.009.812,01	6.948.504,86 C
		15400000	604.915,96 C	0,00	50.075,58	96.403,77	751.395,31	701.319,73 C
		15401070	238.214,33 C	0,00	0,00	180.054,10	418.268,43	418.268,43 C
		15500000	17.766,06 C	0,00	0,00	4.223,50	21.989,56	21.989,56 C
		15520000	18.978,80 C	0,00	0,00	10.677,60	29.656,40	29.656,40 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	608,38	608,38	608,38 C
		17040000	74.639,84 C	0,00	0,00	22.675,02	97.314,86	97.314,86 C
		17050000	4.797,63 C	0,00	0,00	1.620,48	6.418,11	6.418,11 C
		17490000	172,83 C	0,00	0,00	57,61	230,44	230,44 C
		17500000	52,72 C	0,00	0,00	0,00	52,72	52,72 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17510000	15.131,67 C	0,00	0,00	14.013,51	29.145,18	29.145,18 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.006.333,06	308.664,07	1.374.284,59	0,00	59.287,46	1.314.997,13 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.000.296,85	306.652,00	1.366.236,31	0,00	59.287,46	1.306.948,85 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		1.000.296,85 D	306.652,00	1.366.236,31	0,00	59.287,46	1.306.948,85 D
		15000000	1.000.296,85 D	306.652,00	1.366.236,31	0,00	59.287,46	1.306.948,85 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		6.036,21 D	2.012,07	8.048,28	0,00	0,00	8.048,28 D
		15000000	6.036,21 D	2.012,07	8.048,28	0,00	0,00	8.048,28 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		40.110.071,42	5.531.306,96	38.106.131,22	6.782.549,39	79.467.445,07	41.361.313,85 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.500.000,00	5.504.381,76	37.872.484,23	5.504.381,76	63.372.484,23	25.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		10.889.928,58 C	2.954.522,63	27.287.065,42	1.703.280,20	36.925.751,57	11.970,00 C
		15000000	3.751.305,54 C	759.161,04	15.106.463,60	543.535,00	18.642.143,10	3.535.679,50 C
		15001001	290.409,70 C	243.909,90	2.507.217,21	26.925,20	2.580.642,21	73.425,00 C
		15001002	3.151.189,47 C	31.770,00	1.157.560,00	26.440,00	4.303.419,47	3.145.859,47 C
		15400000	524.933,21 C	492.300,00	1.467.588,58	0,00	1.500.221,79	32.633,21 C
		15401070	67.920,08 C	95.009,80	3.144.544,72	43.500,00	3.160.955,00	16.410,28 C
		15420000	121.500,00 C	103.400,00	231.900,00	0,00	250.000,00	18.100,00 C
		15500000	49.928,57 C	33.000,00	200.331,43	0,00	217.260,00	16.928,57 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	19.514,35 C	0,00	131.985,65	0,00	151.500,00	19.514,35 C
		15530000	16.000,00 C	0,00	90.000,00	0,00	106.000,00	16.000,00 C
		15690000	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	5.150,00 C	0,00	114.850,00	0,00	120.000,00	5.150,00 C
		15760000	31.600,00 C	30.000,00	98.400,00	0,00	100.000,00	1.600,00 C
		16000000	1.816.714,00 C	19.000,00	891.996,00	29.820,00	2.719.530,00	1.827.534,00 C
		16010000	1.550,00 C	0,00	52.450,00	0,00	54.000,00	1.550,00 C
		16020000	11.090,00 C	0,00	59.910,00	0,00	71.000,00	11.090,00 C
		16040000	422.200,00 C	1.490,00	54.290,00	0,00	475.000,00	420.710,00 C
		16210000	6.900,00 C	4.000,00	28.100,00	0,00	31.000,00	2.900,00 C
		16593110	1.100,00 C	0,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	198.580,00 C	34.890,00	131.805,00	0,00	295.495,00	163.690,00 C
		16610000	191.585,00 C	10.940,00	31.630,00	14.360,00	226.635,00	195.005,00 C
		16650000	10.000,00 C	5.450,00	5.450,00	0,00	10.000,00	4.550,00 C
		17000000	54.300,00 C	11.390,00	97.090,00	0,00	140.000,00	42.910,00 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	42.820,00 C	199.950,00	628.130,00	190.000,00	661.000,00	32.870,00 C
		17050000	27.000,00 C	12.000,00	31.000,00	0,00	46.000,00	15.000,00 C
		17063110	0,00 C	648.800,29	648.800,29	649.000,00	649.000,00	199,71 C
		17100000	0,00 C	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 C
		17490000	2.500,00 C	0,00	9.500,00	0,00	12.000,00	2.500,00 C
		17500000	14.100,00 C	13.900,00	14.800,00	0,00	15.000,00	200,00 C
		17510000	30.318,66 C	54.161,60	99.342,94	29.700,00	105.200,00	5.857,06 C
		17550000	11.970,00 C	0,00	3.030,00	0,00	15.000,00	11.970,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		14.610.071,42	2.549.859,13	10.585.418,81	3.801.101,56	26.446.732,66	15.861.313,85 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.502.638,46 C	1.274.756,41	5.601.721,16	1.278.167,63	16.107.770,84	10.506.049,68 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		415.648,03 C	1.274.602,72	4.981.197,65	1.248.331,21	5.370.574,17	389.376,52 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.691.784,93 C	500,00	2.500,00	1.274.602,72	4.968.387,65	74.842,94 C
		15000000	1.834.362,98 C	500,00	2.500,00	647.666,11	2.484.029,09	2.481.529,09 C
		15001001	263.666,45 C	0,00	0,00	132.254,73	395.921,18	395.921,18 C
		15400000	456.868,19 C	0,00	0,00	0,00	456.868,19	456.868,19 C
		15401070	863.197,86 C	0,00	0,00	240.637,36	1.103.835,22	1.103.835,22 C
		15500000	89.648,50 C	0,00	0,00	1.818,28	91.466,78	91.466,78 C
		15520000	8.755,75 C	0,00	0,00	12.594,20	21.349,95	21.349,95 C
		15530000	2.835,57 C	0,00	0,00	7.600,97	10.436,54	10.436,54 C
		17040000	127.267,77 C	0,00	0,00	52.369,47	179.637,24	179.637,24 C
		17100000	0,00 C	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
		17500000	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
		17510000	45.181,34 C	0,00	0,00	29.661,60	74.842,94	74.842,94 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.610.071,42	26.925,20	233.646,99	1.278.167,63	16.094.960,84	15.861.313,85 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		14.610.071,42	26.925,20	233.646,99	1.278.167,63	16.094.960,84	15.861.313,85 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.610.071,42	26.925,20	233.646,99	1.278.167,63	16.094.960,84	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		14.816.793,21 C	0,00	0,00	1.278.167,63	16.094.960,84	16.094.960,84 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		206.721,79 D	26.925,20	233.646,99	0,00	0,00	233.646,99 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	0,00	591.465,11	0,00	961.970,24	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	154.761,38	0,00	220.246,89	65.485,51 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.457,29 C	0,00	51.028,22	0,00	65.485,51	14.457,29 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	48.195,72	0,00	51.028,22	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.195,72 C	0,00	0,00	0,00	48.195,72	48.195,72 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	0,00	436.703,73	0,00	741.723,35	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		88.468,86 C	0,00	216.550,76	0,00	305.019,62	88.468,86 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		216.550,76 C	0,00	0,00	0,00	216.550,76	216.550,76 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		14.687.317,15 D	3.009.453,53	20.356.165,81	2.360,07	2.661.755,20	17.694.410,61 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.898.680,04	970.217,09	7.868.897,13	0,00	0,00	7.868.897,13 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.898.680,04	970.217,09	7.868.897,13	0,00	0,00	7.868.897,13 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.898.680,04	970.217,09	7.868.897,13	0,00	0,00	7.868.897,13 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.898.680,04	970.217,09	7.868.897,13	0,00	0,00	7.868.897,13 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		154.486,30 D	33.978,87	188.465,17	0,00	0,00	188.465,17 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.744.193,74 D	936.238,22	7.680.431,96	0,00	0,00	7.680.431,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.788.637,11	2.039.236,44	12.487.268,68	2.360,07	2.661.755,20	9.825.513,48 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.788.637,11	2.039.236,44	12.487.268,68	2.360,07	2.661.755,20	9.825.513,48 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.788.637,11	2.039.236,44	12.487.268,68	2.360,07	2.661.755,20	9.825.513,48 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.976.422,67 D	1.626.614,35	10.670.087,38	2.305,07	69.355,43	10.600.731,95 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.567.379,35 C	330.333,97	1.355.079,39	0,00	2.592.124,77	1.237.045,38 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		379.593,79 D	82.288,12	462.101,91	55,00	275,00	461.826,91 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		14.687.317,15 C	5.010.814,59	35.405.726,82	8.017.908,05	53.100.137,43	17.694.410,61 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.898.680,04	370.107,65	2.078.977,63	1.340.324,74	9.947.874,76	7.868.897,13 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.898.680,04	370.107,65	2.078.977,63	1.340.324,74	9.947.874,76	7.868.897,13 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.898.680,04	370.107,65	2.078.977,63	1.340.324,74	9.947.874,76	7.868.897,13 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		6.898.680,04	370.107,65	2.078.977,63	1.340.324,74	9.947.874,76	7.868.897,13 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		154.486,30	19.053,31	32.250,89	53.032,18	220.716,06	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		141.288,72 C	19.053,31	32.250,89	33.978,87	188.465,17	156.214,28 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		13.197,58 C	0,00	0,00	19.053,31	32.250,89	32.250,89 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.744.193,74	351.054,34	2.046.726,74	1.287.292,56	9.727.158,70	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		5.048.521,34 C	351.054,34	2.046.726,74	936.238,22	7.680.431,96	5.633.705,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.695.672,40 C	0,00	0,00	351.054,34	2.046.726,74	2.046.726,74 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.788.637,11	4.640.706,94	33.326.749,19	6.677.583,31	43.152.262,67	9.825.513,48 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.788.637,11	4.640.706,94	33.326.749,19	6.677.583,31	43.152.262,67	9.825.513,48 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.788.637,11	4.640.706,94	33.326.749,19	6.677.583,31	43.152.262,67	9.825.513,48 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.350.304,24 D	2.052.440,70	22.208.819,15	1.983.873,52	11.789.947,73	10.418.871,42 D
		15000000	4.598.584,04 D	949.909,11	14.001.728,71	1.626.614,35	10.079.849,91	3.921.878,80 D
		15001001	3.050.122,87 D	38.559,90	3.287.904,56	26.925,20	226.146,99	3.061.757,57 D
		15400000	170.315,26 C	0,00	545.297,37	96.403,77	812.016,40	266.719,03 C
		15401070	1.823.796,51 D	45.509,80	2.107.520,64	180.054,10	418.268,43	1.689.252,21 D
		15500000	107.445,54 D	0,00	157.731,43	4.223,50	54.509,39	103.222,04 D
		15520000	112.426,88 D	0,00	131.405,68	10.677,60	29.656,40	101.749,28 D
		15530000	96.939,28 D	0,00	96.939,28	608,38	608,38	96.330,90 D
		17000000	203.903,98 D	0,00	203.903,98	0,00	0,00	203.903,98 D
		17040000	351.450,63 D	190.000,00	616.090,47	22.675,02	97.314,86	518.775,61 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	28.692,15 C	0,00	0,00	1.620,48	30.312,63	30.312,63 C
		17063110	0,00 C	648.800,29	648.800,29	0,00	0,00	648.800,29 D
		17100000	8.390,56 D	150.000,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	763,45 C	0,00	0,00	57,61	821,06	821,06 C
		17500000	7.198,41 C	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17510000	207.412,91 D	29.661,60	252.206,18	14.013,51	29.145,18	223.061,00 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.700.608,48 D	4.104.881,40	44.417.638,30	3.967.747,04	23.579.895,46	20.837.742,84 D
		15000000	4.598.584,04	949.909,11	14.001.728,71	1.626.614,35	10.079.849,91	3.921.878,80 D
		15001001	3.050.122,87	38.559,90	3.287.904,56	26.925,20	226.146,99	3.061.757,57 D
		15400000	170.315,26	0,00	545.297,37	96.403,77	812.016,40	266.719,03 C
		15401070	1.823.796,51	45.509,80	2.107.520,64	180.054,10	418.268,43	1.689.252,21 D
		15500000	107.445,54	0,00	157.731,43	4.223,50	54.509,39	103.222,04 D
		15520000	112.426,88	0,00	131.405,68	10.677,60	29.656,40	101.749,28 D
		15530000	96.939,28	0,00	96.939,28	608,38	608,38	96.330,90 D
		17000000	203.903,98	0,00	203.903,98	0,00	0,00	203.903,98 D
		17040000	351.450,63	190.000,00	616.090,47	22.675,02	97.314,86	518.775,61 D
		17047041	3.199,69	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	28.692,15	0,00	0,00	1.620,48	30.312,63	30.312,63 C
		17063110	0,00	648.800,29	648.800,29	0,00	0,00	648.800,29 D
		17100000	8.390,56	150.000,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	763,45	0,00	0,00	57,61	821,06	821,06 C
		17500000	7.198,41	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	207.412,91	29.661,60	252.206,18	14.013,51	29.145,18	223.061,00 D
		15000000	4.598.584,04 D	949.909,11	14.001.728,71	1.626.614,35	10.079.849,91	3.921.878,80 D
		15001001	3.050.122,87 D	38.559,90	3.287.904,56	26.925,20	226.146,99	3.061.757,57 D
		15400000	170.315,26 C	0,00	545.297,37	96.403,77	812.016,40	266.719,03 C
		15401070	1.823.796,51 D	45.509,80	2.107.520,64	180.054,10	418.268,43	1.689.252,21 D
		15500000	107.445,54 D	0,00	157.731,43	4.223,50	54.509,39	103.222,04 D
		15520000	112.426,88 D	0,00	131.405,68	10.677,60	29.656,40	101.749,28 D
		15530000	96.939,28 D	0,00	96.939,28	608,38	608,38	96.330,90 D
		17000000	203.903,98 D	0,00	203.903,98	0,00	0,00	203.903,98 D
		17040000	351.450,63 D	190.000,00	616.090,47	22.675,02	97.314,86	518.775,61 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	28.692,15 C	0,00	0,00	1.620,48	30.312,63	30.312,63 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17063110	0,00 C	648.800,29	648.800,29	0,00	0,00	648.800,29 D
		17100000	8.390,56 D	150.000,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	763,45 C	0,00	0,00	57,61	821,06	821,06 C
		17500000	7.198,41 C	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	207.412,91 D	29.661,60	252.206,18	14.013,51	29.145,18	223.061,00 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.517.095,75 C	1.274.756,41	5.652.749,38	1.278.167,63	16.173.256,35	0,00 C
		15000000	7.938.882,15 C	629.250,06	2.915.374,19	175.636,04	10.400.642,32	7.485.268,13 C
		15001001	1.180.119,07 C	141.779,93	622.068,17	38.559,90	1.698.967,21	1.076.899,04 C
		15400000	38.353,60 C	0,00	456.868,19	0,00	495.221,79	38.353,60 C
		15401070	1.140.507,06 C	240.637,36	1.103.835,22	45.509,80	2.049.214,72	945.379,50 C
		15500000	66.264,65 C	0,00	91.466,78	0,00	157.731,43	66.264,65 C
		15520000	71.479,90 C	12.594,20	21.349,95	0,00	80.235,65	58.885,70 C
		15530000	71.157,61 C	18.463,79	37.306,18	0,00	90.000,00	52.693,82 C
		17040000	9.432,23 C	52.369,47	179.637,24	190.000,00	326.700,00	147.062,76 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	648.800,29	648.800,29	648.800,29 C
		17100000	0,00 C	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	29.661,60	74.842,94	29.661,60	74.842,94	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		21.034.191,50 C	2.549.512,82	11.305.498,76	2.556.335,26	32.346.512,70	0,00 C
		15000000	7.938.882,15	629.250,06	2.915.374,19	175.636,04	10.400.642,32	7.485.268,13 C
		15001001	1.180.119,07	141.779,93	622.068,17	38.559,90	1.698.967,21	1.076.899,04 C
		15400000	38.353,60	0,00	456.868,19	0,00	495.221,79	38.353,60 C
		15401070	1.140.507,06	240.637,36	1.103.835,22	45.509,80	2.049.214,72	945.379,50 C
		15500000	66.264,65	0,00	91.466,78	0,00	157.731,43	66.264,65 C
		15520000	71.479,90	12.594,20	21.349,95	0,00	80.235,65	58.885,70 C
		15530000	71.157,61	18.463,79	37.306,18	0,00	90.000,00	52.693,82 C
		17040000	9.432,23	52.369,47	179.637,24	190.000,00	326.700,00	147.062,76 C
		17063110	0,00	0,00	0,00	648.800,29	648.800,29	648.800,29 C
		17100000	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	899,48	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00	29.661,60	74.842,94	29.661,60	74.842,94	0,00 C
		15000000	7.938.882,15 C	629.250,06	2.915.374,19	175.636,04	10.400.642,32	7.485.268,13 C
		15001001	1.180.119,07 C	141.779,93	622.068,17	38.559,90	1.698.967,21	1.076.899,04 C
		15400000	38.353,60 C	0,00	456.868,19	0,00	495.221,79	38.353,60 C
		15401070	1.140.507,06 C	240.637,36	1.103.835,22	45.509,80	2.049.214,72	945.379,50 C
		15500000	66.264,65 C	0,00	91.466,78	0,00	157.731,43	66.264,65 C
		15520000	71.479,90 C	12.594,20	21.349,95	0,00	80.235,65	58.885,70 C
		15530000	71.157,61 C	18.463,79	37.306,18	0,00	90.000,00	52.693,82 C
		17040000	9.432,23 C	52.369,47	179.637,24	190.000,00	326.700,00	147.062,76 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	648.800,29	648.800,29	648.800,29 C
		17100000	0,00 C	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	29.661,60	74.842,94	29.661,60	74.842,94	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		767.721,22	1.313.009,83	5.403.393,20	1.330.619,33	6.188.723,92	785.330,72 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		506.949,39 C	1.274.602,72	5.245.944,13	1.248.331,21	5.726.622,01	0,00 C
		15000000	474.387,85 C	647.666,11	2.739.324,85	629.750,06	3.195.796,65	456.471,80 C
		15001001	14.736,44 C	132.254,73	418.181,90	114.854,73	415.518,34	2.663,56 D
		15400000	0,00 C	0,00	456.868,19	0,00	456.868,19	0,00 C
		15401070	0,00 C	240.637,36	1.103.835,22	240.637,36	1.103.835,22	0,00 C
		15500000	1.818,28 C	1.818,28	91.466,78	0,00	91.466,78	0,00 C
		15520000	0,00 C	12.594,20	21.349,95	12.594,20	21.349,95	0,00 C
		15530000	16.006,82 C	7.600,97	10.436,54	18.463,79	37.306,18	26.869,64 C
		17040000	0,00 C	52.369,47	179.637,24	52.369,47	179.637,24	0,00 C
		17100000	0,00 C	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00 C
		17510000	0,00 C	29.661,60	74.842,94	29.661,60	74.842,94	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		255.925,17 C	38.407,11	157.449,07	80.672,98	455.640,11	561,00 C
		15000000	77.243,68 C	18.451,57	74.797,70	32.723,26	166.313,07	91.515,37 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

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	42.770,21 C	4.379,73	19.310,39	11.263,08	68.963,95	49.653,56 C
		15400000	303,78 C	15.575,81	15.745,07	0,00	473,04	15.272,03 D
		15401070	135.046,50 C	0,00	47.595,91	36.686,64	219.329,05	171.733,14 C
		15500000	561,00 C	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.846,66 C	0,00	0,00	1.615,14	6.461,80	1.495,50 C
		15000000	2.813,01 C	0,00	0,00	598,20	3.411,21	3.411,21 C
		15001001	1.136,35 C	0,00	0,00	418,74	1.555,09	1.555,09 C
		15400000	897,30 C	0,00	0,00	598,20	1.495,50	1.495,50 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.854.124,38 C	500,00	61.787,46	2.084.922,83	9.000.334,67	74.842,94 C
		15000000	4.911.745,88 C	500,00	61.787,46	1.438.030,68	6.411.064,02	6.349.276,56 C
		15001001	300.857,83 C	0,00	0,00	136.634,46	437.492,29	437.492,29 C
		15400000	457.037,45 C	0,00	0,00	15.575,81	472.613,26	472.613,26 C
		15401070	910.793,77 C	0,00	0,00	240.637,36	1.151.431,13	1.151.431,13 C
		15500000	89.648,50 C	0,00	0,00	1.818,28	91.466,78	91.466,78 C
		15520000	8.755,75 C	0,00	0,00	12.594,20	21.349,95	21.349,95 C
		15530000	2.835,57 C	0,00	0,00	7.600,97	10.436,54	10.436,54 C
		17040000	127.267,77 C	0,00	0,00	52.369,47	179.637,24	179.637,24 C
		17100000	0,00 C	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
		17500000	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
		17510000	45.181,34 C	0,00	0,00	29.661,60	74.842,94	74.842,94 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			266.357.105,56	33.495.427,98	299.852.533,54			-203.271,10
CRÉDITO / SALDO CREDOR			266.690.688,58			33.365.116,06	300.055.804,64	203.271,10

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



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2023

Abril 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
04/04/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4040001	47.456,93
04/04/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4040002	-9.491,38
04/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4040003	2.824,20
04/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4040004	-564,84
04/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4040005	11.533,98
04/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4040006	130,00
04/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4040007	226,00
04/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4040008	59,00
04/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4040009	12,89
04/04/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	4040010	488,79
04/04/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	4040011	83,19
04/04/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	4040012	36,40
			TOTAL:	52.795,16
05/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4050001	4.229,07
05/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4050002	-845,81
05/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4050003	11,05
05/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4050004	5,28
05/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4050005	68,96
05/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	4050006	7.059,76
05/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	4050007	11.665,29
			TOTAL:	22.193,60
10/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4100001	9,54
10/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	4100002	17.500,36
10/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4100003	4.717,58
10/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4100004	502,04
10/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	4100005	58.782,55
10/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4100006	35,08
10/04/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4100007	555.660,57
10/04/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4100008	-111.132,10
10/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4100009	133,00
10/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4100010	237,00
10/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4100011	237,00
10/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4100012	149,00
10/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4100013	5.693,10
10/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4100014	11.888,23
10/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4100015	-2.377,65
10/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4100016	3.507,59
10/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4100017	-701,52
10/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4100018	4.739,26
10/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4100019	-947,85



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2023

10/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4100020	1.287,03
10/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4100021	-257,41
10/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4100022	130,00
10/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4100023	3.478,74
10/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4100024	1.383,68
10/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4100025	60,06
10/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4100026	63,00
10/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4100027	81,00
10/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4100028	170,88
10/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4100029	5,31
10/04/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	4100030	155,80
10/04/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	4100031	1.370,00
10/04/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	4100032	8.055,60
10/04/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	4100033	246,60
10/04/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	4100034	849,60
10/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4100035	3,20
			TOTAL:	565.715,87
11/04/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4110001	53.244,03
11/04/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4110002	-10.648,80
			TOTAL:	42.595,23
12/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4120001	71,80
12/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4120001	104,44
12/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4120002	1.045,39
			TOTAL:	1.221,63
13/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4130001	82,19
13/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4130002	-16,44
13/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4130003	11,57
13/04/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	4130004	294,49
13/04/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	4130005	7.012,58
13/04/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	4130006	6.706,44
			TOTAL:	14.090,83
14/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4140001	100,58
14/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4140002	-20,12
14/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4140003	81,00
14/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4140004	6,32
14/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4140005	696,00
14/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4140006	5,73
14/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4140007	20,10
14/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4140008	70,68
14/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4140009	39,39
14/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	4140010	12.067,85
14/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	4140011	13.087,80
			TOTAL:	26.155,33



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2023

18/04/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4180001	185.970,04
18/04/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4180002	-37.194,00
18/04/2023	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4180003	-2.012,07
			TOTAL:	146.763,97
19/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4190001	158,51
19/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4190002	1.894,87
19/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	4190003	45.712,90
19/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4190004	3,80
19/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4190005	15,00
19/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4190006	276,66
19/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4190007	-55,33
19/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4190008	747,07
19/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4190009	-149,41
19/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4190010	380,07
19/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4190011	-76,01
19/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4190012	82,19
19/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4190013	-16,44
19/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4190014	130,00
19/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4190015	11.578,51
19/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4190016	239,26
19/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4190017	249,22
19/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4190018	772,14
19/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4190019	809,22
19/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4190020	275,45
19/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4190021	59,59
19/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4190022	4.120,92
19/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4190023	408,12
19/04/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	4190024	4.223,50
19/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4190025	261,30
19/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4190026	5,00
			TOTAL:	72.106,11
20/04/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4200001	142.660,88
20/04/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4200002	-28.532,17
20/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4200003	10,00
20/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200004	0,90
20/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200005	4.493,06
20/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200006	1.211,20
20/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200007	128,90
20/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200008	15.164,86
20/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200009	5,53
20/04/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	4200010	529,91
20/04/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	4200011	-105,98
20/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4200012	323,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2023

				TOTAL:	135.890,09
24/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4240001		191,59
24/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4240002		-38,32
24/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4240003		250,73
24/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4240004		-50,15
24/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4240005		237,22
24/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4240006		-47,44
24/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4240007		140,00
24/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4240008		1.233,54
24/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4240009		412,00
24/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4240010		6.674,21
24/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4240011		5,00
24/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4240012		5,00
				TOTAL:	9.013,38
25/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4250001		89,60
25/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4250002		5,00
25/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4250003		5,00
25/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4250004		5,00
25/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4250005		1.394,93
25/04/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	4250006		14.716,72
25/04/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	4250007		194,03
25/04/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4250008		57.677,51
25/04/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4250009		-11.535,50
				TOTAL:	62.552,29
26/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4260001		223,24
26/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4260002		2.129,65
26/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	4260003		14.177,59
				TOTAL:	16.530,48
27/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4270001		31,40
27/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4270002		30,00
27/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4270003		4,00
27/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4270004		13,00
27/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4270005		15,00
				TOTAL:	93,40
28/04/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4280001		450.608,96
28/04/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4280002		-90.121,78
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280003		14.997,88
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280004		29,18
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280034		26,25
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280035		26,25
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280036		26,25
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280038		67,02
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280039		9,49
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280048		187,28



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2023

28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280049	900,19
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280050	1.034,76
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280052	7.222,31
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280053	29,29
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280059	254,38
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280060	14,83
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280063	33,34
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280064	56,28
28/04/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	4280065	1.620,48
28/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280066	575,64
28/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280067	74,44
28/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280068	1.373,90
28/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280069	164,58
28/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280070	386,60
28/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4280071	4,00
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280072	1,84
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280073	1.734,38
28/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4280074	6.485,24
28/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4280075	-1.297,05
28/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4280076	700,35
28/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4280077	-140,07
28/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4280078	985,47
28/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4280079	-197,09
28/04/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4280080	116,86
28/04/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4280081	-23,37
28/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280082	-140,00
28/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280083	-140,00
28/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280084	136,00
28/04/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280085	140,00
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280086	3.317,35
28/04/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	4280087	194,01
28/04/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	4280088	-38,80
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280089	103,32
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280090	9,23
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280091	0,04
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280092	22,10
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280093	76,18
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280094	10,17
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280095	0,32
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280096	0,01
28/04/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	4280097	57,61
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280098	13,21
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280099	137,53
28/04/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	4280100	7.764,27
28/04/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	4280101	145,86
28/04/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	4280102	-29,17



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2023

28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280103	63,11
28/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4280104	5,02
28/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4280105	16,76
28/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4280106	5,02
28/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4280107	15,18
28/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4280108	25,38
28/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4280109	2,24
28/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4280110	14.191,79
28/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4280111	3.825,68
28/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4280112	407,13
28/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4280113	47.186,72
28/04/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4280114	6,90
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280115	1.441,76
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280119	121,46
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280120	217,53
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280121	230,50
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280122	187,28
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280123	362,43
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280124	338,81
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280125	498,67
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280126	113,15
28/04/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4280127	403,94
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280128	11,21
28/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4280129	-13,00
28/04/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4280130	13,00
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280131	17,19
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280132	803,36
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280133	21,02
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280134	7,04
			TOTAL:	480.273,88
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 231		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.647.991,25
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 231		TOTAL RECEITA:		1.647.991,25

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	4.846,66	0,00	0,00	1.615,14	6.461,80	6.461,80
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	4.846,66	0,00	0,00	1.615,14	6.461,80	6.461,80
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.846,66	0,00	0,00	1.615,14	6.461,80	6.461,80
112.04.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	510.151,69	361.683,82	80.617,98	315.718,55	38.352,11	421.920,55	403.949,69
GRUPO DE CONTA: 211	370.505,13	105.758,65	0,00	0,00	0,00	264.746,48	105.758,65
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	14.894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,01	0,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10.902,00	224,04	0,00	0,00	0,00	10.677,96	224,04
211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,38	0,00
211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.624,26	75,49	0,00	0,00	0,00	3.548,77	75,49
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.500,00	850,50	0,00	0,00	0,00	649,50	850,50
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	1.500,00	198,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	198,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	743,39	1.761,80	1.018,41	4.073,64	1.017,97	3.054,79	1.762,24
213.01.146 - SINTESE	155,44	273,86	945,67	3.920,47	15.652,16	18.508,54	-14.432,63
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	34.306,72	33.930,71	35.914,72	142.908,96	21.132,80	128.503,05	48.712,63
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.223,53	65,10	234,36	117,18	260,40	1.171,45
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	2.557,51	2.791,87	130,20	559,86	0,00	195,30	2.922,07
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	9.778,46	880,00	3.410,55	0,00	0,00	10.658,46
TOTAL GERAL:	510.151,69	366.530,48	80.617,98	315.718,55	39.967,25	428.382,35	410.411,49

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

Abril 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	25.802,86	474.752,52	464.358,38	36.197,00
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	2.459,20	31.591,02	30.600,00	3.450,22
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	88.402,11	167.336,17	168.182,11	87.556,17
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	1.148.938,93	1.148.938,93	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	7.031,75	40.643,60	46.834,37	840,98
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	675,77	675,77	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	1.409,53	18.138,47	18.705,08	842,92
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	57,61	57,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	142,48	0,00	0,00	142,48
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	29.662,51	29.661,60	0,91
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	1.355,71	50.625,64	50.625,64	1.355,71
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	124,20	14.171,96	9.850,00	4.446,16
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	4.025,24	0,00	0,00	4.025,24
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	721,03	15.110,50	3.787,75	12.043,78
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43000-5 - SECRETARIA M. DE DUCAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			135.543,55	1.991.704,70	1.972.277,24	154.971,01
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	186,62	127.007,00	126.998,07	195,55
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	74.795,29	74.795,29	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	60.256,89	1.620,48	0,00	61.877,37
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	94,03	5.947,78	6.041,81	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	8.209,35	7.600,97	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	400.204,01	400.204,01	0,00
17	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00



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

19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	647174-2 - REFORMA DA AVENIDA CENTRAL 647.174-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	23.271,80	23.271,80	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
33	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
34	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			294.834,91	641.055,71	788.911,95	146.978,67
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	1.763,35	962,19	8,52	2.717,02
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	8.570,57	496,99	0,00	9.067,56
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	165.860,41	113.536,49	49.236,17	230.160,73
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.358,81	74,23	0,00	2.433,04
11	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	133.501,43	9.372,50	41.335,56	101.538,37
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,21	0,01	0,00	1,22
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	43,77	0,32	0,00	44,09
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	250,62	1,84	0,00	252,46
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.300,80	10,17	0,00	1.310,97
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	14.707,33	98,32	0,00	14.805,65
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	24.869,59	22.517,52	24.940,27	22.446,84
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
28	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	1.535,58	4.233,77	1.538,78	4.230,57
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	25.974,92	150,74	7.600,97	18.524,69
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	112.787,00	176.407,41	123.746,14	165.448,27
40	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



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

43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.179,72	9,23	0,00	1.188,95
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10143-5 - FUNDEB 10.143-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
48	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	10.708,63	10.780,92	12.594,20	8.895,35
54	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
57	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER (APLICAÇÃO)	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			505.413,74	338.652,65	261.000,61	583.065,78
TOTAL GERAL			935.792,20	2.971.413,06	3.022.189,80	885.015,46

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2023

CONTA:	111.02.06 - 300070-7 - IPVA 300.0707	30/04/2023
SALDO NO BANCO:	30/04/2023	1.272,98
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
PROCESSO (4270005/2023) - DOC 999 - AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO 27/04/2023 - 04080933584 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA		432,00
TOTAL:		432,00
SALDO CONTÁBIL:		840,98

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

Abril / 2023

CONTA:	111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	30/04/2023
SALDO NO BANCO:	30/04/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		-1.355,71
VALOR A SER DEVLVIDO		
TOTAL:		-1.355,71
SALDO CONTÁBIL:		1.355,71

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

Abril / 2023

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

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2023

CONTA:	111.04.01 - 4079-7 - FPM 4.0797	30/04/2023
SALDO NO BANCO:	30/04/2023	1.690,58
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-1.026,44
TOTAL:		-1.026,44
SALDO CONTÁBIL:		2.717,02

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

Abril / 2023

CONTA: 111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070	30/04/2023
SALDO NO BANCO: 30/04/2023	13.855,75
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-584,72
LANCAMENTO (4/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-365,18
TOTAL:	-949,90
SALDO CONTÁBIL:	14.805,65

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.197,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.197,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 25.802,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.320,00 -	21.482,86 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300230-0 MUNICIPIO DE PINHAO	994004	600,00 -	20.882,86 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	600,00 -	20.282,86 +
04/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300230-0 MUNICIPIO DE PINHAO	994004	600,00 +	20.882,86 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA	994004	17.257,73 -	3.625,13 +
04/04/2023		REPASSE ICMS	0	47.456,93 +	51.082,06 +
04/04/2023		20.00% FUNDEB	0	9.491,38 -	41.590,68 +
04/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	6,00 -	41.584,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	241	5.176,75 -	36.407,93 +
05/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	210,00 +	36.617,93 +
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994004	36.613,74 -	4,19 +
10/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	1079	100.000,00 +	100.004,19 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	11.100,00 -	88.904,19 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	994004	2.432,00 -	86.472,19 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 25/500001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	994004	4.229,39 -	82.242,80 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	73688	1.771,37 -	80.471,43 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6.560,00 -	73.911,43 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994004	65,10 -	73.846,33 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	440,00 -	73.406,33 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	4.500,00 -	68.906,33 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	16.881,50 -	52.024,83 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	474,00 -	51.550,83 +
10/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	22.926,00 -	28.624,83 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	133,00 -	28.491,83 +
10/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.367,00 -	22.124,83 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	7.300,00 -	14.824,83 +
11/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	14.800,00 -	24,83 +
11/04/2023		REPASSE ICMS	0	53.244,03 +	53.268,86 +
11/04/2023		20.00% FUNDEB	0	10.648,80 -	42.620,06 +
11/04/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	207	6.472,81 -	36.147,25 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	36.000,00 -	147,25 +
18/04/2023		REPASSE ICMS	0	185.970,04 +	186.117,29 +
18/04/2023		DIF REP ICMS	900239	2.012,07 -	184.105,22 +
18/04/2023		20.00% FUNDEB	0	37.194,00 -	146.911,22 +
18/04/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	232	7.450,99 -	139.460,23 +
19/04/2023	Plat. de Negócios 004	DB BLOQ INDET	4013	4.428,19 -	135.032,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	19250	644,56 -	134.387,48 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	323,00 -	134.064,48 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994004	15.677,00 -	118.387,48 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994003	29.910,12 -	88.477,36 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31671	20,62 -	88.456,74 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.160,00 -	86.296,74 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.000,00 -	83.296,74 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994003	100,00 -	83.196,74 +
24/04/2023	Plat. de Negócios 004	LIB BLOQ INDET	4013	4.428,19 +	87.624,93 +
24/04/2023		DB ORDEM JUD	204436	4.428,19 -	83.196,74 +
25/04/2023		REPASSE ICMS	0	57.677,51 +	140.874,25 +
25/04/2023		20.00% FUNDEB	0	11.535,50 -	129.338,75 +
25/04/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	165	3.766,19 -	125.572,56 +
27/04/2023		REPASSE IPI	0	194,01 +	125.766,57 +
27/04/2023		20.00% FUNDEB	0	38,80 -	125.727,77 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	24.600,00 -	101.127,77 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	69.715,00 -	31.412,77 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994003	8.848,59 -	22.564,18 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994003	6.397,18 -	16.167,00 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9.720,00 -	6.447,00 +
28/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13,112.289/0001-82	321	30.000,00 +	36.447,00 +
28/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301531	120,00 -	36.327,00 +
28/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	15,00 -	36.312,00 +
28/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	115,00 -	36.197,00 +

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 300301-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.450,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.450,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 2.459,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.180,18 +	4.639,38 +
10/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	1413	20.295,95 +	24.935,33 +
10/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	1417	5.693,10 +	30.628,43 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30.600,00 -	28,43 +
12/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	104,44 +	132,87 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994004	3.317,35 +	3.450,22 +

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	87.556,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	230.256,38 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	317.812,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	230.256,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 88.402,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	7.200,00 -	81.202,11 +
05/04/2023		APLICAÇÃO CDB	242337	81.202,11 -	0,00 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30.600,00 +	30.600,00 +
12/04/2023		APLICAÇÃO CDB	242728	30.600,00 -	0,00 +
13/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.800,00 -	-2.800,00 -
13/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	2.901,30 +	101,30 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	10.000,00 -	-9.898,70 -
14/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	9.951,37 +	52,67 +
18/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	22.690,00 -	-22.637,33 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.700,00 -	-25.337,33 -
		004 01/002717-9 JOSELMA FEITOSA MOURA			
18/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.800,00 -	-30.137,33 -
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
18/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.340,00 -	-31.477,33 -
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
18/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	31.518,37 +	41,04 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.850,00 -	-4.808,96 -
		004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA			
19/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	4.865,13 +	56,17 +
28/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	325	87.500,00 +	87.556,17 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2023 a 30/04/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 165.860,41
Total de Aplicações	R\$ 111.802,11
Total de Resgates	R\$ 49.236,17
Total de Rendimento	R\$ 1.734,38
Saldo Bruto Atual	R\$ 230.160,73
Saldo Líquido	R\$ 230.160,73

Resgates no Período

Bruto	R\$ 49.236,17
Rendimento	R\$ 1.675,54
IDF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	165.860,41
05/04/2023	Aplicação 242337	81.202,11
12/04/2023	Aplicação 242728	30.600,00
13/04/2023	Resgate 611309	2.901,30
14/04/2023	Resgate 611558	9.951,37
18/04/2023	Resgate 612182	23.964,96
18/04/2023	Resgate 612183	7.553,41
19/04/2023	Resgate 612444	4.865,13
30/04/2023	Rendimento no Período	1.734,38
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	230.160,73

< 1 2 >





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 3.607,93

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		FPE/FPM	350	64.221,73 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	491.438,84 C	
10/04/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	15.010,00 D	
10/04/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.800,00 D	
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	85.000,49 D	
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
10/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.556,59 D	
10/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	14.992,30 D	
10/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	83.349,07 D	
10/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	111.132,10 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	100.000,00 D	
10/04/2023		+ Pagamento de Boletto	41.002	2.009,30 D	
10/04/2023		+ Pagamento de Boletto	41.003	24.845,06 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	42.300,00 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	25.190,64 D	
10/04/2023		+ Pagamento de Boletto	41.006	6.456,31 D	
10/04/2023		+ Pagamento de Boletto	41.007	5.152,50 D	
10/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.100.777	11,50 D	
10/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.100.778	11,50 D	
10/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.100.779	11,50 D	
10/04/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
10/04/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.014,74 D	
10/04/2023		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	639,97 D	0,00 C
11/04/2023		B3 RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.026,44 C	
11/04/2023		Transf Depósito Judicial	12.342.757.430.101	1.026,44 D	0,00 C
20/04/2023		FPE/FPM	350	10.124,21 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	132.536,67 C	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.426,60 D	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	21.399,13 D	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	28.532,17 D	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.500,00 D	
20/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	86.800,00 D	
20/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.276.033	11,50 D	
20/04/2023		Resgate Automático	1.987	8,52 C	0,00 C
28/04/2023		FPE/FPM	350	12.642,38 C	
28/04/2023		FPE/FPM	350	437.966,58 C	
28/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	3.610,00 D	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.506,08 D	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	67.591,33 D	

28/04/2023	COTA DAF-DEBITO	850	90.121,78 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	59.407,71 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	95.816,22 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	9.529,62 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	30.000,00 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	87.500,00 D	
28/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	881.181.100.388.562	11,50 D	
28/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.563	11,50 D	
28/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.564	11,50 D	
28/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	881.181.100.388.565	11,50 D	
28/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.566	11,50 D	
28/04/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	545,04 D	
28/04/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.612,67 D	
28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	311,01 D	0,00 C
30/04/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.763,35			1.545,333122		
10/04/2023	APLICAÇÃO	639,97			559,711757	1,143392097	2.105,044879
11/04/2023	RESGATE	1.026,44			897,352421	1,143853825	1.207,692458
	Aplicação 28/02/2023	53,24			46,540718		
	Aplicação 30/03/2023	973,20			850,811703		
20/04/2023	RESGATE	8,52			7,427575	1,147076873	1.200,264883
	Aplicação 30/03/2023	8,52			7,427575		
28/04/2023	APLICAÇÃO	311,01			270,586874	1,149390561	1.470,851757
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.690,58			1.470,851757		1.470,851757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.763,35
APLICAÇÕES (+)	950,98
RESGATES (-)	1.034,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	1.690,58

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3503
Últimos 12 meses	10,5807

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	1.272,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.272,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 7.031,75

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2023		REP IPVA ATUAL	290323	2.824,20 +	9.855,95 +
03/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	290323	564,84 -	9.291,11 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5.400,00 -	3.891,11 +
04/04/2023		REP IPVA ATUAL	300323	4.229,07 +	8.120,18 +
04/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300323	845,81 -	7.274,37 +
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	500,00 -	6.774,37 +
05/04/2023		REP IPVA ATUAL	310323	11.888,23 +	18.662,60 +
05/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	310323	2.377,65 -	16.284,95 +
06/04/2023		REP IPVA ATUAL	30423	3.507,59 +	19.792,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30423	701,52 -	19.091,02 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994004	4.000,00 -	15.091,02 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.192,00 -	12.899,02 +
10/04/2023		REP IPVA ATUAL	40423	4.739,26 +	17.638,28 +
10/04/2023		REP IPVA ATUAL	40423	1.287,03 +	18.925,31 +
10/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40423	947,85 -	17.977,46 +
10/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40423	257,41 -	17.720,05 +
11/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	849,00 -	16.871,05 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	7.000,00 -	9.871,05 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.300,00 -	6.571,05 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	480,00 -	6.091,05 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS LTDA	994003	410,00 -	5.681,05 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.900,00 -	3.781,05 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.450,00 -	2.331,05 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.600,00 -	731,05 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	581,05 +
13/04/2023		REP IPVA ATUAL	100423	82,19 +	663,24 +
13/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100423	16,44 -	646,80 +
14/04/2023		REP IPVA ATUAL	110423	100,58 +	747,38 +
14/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110423	20,12 -	727,26 +
17/04/2023		REP IPVA ATUAL	120423	276,66 +	1.003,92 +
17/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120423	55,33 -	948,59 +
18/04/2023		REP IPVA ATUAL	130423	747,07 +	1.695,66 +
18/04/2023		REP IPVA ATUAL	130423	380,07 +	2.075,73 +
18/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130423	149,41 -	1.926,32 +
18/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130423	76,01 -	1.850,31 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	66,00 -	1.784,31 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	15,00 -	1.769,31 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	519,00 -	1.250,31 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4,40 -	1.245,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3,80 -	1.242,11 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	31,80 -	1.210,31 +
19/04/2023		REP IPVA ATUAL	140423	82,19 +	1.292,50 +
19/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140423	16,44 -	1.276,06 + ✓
24/04/2023		REP IPVA ATUAL	180423	191,59 +	1.467,65 +
24/04/2023		REP IPVA ATUAL	180423	250,73 +	1.718,38 +
24/04/2023		REP IPVA ATUAL	180423	237,22 +	1.955,60 +
24/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180423	38,32 -	1.917,28 +
24/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180423	50,15 -	1.867,13 +
24/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180423	47,44 -	1.819,69 + ✓
25/04/2023		REP IPVA ATUAL	190423	6.485,24 + ✓	8.304,93 +
25/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190423	1.297,05 - ✓	7.007,88 +
26/04/2023		REP IPVA ATUAL	200423	700,35 + ✓	7.708,23 +
26/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200423	140,07 - ✓	7.568,16 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30,00 - ✓	7.538,16 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	148,50 - ✓	7.389,66 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994004	1.171,50 - ✓	6.218,16 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	21360	586,90 - ✓	5.631,26 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	3.220,15 - ✓	2.411,11 +
27/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.232,40 - ✓	1.178,71 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	156,20 - ✓	1.022,51 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	31,40 - ✓	991,11 +
27/04/2023		REP IPVA ATUAL	240423	985,47 + ✓	1.976,58 +
27/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240423	197,09 - ✓	1.779,49 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	600,00 - ✓	1.179,49 +
28/04/2023		REP IPVA ATUAL	250423	116,86 + ✓	1.296,35 +
28/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250423	23,37 - ✓	1.272,98 +

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 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	529,91 C	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4,23 D	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	79,48 D	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	105,98 D	
20/04/2023		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	340,22 D	0,00 C
28/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	145,86 C	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	21,87 D	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	29,17 D	
28/04/2023		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	93,66 D	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	8.570,57			7.510,935541		
20/04/2023	APLICAÇÃO	340,22			296,597384	1,147076873	7.807,532925
28/04/2023	APLICAÇÃO	93,66			81,486661	1,149390561	7.889,019586
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.067,56			7.889,019586		7.889,019586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.570,57
APLICAÇÕES (+)	433,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,11
SALDO ATUAL =	9.067,56

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3503
Últimos 12 meses	10,5807

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	842,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	842,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 1.409,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	11.533,98 +	12.943,51 +
04/04/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	130,00 +	13.073,51 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	250,00 -	12.823,51 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	41410	454,97 -	12.368,54 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12.000,00 -	368,54 +
05/04/2023	Internet Banking	ATM - DESO	8118	41,85 -	326,69 +
05/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	8120	23,20 -	303,49 +
05/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	210,00 -	93,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	130,00 +	223,49 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	185,50 -	37,99 +
10/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.478,74 +	3.516,73 +
10/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.383,68 +	4.900,41 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.500,00 -	1.400,41 +
12/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	378,40 +	1.778,81 +
13/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	471	11,57 +	1.790,38 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM - DESO	27470	41,85 -	1.748,53 +
17/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.000,00 -	748,53 +
18/04/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	130,00 +	878,53 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO SAFRA	20894	285,00 -	593,53 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO SAFRA	20902	285,00 -	308,53 +
19/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	66,00 +	374,53 +
19/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4,40 +	378,93 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42516	21,19 -	357,74 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM - DESO	42518	44,17 -	313,57 +
24/04/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	140,00 +	453,57 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM - DESO	52053	41,85 -	411,72 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	148,50 +	560,22 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	156,20 +	716,42 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	55,00 +	771,42 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	66,00 +	837,42 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5,50 +	842,92 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
28/04/2023		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57,04 D	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.358,81			2.067,179068		
28/04/2023	APLICAÇÃO	57,04			49,626299	1,149390561	2.116,805367
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.433,04			2.116,805367		2.116,805367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358,81
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,19
SALDO ATUAL =	2.433,04

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 142,48

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 6.706,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	642	294,49 +	7.000,93 +
11/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	480	7.012,58 +	14.013,51 +
11/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	849,00 +	14.862,51 +
11/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	14.800,00 +	29.662,51 +
11/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994004	29.661,60 -	0,91 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 54,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,89 C	
04/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	3.365,00 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.352,11 C	0,00 C
05/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,05 C	
05/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,33 D	0,00 C
10/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,31 D	0,00 C
12/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,32 C	
12/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	27.180,00 D	
12/04/2023		Resgate Automático	1.972	27.173,68 C	0,00 C
13/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	696,00 C	
13/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
13/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.024.566	100,00 D	
13/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	11.400,00 D	
13/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.152.382	11,50 D	
13/04/2023		Resgate Automático	1.972	10.809,77 C	0,00 C
14/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
14/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,10 D	0,00 C
17/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	261,30 C	
17/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	261,30 D	0,00 C
19/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
24/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	6.674,21 C	
24/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.684,21 D	0,00 C
25/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	89,60 C	
25/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.394,93 C	
25/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.499,53 D	0,00 C
26/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,76 C	
26/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,80 D	0,00 C

27/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,18 C	/
27/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,38 C	/
27/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,56 D	/ 0,00 C
30/04/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	133.501,43			117.255,963535		
04/04/2023	RESGATE	3.352,11			2.941,836367	1,139461745	114.314,127168
	Aplicação 10/02/2023	3.352,11			2.941,836367		
05/04/2023	APLICAÇÃO	16,33			14,325446	1,139929542	114.328,452614
10/04/2023	APLICAÇÃO	5,31			4,654402	1,140855244	114.333,107016
12/04/2023	RESGATE	27.173,68			23.799,348200	1,141782530	90.533,758816
	Aplicação 10/02/2023	27.173,68			23.799,348200		
13/04/2023	RESGATE	10.809,77			9.463,557302	1,142252290	81.070,201514
	Aplicação 10/02/2023	10.809,77			9.463,557302		
14/04/2023	APLICAÇÃO	20,10			17,589799	1,142707750	81.087,791313
17/04/2023	APLICAÇÃO	261,30			228,574806	1,143170605	81.316,366119
19/04/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,370280	1,144091451	81.320,736399
20/04/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,737003	1,144557141	81.329,473402
24/04/2023	APLICAÇÃO	6.684,21			5.837,646837	1,145017879	87.167,120239
25/04/2023	APLICAÇÃO	1.499,53			1.309,082935	1,145481283	88.476,203174
26/04/2023	APLICAÇÃO	26,80			23,386815	1,145944814	88.499,589989
27/04/2023	APLICAÇÃO	40,56			35,380034	1,146409297	88.534,970023
28/04/2023	SALDO ATUAL	101.538,37			88.534,970023		88.534,970023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.501,43
APLICAÇÕES (+)	8.569,14
RESGATES (-)	41.335,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,36
SALDO ATUAL =	101.538,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1,21			1,062513		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1,22			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,22

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	43,77			38,446218		
28/04/2023	SALDO ATUAL	44,09			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	44,09

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	252,56 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	281,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	252,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

3

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2023 a 30/04/2023

Resumo do Período

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

R\$ 250,62
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 1,84
R\$ 252,46
R\$ 252,46

Resgates no Período

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

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	250,62
30/04/2023	Rendimento no Período	1,84
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	252,46
30/04/2023	Saldo Líquido	252,46





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 378,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.446,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresaria	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.446,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 124,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2023		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	500011	60,06 +	184,26 +
10/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	1153	63,00 +	247,26 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	81,00 +	328,26 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	474,00 +	802,26 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	133,00 +	935,26 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	149,00 +	1.084,26 +
12/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	71,80 +	1.156,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	254	1,045,39 +	2.201,45 +
14/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	81,00 +	2.282,45 +
18/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.600,00 -	682,45 +
19/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	80	11.578,51 +	12.260,96 +
19/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	15,00 +	12.275,96 +
19/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3,80 +	12.279,76 +
20/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	323,00 +	12.602,76 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30,00 +	12.632,76 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	31,40 +	12.664,16 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	3.800,00 -	8.864,16 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	3.300,00 -	5.564,16 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.150,00 -	4.414,16 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	13,00 +	4.427,16 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	15,00 +	4.442,16 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4,00 + /	4.446,16 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 4.025,24

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.300,80			301,702195		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.310,97			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	1.310,97

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.043,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.043,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 721,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2023		RECEB CONTAS	0	226,00 +	947,03 +
03/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	940,58 +
04/04/2023		RECEB CONTAS	0	59,00 +	999,58 +
04/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	996,35 +
05/04/2023		RECEB CONTAS	0	170,88 +	1.167,23 +
05/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	1.160,78 +
11/04/2023		RECEB CONTAS	0	239,26 +	1.400,04 +
11/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	1.393,59 +
12/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.500,00 +	4.893,59 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	104,44 -	4.789,15 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	378,40 -	4.410,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	71,80 -	4.338,95 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014520-1 FRANCIELY SANTOS VASCONCELOS	994003	2.885,36 -	1.453,59 +
12/04/2023		RECEB CONTAS	0	249,22 +	1.702,81 +
12/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	1.693,13 +
13/04/2023		RECEB CONTAS	0	772,14 +	2.465,27 +
13/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	16,13 -	2.449,14 +
14/04/2023		RECEB CONTAS	0	809,22 +	3.258,36 +
14/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	19,35 -	3.239,01 +
17/04/2023		RECEB CONTAS	0	275,45 +	3.514,46 +
17/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	16,13 -	3.498,33 +
18/04/2023		RECEB CONTAS	0	59,59 +	3.557,92 +
18/04/2023		RECEB CONTAS	0	4.120,92 +	7.678,84 +
18/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,93 -	7.675,91 +
18/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	7.666,23 +
19/04/2023		RECEB CONTAS	0	408,12 +	8.074,35 +
19/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	32,25 -	8.042,10 +
20/04/2023		RECEB CONTAS	0	1.233,54 +	9.275,64 +
20/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,90 -	9.262,74 +
24/04/2023		RECEB CONTAS	0	412,00 +	9.674,74 +
24/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	25,80 -	9.648,94 +
25/04/2023		RECEB CONTAS	0	575,64 +	10.224,58 +
25/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	35,48 -	10.189,10 +
26/04/2023		RECEB CONTAS	0	74,44 +	10.263,54 +
26/04/2023		RECEB CONTAS	0	1.373,90 +	11.637,44 +
26/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,93 -	11.634,51 +
26/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	109,65 -	11.524,86 +
27/04/2023		RECEB CONTAS	0	164,58 +	11.689,44 +
27/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	11.679,76 +
28/04/2023		RECEB CONTAS	0	386,60 +	12.066,36 +
28/04/2023		TARIFA COBRANCA	0	22,58 -	12.043,78 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	195,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	195,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 186,62

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5.400,00 +	5.586,62 +
04/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12.000,00 +	17.586,62 +
05/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	17.400,00 -	186,62 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.192,00 +	2.378,62 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	53478	2.191,56 -	187,06 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6.560,00 +	6.747,06 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994004	52,08 -	6.694,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	76,35 -	6.618,63 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.180,18 -	4.438,45 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	4.251,30 -	187,15 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	7.300,00 +	7.487,15 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	149,00 -	7.338,15 +
10/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.151,00 -	187,15 +
18/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	22.690,00 +	22.877,15 +
18/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.679,90 -	16.197,25 +
18/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100486-0 MERCADINHO CUMBENSE LTDA	994003	16.001,72 -	195,53 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.150,00 +	1.345,53 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	55,00 -	1.290,53 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	13,00 -	1.277,53 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994003	432,00 -	845,53 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	66,00 -	779,53 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	15,00 -	764,53 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	994003	519,00 -	245,53 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5,50 -	240,03 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4,00 -	236,03 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 JOSE RICARDO SOARES 002.295.065-69	994003	40,50 -	195,53 +
28/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	69.715,00 +	69.910,53 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	7.485,99 -	62.424,54 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.426,56 -	58.997,98 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	28.657,61 -	30.340,37 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	28.637,12 -	1.703,25 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.507,70 -	195,55 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021214340860030
02/05/2023 12:27:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5,27			1,222953		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5,31			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,31

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.022,18			2.654,416877		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.044,28			2.654,416877		2.654,416877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.022,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,10
SALDO ATUAL =	3.044,28

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G334021214340860032
02/05/2023 12:27:4651 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 10.806,16 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/04/2023 a 30/04/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					11.095,16 C
06/04/2023	10/04/2023	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,28 C	/
06/04/2023	10/04/2023	9/3	737 Juros	2344-2			12,45 C	/
06/04/2023	10/04/2023	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,98 C	/
06/04/2023	10/04/2023	10/3	737 Juros	2344-2			13,51 C	/
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			12,34 C	/
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	2344-2			29,62 C	/
11/04/2023	11/04/2023		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		2.344		365,18 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.806,16 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Client - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	27.180,00 C	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	51.074,34 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.045,39 D	
12/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.155	0,54 D	
12/04/2023		Resgate Automático	1.972	24.940,27 C	0,00 C
25/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	14.716,72 C	
25/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	194,03 C	
25/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	147,16 D	
25/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,94 D	
25/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.150.801.761.533	10,96 D	
25/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.150.801.761.534	11,50 D	
25/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.739,19 D	0,00 C
27/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7.764,27 C	
27/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	77,64 D	
27/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.686,63 D	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	24.869,59			21.843,271167		
12/04/2023	RESGATE	24.940,27			21.843,271167	1,141782530	
	Aplicação 27/02/2023	178,71			156,514176		
	Aplicação 23/03/2023	16.429,64			14.389,467930		
	Aplicação 28/03/2023	8.331,92			7.297,289061		
25/04/2023	APLICAÇÃO	14.739,19			12.867,246474	1,145481283	12.867,246474
27/04/2023	APLICAÇÃO	7.686,63			6.704,961325	1,146409297	19.572,207799
28/04/2023	SALDO ATUAL	22.446,84			19.572,207799		19.572,207799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.869,59
APLICAÇÕES (+)	22.425,82
RESGATES (-)	24.940,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,70
SALDO ATUAL =	22.446,84

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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	61.877,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.877,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 60.256,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/04/2023		REP ROYALTIES	0	1.620,48 +	61.877,37 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,80

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,02

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 177,73

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 17,72

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+ Impostos	40.401	3.503,68 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.503,68 C	0,00 C
05/04/2023		ITCMD	350	68,96 C	
05/04/2023		IPVA	350	7.059,76 C	
05/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.665,29 C	
05/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.794,01 D	0,00 C
10/04/2023		ITR	350	9,54 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	17.500,36 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	4.717,58 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	502,04 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	58.782,55 C	
10/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	35,08 C	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.024,07 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	78,12 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	14.473,62 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	20.295,95 D	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.675,39 D	0,00 C
12/04/2023		ITCMD	350	39,39 C	
12/04/2023		IPVA	350	12.067,85 C	
12/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.087,80 C	
12/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.195,04 D	0,00 C
19/04/2023		ITCMD	350	158,51 C	
19/04/2023		IPVA	350	1.894,87 C	
19/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.712,90 C	
19/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.766,28 D	0,00 C
20/04/2023		ITR	350	0,90 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	4.493,06 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	1.211,20 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	128,90 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	15.164,86 C	
20/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	5,53 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.004,45 D	0,00 C
26/04/2023		ITCMD	350	223,24 C	
26/04/2023		IPVA	350	2.129,65 C	
26/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.177,59 C	
26/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.530,48 D	0,00 C
28/04/2023		ITR	350	2,24 C	
28/04/2023		FPE/FPM	350	14.191,79 C	
28/04/2023		FPE/FPM	350	3.825,68 C	

28/04/2023	FPE/FPM	350	407,13 C	/
28/04/2023	FPE/FPM	350	47.186,72 C	/
28/04/2023	IPI/EXPORTACAO	350	6,90 C	/
28/04/2023	Folha de Pagamento	31.195	51.979,31 D	/
28/04/2023	Folha de Pagamento	31.196	133.883,61 D	/
28/04/2023	Resgate Automático	1.972	120.242,46 C	/
30/04/2023	SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	112.787,00			99.062,228101		
04/04/2023	RESGATE	3.503,68			3.074,855312	1,139461745	95.987,372789
	Aplicação 10/03/2023	3.503,68			3.074,855312		
05/04/2023	APLICAÇÃO	18.794,01			16.486,992667	1,139929542	112.474,365456
10/04/2023	APLICAÇÃO	45.675,39			40.036,095937	1,140855244	152.510,461393
12/04/2023	APLICAÇÃO	25.195,04			22.066,408740	1,141782530	174.576,870133
19/04/2023	APLICAÇÃO	47.766,28			41.750,403744	1,144091451	216.327,273877
20/04/2023	APLICAÇÃO	21.004,45			18.351,595781	1,144557141	234.678,869658
26/04/2023	APLICAÇÃO	16.530,48			14.425,197267	1,145944814	249.104,066925
28/04/2023	RESGATE	120.242,46			104.843,744049	1,146873007	144.260,322876
	Aplicação 10/03/2023	22.275,25			19.422,595426		
	Aplicação 15/03/2023	27.846,36			24.280,250058		
	Aplicação 20/03/2023	16.864,08			14.704,399271		
	Aplicação 22/03/2023	24.774,56			21.601,836762		
	Aplicação 25/03/2023	18.325,07			15.978,291272		
	Aplicação 05/04/2023	10.157,14			8.856,371260		
28/04/2023	SALDO ATUAL	165.448,27			144.260,322876		144.260,322876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.787,00
APLICAÇÕES (+)	174.965,65
RESGATES (-)	123.746,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.441,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.441,76
SALDO ATUAL =	165.448,27

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021214340860034
02/05/2023 12:28:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.179,72			273,620016		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.188,95			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.179,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23
SALDO ATUAL =	1.188,95

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.556.990.000.003	155,80 C	
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.557.166.000.005	1.370,00 C	
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.557.474.000.058	8.055,60 C	
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.558.546.000.001	246,60 C	
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.558.892.000.001	849,60 C	
06/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.677,60 D	0,00 C
18/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	2.931,20 D	
18/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	9.663,00 D	
18/04/2023		Resgate Automático	1.972	12.594,20 C	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.708,63			9.405,523468		
06/04/2023	APLICAÇÃO	10.677,60			9.363,127283	1,140388214	18.768,650751
18/04/2023	RESGATE	12.594,20			11.012,476531	1,143630133	7.756,174220
	Aplicação 15/02/2023	0,82			0,717893		
	Aplicação 22/03/2023	10.755,62			9.404,805575		
	Aplicação 06/04/2023	1.837,76			1.606,953063		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.895,35			7.756,174220		7.756,174220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.708,63
APLICAÇÕES (+)	10.677,60
RESGATES (-)	12.594,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,32
SALDO ATUAL =	8.895,35

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146373007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 30.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 200.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2023		BLOQ JUDICIAL	24	2.000,00 -	198.000,00 +
11/04/2023		LIB BLOQ JUD	20	2.000,00 +	200.000,00 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150.000,00 -	50.000,00 +
004 01/014134-6 ANTONIO AECIO GARCAO MOTA					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 4.100,98

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.232,33 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.232,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.232,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 94,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	185,50 + ✓	279,53 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994003	1.818,28 -	-1.538,75 -
10/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.538,78 + ✓	0,03 + ✓
19/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	19	4.223,50 + ✓	4.223,53 +
24/04/2023		APLICAÇÃO CDB	243486	4.223,53 - ✓	0,00 + ✓

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2023 a 30/04/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.535,58	Bruto	R\$ 1.538,78
Total de Aplicações	R\$ 4.223,53	Rendimento	R\$ 9,58
Total de Resgates	R\$ 1.538,78	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 10,24	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 4.230,57		
Saldo Líquido	R\$ 4.230,57		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	1.535,58
10/04/2023	Resgate 610489	1.538,78
24/04/2023	Aplicação 243486	4.223,53
30/04/2023	Rendimento no Período	10,24
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	4.230,57
30/04/2023	Saldo Líquido	4.230,57





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	+	Ordem Bancária	1.416.602.000.004	36,40 C	
03/04/2023	+	Ordem Bancária	1.416.608.000.004	83,19 C	
03/04/2023	+	Ordem Bancária	1.416.611.000.004	488,79 C	
03/04/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.757.430.101	608,38 C	
03/04/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.757.430.101	608,38 D	0,00 C
10/04/2023	+	Transferência enviada	552.344.000.009.238	7.600,97 D	
10/04/2023		3B CP Automatico S P	70	6.093,87 C	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.507,10 C	0,00 C
11/04/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.480.001	608,38 C	
11/04/2023		Transf Deposito Judicial	12.342.757.430.101	608,38 D	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JÉ671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.080,66			1.410,321878		
10/04/2023	RESGATE	6.093,87			1.410,321878	4,320913522	
	Aplicação 20/04/2021	1.107,12			256,224471		
	Aplicação 12/05/2021	2.329,64			539,155063		
	Aplicação 21/12/2021	2.657,11			614,942344		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.080,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.093,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	19.894,26			17.473,374963		
10/04/2023	RESGATE	1.507,10			1.321,026491	1,140855244	16.152,348472
	Aplicação 04/03/2022	676,91			593,338942		
	Aplicação 16/03/2022	675,17			591,808614		
	Aplicação 14/04/2022	155,02			135,878935		
28/04/2023	SALDO ATUAL	18.524,69			16.152,348472		16.152,348472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.894,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.507,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,53
SALDO ATUAL =	18.524,69

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263

Últimos 12 meses 10,4414

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