



www.legislativademc.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
FEVEREIRO/2023
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	72956375aef0c087e0ff9548eaec317e
Data da Entrega:	08/03/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 15/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 15/03/2023

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	5600ccc21ae8fef2a6707b5d8af3d220
Data da Entrega:	08/03/2023
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Arquivo da folha de pagamento

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 15/03/2023

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 15/03/2023



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 11217
Data de Entrega: 24/03/2023 09:26:09
Unidade Gestora: 001306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Período: PRIMEIRO BIMESTRE
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 04476795544



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 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	2.441.693,12	4.515.816,56	24.690.359,25
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	71.706,73	156.856,95	485.595,84
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	60.677,43	133.758,44	376.593,42
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

Fevereiro 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	31.073,92	75.470,99	243.029,01
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	31.073,92	75.470,99	243.029,01
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	31.073,92	75.470,99	94.629,01
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	29.603,51	56.972,23	113.203,70
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	29.603,51	56.972,23	113.203,70
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	29.603,51	56.972,23	43.872,77
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	11.029,30	23.098,51	109.002,42
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	11.029,30	23.098,51	109.002,42



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 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	11.029,30	23.098,51	56.901,49
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	15.131,67	15.131,67	54.868,33
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	15.131,67	15.131,67	54.868,33
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	15.131,67	15.131,67	54.868,33
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	15.131,67	15.131,67	54.868,33
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	15.131,67	15.131,67	54.868,33
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	6.947,15	15.483,53	91.860,42
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.343,95	107.343,95	6.947,15	15.483,53	91.860,42
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	6.947,15	15.483,53	91.860,42
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	6.947,15	15.483,53	66.860,42
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

Fevereiro 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	2.347.907,57	4.330.356,48	24.040.022,59
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	1.679.507,76	2.954.161,67	16.763.839,89
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	1.642.708,62	2.883.281,04	13.745.220,52
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	1.642.698,57	2.883.218,27	13.726.781,73
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	1.642.698,57	2.883.218,27	9.436.781,73
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	10,05	10,05	3.491,51
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.801,25	2.801,25	10,05	10,05	2.791,20
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

Fevereiro 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	23.575,96	49.749,22	285.250,78
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	23.575,96	49.749,22	285.250,78
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	167,91	392,09	4.607,91
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	23.408,05	49.357,13	280.642,87
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	13.165,57	21.016,19	195.733,81
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	4.864,37	12.714,99	67.285,01
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	4.864,37	12.714,99	67.285,01
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	8.301,20	8.301,20	106.698,80
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	8.301,20	8.301,20	106.698,80



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 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	0,00	0,00	15.000,00
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	115,22	11.884,78
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	115,22	1.884,78
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	115,22	1.884,78
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	4.952.377,51	340.041,05	784.370,17	4.168.007,34
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.767.377,51	4.767.377,51	338.495,69	780.875,69	3.986.501,82
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	4.492.250,00	326.704,83	750.264,53	3.741.985,47
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	3.500.000,00	326.704,83	750.264,53	2.749.735,47
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	11.636,28	30.265,72	240.609,28



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 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	11.636,28	30.265,72	169.734,28
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	154,58	345,44	3.907,07
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	154,58	345,44	3.056,56
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	1.545,36	3.494,48	41.505,52
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	1.545,36	3.494,48	41.505,52
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	45.000,00	45.000,00	1.545,36	3.494,48	41.505,52
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00	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	328.358,76	591.824,64	3.108.175,36
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	328.358,76	591.824,64	3.108.175,36
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	328.358,76	591.824,64	408.175,36
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	-2.012,07	17.012,07
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	-2.012,07	12.012,07
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	-2.012,07	12.012,07
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00	-2.012,07	12.012,07
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

Fevereiro 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

Fevereiro 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	-398.252,88	-734.832,78	-3.299.343,03
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-2.012,07	2.012,07
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-2.012,07	2.012,07
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-2.012,07	2.012,07
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-396.240,81	-732.820,71	-3.301.355,10
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-396.240,81	-732.820,71	-3.301.355,10
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-328.541,70	-576.645,63	-2.504.054,68
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-328.539,69	-576.643,62	-2.503.356,38
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-328.539,69	-576.643,62	-2.503.356,38
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	-328.539,69	-576.643,62	-2.503.356,38
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	-2,01	-2,01	-698,30
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	-2,01	-2,01	-698,30
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-67.699,11	-156.175,08	-797.300,42
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-65.340,95	-150.052,87	-748.397,13
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-65.340,95	-150.052,87	-748.397,13
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-2.327,25	-6.053,13	-48.121,87
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-2.327,25	-6.053,13	-48.121,87
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-30,91	-69,08	-781,42
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-30,91	-69,08	-781,42



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			25.500.000,00	25.500.000,00	2.043.440,24	3.780.983,78	21.719.016,22

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.425.000,00	224.500,00	385.045,00	1.264.455,00	62.176,27	1.225.501,27	54.137,33	118.952,36	66.882,52	113.613,55	1.111.887,72	38.953,73
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	44.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00	0,00	128.950,00	471.050,00	0,00	470.000,00	31.857,20	61.965,14	31.857,20	61.965,14	408.034,86	1.050,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.000,00	4.467,69	5.712,22	4.467,69	5.712,22	93.287,78	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA 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
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.695,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	6.036,27	64.661,27	8.579,32	11.353,32	8.514,51	8.514,51	56.146,76	10.338,73
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	2.000,00
3390360000 - 17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00	176.500,00	0,00	486.500,00	15.000,00	486.420,00	5.210,12	33.375,68	18.020,12	33.375,68	453.044,32	80,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	23,00	46,00	23,00	46,00	954,00	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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	103.500,00	46.500,00	41.140,00	46.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,00	80,00
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
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	175.000,00	13.605,66	29.207,68	13.605,66	29.207,68	145.792,32	81.000,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	175.000,00	13.605,66	29.207,68	13.605,66	29.207,68	145.792,32	75.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	49.555,00	200.445,00	0,00	188.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188.929,80	11.515,20
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	45.221,79	54.778,21	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	52.698,21
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	0,00	238.000,00	0,00	217.900,00	16.427,62	32.427,75	16.427,62	32.427,75	185.472,25	20.100,00
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 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	261,72	0,00	261,72	1.738,28	8.000,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	215.000,00	16.427,62	32.165,51	16.427,62	32.165,51	182.834,49	5.000,00
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
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,52	0,00	0,52	899,48	4.100,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	476.044,85	0,00	171.500,00	304.544,85	0,00	275.000,00	17.443,79	30.343,80	17.443,79	30.343,80	244.656,20	29.544,85
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	171.500,00	303.544,85	0,00	275.000,00	17.443,79	30.343,80	17.443,79	30.343,80	244.656,20	28.544,85
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.123,25	0,00	0,00	25.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.123,25
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.123,25	0,00	0,00	25.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.123,25
20006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	76.400,00	5.450,00	9.450,00	5.450,00	9.450,00	66.950,00	117.600,00
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	76.400,00	5.450,00	9.450,00	5.450,00	9.450,00	66.950,00	117.600,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	59.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	51.000,00	46.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA 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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	15.950,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.650.188,43	2.528.828,58	2.516.601,79	6.662.415,22	1.333.643,85	4.994.290,43	928.239,48	1.590.376,30	810.809,93	1.464.667,48	3.529.622,95	1.668.124,79



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490930000 - 15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
12.365.0005.1030	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - EDUCAÇÃO INFANTIL	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 15760000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490520000 - 15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490930000 - 15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4490930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12.122.0005.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	546.500,00	623.885,00	114.500,00	1.055.885,00	102.127,48	781.022,98	18.410,00	20.217,00	19.817,00	20.217,00	760.805,98	274.862,02
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190040000 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	43.560,00	43.560,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	39.600,00	36.440,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	70.000,00	0,00	69.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA 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
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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
3190920000 - 15001001	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
3190940000 - 15001001	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.725,00	15.132,00	6.750,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00	6.975,00	34.868,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	623.885,00	0,00	628.885,00	44.842,48	624.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	624.410,98	4.474,02
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	700,00	400,00	700,00	9.300,00	0,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00	0,00	58.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	51.100,00	16.600,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	20.680,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	14.400,00
3390400000 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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 - 15001001	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
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
3390930000 - 15001001	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
12.361.0005.2008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.784.700,00	17.000,00	554.616,79	1.247.083,21	17.274,99	660.814,99	93.226,94	164.267,90	75.951,95	146.992,91	513.822,08	586.268,22



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	25.500.000,00	7.981.229,58	7.981.229,58	25.500.000,00	1.596.067,87	13.602.721,14	1.511.342,40	2.628.273,62	1.394.932,16	2.444.494,45	11.158.226,69	11.897.278,86
DESPESA CORRENTE:	23.120.431,90	6.586.441,00	6.283.504,58	23.423.368,32	1.557.080,87	12.175.619,52	1.204.544,33	2.131.811,85	1.088.134,09	1.948.032,68	10.227.586,84	11.247.748,80
DESPESA DE CAPITAL:	2.354.444,85	1.394.788,58	1.697.725,00	2.051.508,43	38.987,00	1.427.101,62	306.798,07	496.461,77	306.798,07	496.461,77	930.639,85	624.406,81
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	25.123,25	0,00	0,00	25.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.123,25

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



BALANCETE FINANCEIRO

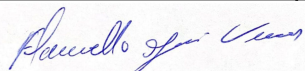
Fevereiro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	71.706,73	02 JUDICIARIA	12.222,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.131,67	04 ADMINISTRACAO	216.967,44
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.947,15	12 EDUCACAO	684.004,93
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.347.907,57	13 CULTURA	126.805,00
90 DEDUÇÕES	-398.252,88	15 URBANISMO	248.724,74
		18 GESTAO AMBIENTAL	8.224,92
		20 AGRICULTURA	9.998,00
		25 ENERGIA	45.181,34
		26 TRANSPORTE	25.360,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	17.443,79
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.043.440,24	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.394.932,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	77.828,33	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	682.124,39
213.01.135 INSS	39.691,97	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.713,12
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.018,41	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	336.366,27
213.01.146 SINTESE	942,68	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	229.045,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	35.611,47	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.334,22
213.01.154 SINDICATO	117,18	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.334,22
213.01.170 SINTASA	78,12	211.01 RP PROCESSADOS	89.067,15
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	368,50	211.01.02.20008.2022.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	89.067,15
		211.02 RP NAO PROCESSADOS	3.784,50
		211.02.02.20003.2022.16467359000103 SIM 94 FM LTDA	2.832,50
		211.02.02.20003.2022.32739278000171 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	952,00
		213.01 RETENÇÕES	122,47
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	122,47
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	77.828,33	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	777.432,73
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	239.091,12	111.02 BANCO MOVIMENTO	156.627,67
111.03 BANCO VINCULADO	291.902,69	111.03 BANCO VINCULADO	293.542,51
111.04 BANCO APLICACAO	754.137,44	111.04 BANCO APLICACAO	783.864,75
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.285.131,25	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.234.034,93
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.406.399,82	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.406.399,82

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
----------	-------	----------	-------



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		12.099.328,95 D	5.008.958,33	20.976.253,31	4.766.710,23	8.634.676,26	12.341.577,05 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.297.040,04	4.713.341,13	9.878.347,20	4.766.710,23	8.634.676,26	1.243.670,94 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.285.131,25	4.667.124,07	9.820.221,35	4.718.220,39	8.586.186,42	1.234.034,93 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.285.131,25	4.667.124,07	9.820.221,35	4.718.220,39	8.586.186,42	1.234.034,93 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.285.131,25	4.667.124,07	9.820.221,35	4.718.220,39	8.586.186,42	1.234.034,93 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		239.091,12 D	3.104.550,78	5.664.187,25	3.187.014,23	5.507.559,58	156.627,67 D
	F	15000000	239.061,69 D	3.059.369,44	5.618.976,48	3.141.832,89	5.462.378,24	156.598,24 D
	F	16200000	0,00 C	45.181,34	45.181,34	45.181,34	45.181,34	0,00 C
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		291.902,69 D	818.497,63	1.903.227,81	816.857,81	1.609.685,30	293.542,51 D
	F	11110000	196,94 D	74.600,00	166.131,38	74.570,61	165.905,05	226,33 D
	F	11120000	0,00 C	634.780,13	1.245.622,09	634.780,13	1.245.622,09	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	31.467,60	39.318,22	31.402,53	39.253,15	65,07 D
	F	11220000	0,80 D	8.301,20	8.302,00	8.301,20	8.301,20	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	2.835,57	3.013,42	2.835,57	2.835,57	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15300000	0,00 C	64.967,77	146.315,52	64.967,77	146.315,52	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	0,00	52,72	0,00	52,72	0,00 C
	F	17040000	57.408,38 D	1.545,36	60.353,74	0,00	1.400,00	58.953,74 D
	F	17100000	204.100,98 D	0,00	204.100,98	0,00	0,00	204.100,98 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		754.137,44	744.075,66	2.252.806,29	714.348,35	1.468.941,54	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		754.137,44 D	744.075,66	2.252.806,29	714.348,35	1.468.941,54	783.864,75 D
	F	10019919	43,05 D	0,32	43,37	0,00	0,00	43,37 D
	F	11120000	326.844,26 D	129.913,65	804.133,99	306.421,37	653.797,45	150.336,54 D
	F	11200000	80.524,23 D	5.382,26	85.906,49	26.603,23	26.603,23	59.303,26 D
	F	11220000	25,75 D	8.324,93	8.350,68	0,00	0,00	8.350,68 D
	F	11230000	28.367,18 D	199,04	28.566,22	2.835,57	2.835,57	25.730,65 D
	F	11240000	1.216,61 D	9,50	1.226,11	0,00	0,00	1.226,11 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	15000000	276.414,27 D	576.689,34	1.234.299,23	352.556,37	733.751,99	500.547,24 D
	F	15300000	25.941,95 D	23.453,49	75.416,93	25.931,81	51.953,30	23.463,63 D
	F	16100000	14.513,66 D	101,32	14.614,98	0,00	0,00	14.614,98 D
	F	19300000	246,48 D	1,81	248,29	0,00	0,00	248,29 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.136,58	2.334,22	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.136,58	2.334,22	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.136,58	2.334,22	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.136,58 D	2.334,22	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		10.772,21	43.882,84	54.655,05	48.489,84	48.489,84	6.165,21 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	17.274,99	17.274,99	17.274,99	17.274,99	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.274,99	17.274,99	17.274,99	17.274,99	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	17.274,99	17.274,99	17.274,99	17.274,99	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		10.772,21	26.607,85	37.380,06	31.214,85	31.214,85	6.165,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.772,21	26.607,85	37.380,06	31.214,85	31.214,85	6.165,21 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.425,21 D	17.017,85	23.443,06	17.277,85	17.277,85	6.165,21 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		2.940,00 D	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		1.407,00 D	0,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.802.288,91	295.617,20	11.097.906,11	0,00	0,00	11.097.906,11 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
	P	15000000	30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		49.890,55	6.262,92	56.153,47	0,00	0,00	56.153,47 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		49.890,55	6.262,92	56.153,47	0,00	0,00	56.153,47 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		49.890,55	6.262,92	56.153,47	0,00	0,00	56.153,47 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		49.890,55	6.262,92	56.153,47	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		49.890,55 D	6.262,92	56.153,47	0,00	0,00	56.153,47 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		10.721.563,67	289.354,28	11.010.917,95	0,00	0,00	11.010.917,95 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.327.859,36	9.249,78	1.337.109,14	0,00	0,00	1.337.109,14 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.327.859,36	9.249,78	1.337.109,14	0,00	0,00	1.337.109,14 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		64.487,23	9.249,78	73.737,01	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64.487,23 D	9.249,78	73.737,01	0,00	0,00	73.737,01 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		52.596,33	0,00	52.596,33	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		36.022,00 D	0,00	36.022,00	0,00	0,00	36.022,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE 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		9.393.704,31	280.104,50	9.673.808,81	0,00	0,00	9.673.808,81 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.393.704,31	280.104,50	9.673.808,81	0,00	0,00	9.673.808,81 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.583.120,88	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		3.438.315,78	280.104,50	3.718.420,28	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		3.434.715,78 D	280.104,50	3.714.820,28	0,00	0,00	3.714.820,28 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.822.052,45 C	1.505.350,07	4.458.171,97	1.592.955,23	16.367.829,58	11.909.657,61 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.612.537,27	1.505.350,07	2.914.707,83	1.592.955,23	4.614.850,26	1.700.142,43 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.027.757,82	590.996,40	1.162.465,38	573.552,61	2.172.779,41	1.010.314,03 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	508.456,25	981.794,96	508.456,25	981.794,96	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	508.456,25	981.794,96	508.456,25	981.794,96	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	508.456,25	981.794,96	508.456,25	981.794,96	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	508.456,25	981.794,96	508.456,25	981.794,96	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.027.757,82	82.540,15	180.670,42	65.096,36	1.190.984,45	1.010.314,03 C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.027.757,82	82.540,15	180.670,42	65.096,36	1.190.984,45	1.010.314,03 C
2.1.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.027.757,82 C	17.443,79	30.343,80	0,00	1.040.657,83	1.010.314,03 C
2.1.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	65.096,36	150.326,62	65.096,36	150.326,62	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		447.737,44	907.968,28	1.596.637,54	935.311,37	2.071.718,07	475.080,53 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		447.737,44	907.968,28	1.596.637,54	935.311,37	2.071.718,07	475.080,53 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		447.737,44	907.968,28	1.596.637,54	935.311,37	2.071.718,07	475.080,53 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		247.737,44	907.968,28	1.567.159,66	935.311,37	1.842.240,19	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		247.737,44 C	907.968,28	1.567.159,66	935.311,37	1.842.240,19	275.080,53 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
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		137.042,01		6.385,39	155.604,91	84.091,25	370.352,78	214.747,87 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		137.042,01		122,47	143.645,22	77.828,33	358.393,09	214.747,87 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		137.042,01		122,47	143.645,22	77.828,33	358.393,09	214.747,87 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		137.042,01		122,47	143.645,22	77.828,33	358.393,09	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		134.018,35	C	0,00	6.439,99	40.060,47	180.518,81	174.078,82 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		743,39	C	0,00	1.018,41	1.018,41	2.780,21	1.761,80 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.148,58	C	0,00	2.056,22	1.137,98	6.342,78	4.286,56 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		868,31	D	122,47	134.130,60	35.611,47	168.751,29	34.620,69 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		6.262,92	11.959,69	6.262,92	11.959,69	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		6.262,92	11.959,69	6.262,92	11.959,69	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	C	6.262,92	11.959,69	6.262,92	11.959,69	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, PREVIDENCIARIAS 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
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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		1.809.746,95 D	2.302.481,90	4.171.516,31	0,00	59.287,46	4.112.228,85 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		542.966,95	559.946,95	1.102.913,90	0,00	0,00	1.102.913,90 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		457.736,69	494.850,59	952.587,28	0,00	0,00	952.587,28 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		457.736,69	494.850,59	952.587,28	0,00	0,00	952.587,28 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		457.736,69	494.850,59	952.587,28	0,00	0,00	952.587,28 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		436.165,47	446.774,27	882.939,74	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		210.506,66 D	220.078,35	430.585,01	0,00	0,00	430.585,01 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		38.186,28 D	36.382,56	74.568,84	0,00	0,00	74.568,84 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		17.428,23 D	12.481,28	29.909,51	0,00	0,00	29.909,51 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.333,30 D	10.979,50	14.312,80	0,00	0,00	14.312,80 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		33.763,00 D	33.763,00	67.526,00	0,00	0,00	67.526,00 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		35.637,06 D	34.888,00	70.525,06	0,00	0,00	70.525,06 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		97.310,94 D	98.201,58	195.512,52	0,00	0,00	195.512,52 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		7.087,22 D	0,00	7.087,22	0,00	0,00	7.087,22 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.484,00	48.076,32	62.560,32	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		0,00 C	4.971,58	4.971,58	0,00	0,00	4.971,58 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		14.484,00 D	43.104,74	57.588,74	0,00	0,00	57.588,74 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		85.230,26	65.096,36	150.326,62	0,00	0,00	150.326,62 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		79.673,13	59.496,03	139.169,16	0,00	0,00	139.169,16 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		79.673,13	59.496,03	139.169,16	0,00	0,00	139.169,16 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.673,13 D	59.496,03	139.169,16	0,00	0,00	139.169,16 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.557,13	5.600,33	11.157,46	0,00	0,00	11.157,46 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.557,13	5.600,33	11.157,46	0,00	0,00	11.157,46 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		5.557,13 D	5.600,33	11.157,46	0,00	0,00	11.157,46 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.602,02	13.605,66	29.207,68	0,00	0,00	29.207,68 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.1.0.0.0.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		15.602,02	13.605,66	29.207,68	0,00	0,00	29.207,68 D
3.2.1.1.0.0.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS		15.602,02	13.605,66	29.207,68	0,00	0,00	29.207,68 D
3.2.1.1.1.0.0.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.602,02	13.605,66	29.207,68	0,00	0,00	29.207,68 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		15.602,02 D	13.605,66	29.207,68	0,00	0,00	29.207,68 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		389.638,37	616.692,68	1.006.331,05	0,00	0,00	1.006.331,05 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		50.651,93	171.786,85	222.438,78	0,00	0,00	222.438,78 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL		50.651,93	154.511,86	205.163,79	0,00	0,00	205.163,79 D
3.3.1.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		50.651,93	154.511,86	205.163,79	0,00	0,00	205.163,79 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		50.651,93 D	123.297,01	173.948,94	0,00	0,00	173.948,94 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 C	31.214,85	31.214,85	0,00	0,00	31.214,85 D
3.3.1.2.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	17.274,99	17.274,99	0,00	0,00	17.274,99 D
3.3.1.2.1.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.274,99	17.274,99	0,00	0,00	17.274,99 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 C	17.274,99	17.274,99	0,00	0,00	17.274,99 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS		338.986,44	444.905,83	783.892,27	0,00	0,00	783.892,27 D
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS		100,00	4.000,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
3.3.2.1.1.0.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		100,00	4.000,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		100,00 D	4.000,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.335,00	3.350,00	28.685,00	0,00	0,00	28.685,00 D
3.3.2.2.1.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.335,00	3.350,00	28.685,00	0,00	0,00	28.685,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		24.435,00 D	3.350,00	27.785,00	0,00	0,00	27.785,00 D
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		313.551,44	437.555,83	751.107,27	0,00	0,00	751.107,27 D
3.3.2.3.1.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		313.551,44	437.555,83	751.107,27	0,00	0,00	751.107,27 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		21.353,22 D	0,00	21.353,22	0,00	0,00	21.353,22 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		55.173,87 D	41.368,81	96.542,68	0,00	0,00	96.542,68 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		35.366,41 D	48.210,97	83.577,38	0,00	0,00	83.577,38 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		37.880,00 D	52.180,00	90.060,00	0,00	0,00	90.060,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.958,00 D	0,00	11.958,00	0,00	0,00	11.958,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		618,26 D	494,27	1.112,53	0,00	0,00	1.112,53 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		61.201,68 D	100.592,10	161.793,78	0,00	0,00	161.793,78 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 C	10.709,68	10.709,68	0,00	0,00	10.709,68 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		90.000,00 D	180.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.900,01	17.443,79	30.343,80	0,00	0,00	30.343,80 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		12.900,01	17.443,79	30.343,80	0,00	0,00	30.343,80 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.900,01	17.443,79	30.343,80	0,00	0,00	30.343,80 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.900,01 D	17.443,79	30.343,80	0,00	0,00	30.343,80 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		832.639,47	1.078.365,20	1.970.292,13	0,00	59.287,46	1.911.004,67 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		496.059,57	682.124,39	1.178.183,96	0,00	0,00	1.178.183,96 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		496.059,57	682.124,39	1.178.183,96	0,00	0,00	1.178.183,96 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		496.059,57	682.124,39	1.178.183,96	0,00	0,00	1.178.183,96 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		116.713,12 D	116.713,12	233.426,24	0,00	0,00	233.426,24 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		379.346,45 D	565.411,27	944.757,72	0,00	0,00	944.757,72 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		336.579,90	396.240,81	792.108,17	0,00	59.287,46	732.820,71 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		336.579,90	396.240,81	792.108,17	0,00	59.287,46	732.820,71 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		336.579,90 D	396.240,81	792.108,17	0,00	59.287,46	732.820,71 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		16.000,13	16.427,62	32.427,75	0,00	0,00	32.427,75 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		16.000,13	16.427,62	32.427,75	0,00	0,00	32.427,75 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.000,13	16.427,62	32.427,75	0,00	0,00	32.427,75 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.000,13	16.427,62	32.427,75	0,00	0,00	32.427,75 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		16.000,13 D	16.427,62	32.427,75	0,00	0,00	32.427,75 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.087.023,45 C	7.637,84	63.101,80	2.464.762,68	4.607.250,09	4.544.148,29 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		85.150,22	5.550,19	9.595,86	77.256,92	166.452,81	156.856,95 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		73.081,01	2.664,31	6.278,58	63.341,74	140.037,02	133.758,44 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		45.712,29	2.489,00	2.489,00	33.562,92	79.275,21	76.786,21 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		45.712,29	2.489,00	2.489,00	33.562,92	79.275,21	76.786,21 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		44.397,07	0,00	0,00	31.073,92	75.470,99	



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		44.397,07 C	0,00	0,00	31.073,92	75.470,99	75.470,99 C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00 C	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		27.368,72	175,31	3.789,58	29.778,82	60.761,81	56.972,23 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		27.368,72	175,31	3.789,58	29.778,82	60.761,81	56.972,23 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		27.368,72 C	175,31	3.789,58	29.778,82	60.761,81	56.972,23 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		12.069,21	2.885,88	3.317,28	13.915,18	26.415,79	23.098,51 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		12.069,21	2.885,88	3.317,28	13.915,18	26.415,79	23.098,51 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		12.069,21	2.885,88	3.317,28	13.915,18	26.415,79	23.098,51 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		12.069,21	2.885,88	3.317,28	13.915,18	26.415,79	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		12.069,21 C	2.885,88	3.317,28	13.915,18	26.415,79	23.098,51 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	15.131,67	15.131,67	15.131,67 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	15.131,67	15.131,67	15.131,67 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	15.131,67	15.131,67	15.131,67 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00 C	0,00	0,00	15.131,67	15.131,67	15.131,67 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.536,38	0,00	0,00	6.947,15	15.483,53	15.483,53 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.536,38	0,00	0,00	6.947,15	15.483,53	15.483,53 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.536,38	0,00	0,00	6.947,15	15.483,53	15.483,53 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.536,38 C	0,00	0,00	6.947,15	15.483,53	15.483,53 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.982.448,91	2.087,65	51.493,87	2.347.983,15	4.379.838,28	4.328.344,41 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.718.983,03	2.012,07	51.418,29	2.019.548,81	3.787.938,06	3.736.519,77 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.718.983,03	2.012,07	51.418,29	2.019.548,81	3.787.938,06	3.736.519,77 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.274.601,19	0,00	0,00	1.679.507,76	2.954.108,95	2.954.108,95 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		1.240.519,70 C	0,00	0,00	1.642.698,57	2.883.218,27	2.883.218,27 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00 C	0,00	0,00	10,05	10,05	10,05 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		26.173,26 C	0,00	0,00	23.575,96	49.749,22	49.749,22 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		7.850,62 C	0,00	0,00	13.165,57	21.016,19	21.016,19 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		57,61 C	0,00	0,00	57,61	115,22	115,22 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		444.381,84	2.012,07	51.418,29	340.041,05	833.829,11	782.410,82 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		423.559,70 C	2.012,07	51.418,29	326.704,83	799.670,75	748.252,46 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		18.629,44 C	0,00	0,00	11.636,28	30.265,72	30.265,72 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		190,86 C	0,00	0,00	154,58	345,44	345,44 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		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		1.949,12 C	0,00	0,00	1.545,36	3.494,48	3.494,48 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		263.465,88	75,58	75,58	328.434,34	591.900,22	591.824,64 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		263.465,88	75,58	75,58	328.434,34	591.900,22	591.824,64 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		263.465,88 C	75,58	75,58	328.434,34	591.900,22	591.824,64 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.900,01	0,00	0,00	17.443,79	30.343,80	30.343,80 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.900,01	0,00	0,00	17.443,79	30.343,80	30.343,80 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		12.900,01 C	0,00	0,00	17.443,79	30.343,80	30.343,80 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.012,07	0,00	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.012,07	0,00	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.012,07	0,00	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.012,07	0,00	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		2.012,07 D	0,00	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.377.158,40 D	5.063.330,24	84.449.538,44	3.467.262,37	19.476.312,17	64.973.226,27 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		63.006.653,27	5.063.330,24	83.803.342,90	3.467.262,37	19.200.621,76	64.602.721,14 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
		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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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	
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		37.506.653,27	5.063.330,24	54.269.167,09	3.467.262,37	15.166.445,95	39.102.721,14 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.500.000,00	3.260.540,58	40.459.724,16	3.260.540,58	14.959.724,16	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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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		5.459.366,79	1.519.127,79	6.978.494,58	0,00	0,00	6.978.494,58 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.459.366,79 D	1.519.127,79	6.978.494,58	0,00	0,00	6.978.494,58 D
		15000000	3.167.145,00 D	820.175,00	3.987.320,00	0,00	0,00	3.987.320,00 D
		15001001	774.221,79 D	17.000,00	791.221,79	0,00	0,00	791.221,79 D
		15001002	410.000,00 D	58.996,00	468.996,00	0,00	0,00	468.996,00 D
		15400000	300.000,00 D	195.221,79	495.221,79	0,00	0,00	495.221,79 D
		15401070	30.000,00 D	210.795,00	240.795,00	0,00	0,00	240.795,00 D
		15500000	70.000,00 D	62.600,00	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	262.000,00 D	65.120,00	327.120,00	0,00	0,00	327.120,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16600000	10.000,00 D	16.535,00	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00 D
		16610000	11.000,00 D	67.185,00	78.185,00	0,00	0,00	78.185,00 D
		17040000	135.000,00 D	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00 D
		17510000	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.519.127,79	6.978.494,58	1.519.127,79	6.978.494,58	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		5.459.366,79 D	1.519.127,79	6.978.494,58	0,00	0,00	6.978.494,58 D
		15000000	3.167.145,00 D	820.175,00	3.987.320,00	0,00	0,00	3.987.320,00 D
		15001001	774.221,79 D	17.000,00	791.221,79	0,00	0,00	791.221,79 D
		15001002	410.000,00 D	58.996,00	468.996,00	0,00	0,00	468.996,00 D
		15400000	300.000,00 D	195.221,79	495.221,79	0,00	0,00	495.221,79 D
		15401070	30.000,00 D	210.795,00	240.795,00	0,00	0,00	240.795,00 D
		15500000	70.000,00 D	62.600,00	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	262.000,00 D	65.120,00	327.120,00	0,00	0,00	327.120,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16600000	10.000,00 D	16.535,00	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00 D
		16610000	11.000,00 D	67.185,00	78.185,00	0,00	0,00	78.185,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17040000	135.000,00 D	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00 D
		17510000	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.459.366,79 C	0,00	0,00	1.519.127,79	6.978.494,58	6.978.494,58 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.459.366,79	222.285,00	1.002.735,00	1.741.412,79	7.981.229,58	6.978.494,58 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		5.459.366,79	0,00	0,00	1.519.127,79	6.978.494,58	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		5.459.366,79 C	0,00	0,00	1.519.127,79	6.978.494,58	9.500,00 C
		15000000	2.660.645,00 C	0,00	0,00	745.116,79	3.405.761,79	3.405.761,79 C
		15001001	340.000,00 C	0,00	0,00	167.000,00	507.000,00	507.000,00 C
		15001002	331.000,00 C	0,00	0,00	92.580,00	423.580,00	423.580,00 C
		15400000	202.821,79 C	0,00	0,00	274.295,00	477.116,79	477.116,79 C
		15401070	929.800,00 C	0,00	0,00	0,00	929.800,00	929.800,00 C
		15420000	128.500,00 C	0,00	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00 C
		15700000	104.900,00 C	0,00	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00 C
		16000000	482.000,00 C	0,00	0,00	10.586,00	492.586,00	492.586,00 C
		16010000	23.000,00 C	0,00	0,00	9.500,00	32.500,00	32.500,00 C
		16040000	36.000,00 C	0,00	0,00	11.450,00	47.450,00	47.450,00 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	38.555,00	38.555,00	38.555,00 C
		17000000	85.700,00 C	0,00	0,00	0,00	85.700,00	85.700,00 C
		17040000	106.500,00 C	0,00	0,00	108.695,00	215.195,00	215.195,00 C
		17050000	19.000,00 C	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00 C
		17490000	9.500,00 C	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	222.285,00	1.002.735,00	222.285,00	1.002.735,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		780.450,00 D	222.285,00	1.002.735,00	0,00	0,00	1.002.735,00 D
		15001001	0,00 C	44.885,00	44.885,00	0,00	0,00	44.885,00 D
		15001002	25.850,00 D	136.400,00	162.250,00	0,00	0,00	162.250,00 D
		16000000	729.600,00 D	41.000,00	770.600,00	0,00	0,00	770.600,00 D
		16040000	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		780.450,00 C	0,00	0,00	222.285,00	1.002.735,00	44.885,00 C
		15001002	484.450,00 C	0,00	0,00	109.550,00	594.000,00	594.000,00 C
		16000000	218.500,00 C	0,00	0,00	21.500,00	240.000,00	240.000,00 C
		16010000	15.000,00 C	0,00	0,00	4.950,00	19.950,00	19.950,00 C
		16210000	7.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00	17.000,00	17.000,00 C
		16593110	55.000,00 C	0,00	0,00	31.900,00	86.900,00	86.900,00 C
		17040000	0,00 C	0,00	0,00	44.885,00	44.885,00	44.885,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.006.653,27	1.802.789,66	13.809.442,93	206.721,79	206.721,79	13.602.721,14 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.006.653,27	1.802.789,66	13.809.442,93	206.721,79	206.721,79	13.602.721,14 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.006.653,27	1.802.789,66	13.809.442,93	206.721,79	206.721,79	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		12.006.653,27 D	1.802.789,66	13.809.442,93	0,00	0,00	13.809.442,93 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00 C	0,00	0,00	206.721,79	206.721,79	206.721,79 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		63.377.158,40 C	9.811.754,28	37.397.928,80	11.407.822,15	102.371.155,07	64.973.226,27 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		63.006.653,27	9.715.118,13	36.806.463,69	11.311.186,00	101.409.184,83	64.602.721,14 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		25.500.000,00	2.851.197,54	9.525.579,53	2.851.197,54	35.025.579,53	25.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		23.762.456,46 C	2.447.318,89	8.670.369,56	403.878,65	30.389.385,78	15.000,00 C
		15000000	11.749.073,77 C	2.065.408,38	7.988.909,84	403.803,07	18.076.378,30	10.087.468,46 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	741.534,12 C	328.434,34	591.900,22	75,58	1.005.075,58	413.175,36 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	2.700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C
		15420000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		15500000	74.149,38 C	4.864,37	12.714,99	0,00	82.000,00	69.285,01 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	117.000,00 C	8.301,20	8.301,20	0,00	117.000,00	108.698,80 C
		15530000	16.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C
		15690000	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
		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	309.826,74 C	23.575,96	49.749,22	0,00	336.000,00	286.250,78 C
		17050000	44.050,88 C	1.545,36	3.494,48	0,00	46.000,00	42.505,52 C
		17490000	11.942,39 C	57,61	115,22	0,00	12.000,00	11.884,78 C
		17500000	14.947,28 C	0,00	52,72	0,00	15.000,00	14.947,28 C
		17510000	70.000,00 C	15.131,67	15.131,67	0,00	70.000,00	54.868,33 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		2.074.123,44 C	5.625,77	61.089,73	2.447.318,89	4.576.906,29	15.131,67 C
		15000000	1.774.574,23 C	5.550,19	61.014,15	2.065.408,38	3.895.446,57	3.834.432,42 C
		15400000	263.465,88 C	75,58	75,58	328.434,34	591.900,22	591.824,64 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	7.850,62 C	0,00	0,00	4.864,37	12.714,99	12.714,99 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	8.301,20	8.301,20	8.301,20 C
		17040000	26.173,26 C	0,00	0,00	23.575,96	49.749,22	49.749,22 C
		17050000	1.949,12 C	0,00	0,00	1.545,36	3.494,48	3.494,48 C
		17490000	57,61 C	0,00	0,00	57,61	115,22	115,22 C
		17500000	52,72 C	0,00	0,00	0,00	52,72	52,72 C
		17510000	0,00 C	0,00	0,00	15.131,67	15.131,67	15.131,67 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		336.579,90	398.252,88	794.120,24	0,00	59.287,46	734.832,78 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		336.579,90	396.240,81	792.108,17	0,00	59.287,46	732.820,71 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		336.579,90 D	396.240,81	792.108,17	0,00	59.287,46	732.820,71 D
		15000000	336.579,90 D	396.240,81	792.108,17	0,00	59.287,46	732.820,71 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		0,00 C	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
		15000000	0,00 C	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		37.506.653,27	6.863.920,59	27.280.884,16	8.459.988,46	66.383.605,30	39.102.721,14 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.500.000,00	6.657.198,80	27.074.162,37	6.657.198,80	52.574.162,37	25.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		13.493.346,73 C	3.544.202,45	21.790.672,51	1.948.134,58	33.687.951,37	15.000,00 C
		15000000	5.271.325,12 C	1.742.427,22	12.825.315,20	827.675,00	17.181.888,10	4.356.572,90 C
		15001001	449.429,93 C	276.677,47	2.112.907,76	261.106,79	2.546.767,01	433.859,25 C
		15001002	3.015.393,47 C	202.130,00	1.017.580,00	195.396,00	4.026.239,47	3.008.659,47 C
		15400000	802.178,21 C	469.516,79	972.338,58	195.221,79	1.500.221,79	527.883,21 C
		15401070	329.620,00 C	356.520,01	2.756.900,01	210.795,00	2.940.795,00	183.894,99 C
		15420000	121.500,00 C	0,00	128.500,00	0,00	250.000,00	121.500,00 C
		15500000	62.000,00 C	74.677,00	164.677,00	62.600,00	214.600,00	49.923,00 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	117.000,00 C	85.551,62	85.551,62	0,00	117.000,00	31.448,38 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	15.100,00 C	0,00	104.900,00	0,00	120.000,00	15.100,00 C
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	1.800.850,00 C	32.086,00	732.586,00	106.120,00	2.607.470,00	1.874.884,00 C
		16010000	16.000,00 C	14.450,00	52.450,00	0,00	54.000,00	1.550,00 C
		16020000	71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C
		16040000	439.000,00 C	11.450,00	47.450,00	0,00	475.000,00	427.550,00 C
		16210000	23.500,00 C	9.500,00	17.000,00	0,00	31.000,00	14.000,00 C
		16593110	45.000,00 C	31.900,00	86.900,00	0,00	100.000,00	13.100,00 C
		16600000	248.000,00 C	38.555,00	38.555,00	16.535,00	264.535,00	225.980,00 C
		16610000	112.000,00 C	0,00	0,00	67.185,00	179.185,00	179.185,00 C
		16650000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17000000	54.300,00 C	0,00	85.700,00	0,00	140.000,00	54.300,00 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	227.800,00 C	153.580,00	396.780,00	0,00	471.000,00	74.220,00 C
		17050000	27.000,00 C	0,00	19.000,00	0,00	46.000,00	27.000,00 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	0,00	900,00	0,00	15.000,00	14.100,00 C
		17510000	70.000,00 C	45.181,34	45.181,34	5.500,00	75.500,00	30.318,66 C
		17550000	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		12.006.653,27	3.112.996,35	5.283.489,86	4.709.064,22	18.886.211,00	13.602.721,14 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.889.722,05 C	1.718.064,19	2.834.995,41	1.802.789,66	13.809.442,93	10.974.447,52 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67.368,93 C	1.394.932,16	2.446.494,45	1.511.342,40	2.630.273,62	183.779,17 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.049.562,29 C	0,00	2.000,00	1.394.932,16	2.446.494,45	45.181,34 C
		15000000	477.478,83 C	0,00	2.000,00	632.911,08	1.112.389,91	1.110.389,91 C
		15001001	71.040,96 C	0,00	0,00	87.211,95	158.252,91	158.252,91 C
		15400000	176.763,69 C	0,00	0,00	280.104,50	456.868,19	456.868,19 C
		15401070	268.819,70 C	0,00	0,00	278.757,85	547.577,55	547.577,55 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	26.538,06	26.538,06	26.538,06 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	2.835,57	2.835,57	2.835,57 C
		17040000	55.458,59 C	0,00	0,00	41.391,81	96.850,40	96.850,40 C
		17500000	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17510000	0,00 C	0,00	0,00	45.181,34	45.181,34	45.181,34 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.006.653,27	206.721,79	206.721,79	1.802.789,66	13.809.442,93	13.602.721,14 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		12.006.653,27	206.721,79	206.721,79	1.802.789,66	13.809.442,93	13.602.721,14 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.006.653,27	206.721,79	206.721,79	1.802.789,66	13.809.442,93	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		12.006.653,27 C	0,00	0,00	1.802.789,66	13.809.442,93	13.809.442,93 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00 C	206.721,79	206.721,79	0,00	0,00	206.721,79 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	96.636,15	591.465,11	96.636,15	961.970,24	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	7.569,00	154.761,38	7.569,00	220.246,89	65.485,51 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		18.241,79 C	3.784,50	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	3.784,50	48.195,72	3.784,50	51.028,22	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		44.411,22 C	0,00	0,00	3.784,50	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	89.067,15	436.703,73	89.067,15	741.723,35	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		177.536,01 C	89.067,15	216.550,76	0,00	305.019,62	88.468,86 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		127.483,61 C	0,00	0,00	89.067,15	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		8.892.252,70 D	3.600.211,13	15.090.196,98	7.637,84	2.605.370,99	12.484.825,99 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.481.937,34	1.072.729,69	6.554.667,03	0,00	0,00	6.554.667,03 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.481.937,34	1.072.729,69	6.554.667,03	0,00	0,00	6.554.667,03 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.481.937,34	1.072.729,69	6.554.667,03	0,00	0,00	6.554.667,03 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.481.937,34	1.072.729,69	6.554.667,03	0,00	0,00	6.554.667,03 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00 C	13.904,00	13.904,00	0,00	0,00	13.904,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.481.937,34 D	1.058.825,69	6.540.763,03	0,00	0,00	6.540.763,03 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.410.315,36	2.527.481,44	8.535.529,95	7.637,84	2.605.370,99	5.930.158,96 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.410.315,36	2.527.481,44	8.535.529,95	7.637,84	2.605.370,99	5.930.158,96 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.410.315,36	2.527.481,44	8.535.529,95	7.637,84	2.605.370,99	5.930.158,96 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.434.849,60 D	2.065.408,38	7.555.721,94	7.562,26	63.026,22	7.492.695,72 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.242.499,98 C	381.910,51	681.459,72	75,58	2.542.124,77	1.860.665,05 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		217.965,74 D	80.162,55	298.348,29	0,00	220,00	298.128,29 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.892.252,70 C	6.800.156,28	25.072.907,38	10.392.729,57	37.557.733,37	12.484.825,99 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.481.937,34	701.608,61	1.106.988,05	1.774.338,30	7.661.655,08	6.554.667,03 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.481.937,34	701.608,61	1.106.988,05	1.774.338,30	7.661.655,08	6.554.667,03 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.481.937,34	701.608,61	1.106.988,05	1.774.338,30	7.661.655,08	6.554.667,03 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		5.481.937,34	701.608,61	1.106.988,05	1.774.338,30	7.661.655,08	6.554.667,03 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	792,00	792,00	14.696,00	14.696,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,00 C	792,00	792,00	13.904,00	13.904,00	13.112,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00 C	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.481.937,34	700.816,61	1.106.196,05	1.759.642,30	7.646.959,08	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		5.076.557,90 C	700.816,61	1.106.196,05	1.058.825,69	6.540.763,03	5.434.566,98 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		405.379,44 C	0,00	0,00	700.816,61	1.106.196,05	1.106.196,05 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.410.315,36	6.098.547,67	23.965.919,33	8.618.391,27	29.896.078,29	5.930.158,96 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.410.315,36	6.098.547,67	23.965.919,33	8.618.391,27	29.896.078,29	5.930.158,96 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.410.315,36	6.098.547,67	23.965.919,33	8.618.391,27	29.896.078,29	5.930.158,96 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.017.448,25 D	2.888.792,70	18.227.237,69	2.654.040,68	7.975.037,42	10.252.200,27 D
		15000000	4.477.057,78 D	2.083.237,89	11.452.871,76	2.072.908,38	6.965.484,47	4.487.387,29 D
		15001001	3.085.167,64 D	109.677,47	3.194.845,11	199.221,79	199.221,79	2.995.623,32 D
		15400000	24.086,97 C	195.297,37	495.297,37	328.434,34	652.521,31	157.223,94 C
		15401070	1.528.885,92 D	356.520,01	1.885.405,93	0,00	0,00	1.885.405,93 D
		15500000	49.629,55 D	65.077,00	155.077,00	4.864,37	45.234,82	109.842,18 D
		15520000	51.170,03 D	33.801,62	84.971,65	8.301,20	8.301,20	76.670,45 D
		15530000	96.939,28 D	0,00	96.939,28	0,00	0,00	96.939,28 D
		17000000	203.903,98 D	0,00	203.903,98	0,00	0,00	203.903,98 D
		17040000	399.917,21 D	0,00	426.090,47	23.575,96	49.749,22	376.341,25 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	25.843,64 C	0,00	0,00	1.545,36	27.389,00	27.389,00 C
		17100000	8.390,56 D	0,00	8.390,56	0,00	0,00	8.390,56 D
		17490000	648,23 C	0,00	0,00	57,61	705,84	705,84 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	7.198,41 C	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	177.363,24 D	45.181,34	222.544,58	15.131,67	15.131,67	207.412,91 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.034.896,50 D	5.777.585,40	36.454.475,38	5.308.081,36	15.950.074,84	20.504.400,54 D
		15000000	4.477.057,78	2.083.237,89	11.452.871,76	2.072.908,38	6.965.484,47	4.487.387,29 D
		15001001	3.085.167,64	109.677,47	3.194.845,11	199.221,79	199.221,79	2.995.623,32 D
		15400000	24.086,97	195.297,37	495.297,37	328.434,34	652.521,31	157.223,94 C
		15401070	1.528.885,92	356.520,01	1.885.405,93	0,00	0,00	1.885.405,93 D
		15500000	49.629,55	65.077,00	155.077,00	4.864,37	45.234,82	109.842,18 D
		15520000	51.170,03	33.801,62	84.971,65	8.301,20	8.301,20	76.670,45 D
		15530000	96.939,28	0,00	96.939,28	0,00	0,00	96.939,28 D
		17000000	203.903,98	0,00	203.903,98	0,00	0,00	203.903,98 D
		17040000	399.917,21	0,00	426.090,47	23.575,96	49.749,22	376.341,25 D
		17047041	3.199,69	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	25.843,64	0,00	0,00	1.545,36	27.389,00	27.389,00 C
		17100000	8.390,56	0,00	8.390,56	0,00	0,00	8.390,56 D
		17490000	648,23	0,00	0,00	57,61	705,84	705,84 C
		17500000	7.198,41	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	177.363,24	45.181,34	222.544,58	15.131,67	15.131,67	207.412,91 D
		15000000	4.477.057,78 D	2.083.237,89	11.452.871,76	2.072.908,38	6.965.484,47	4.487.387,29 D
		15001001	3.085.167,64 D	109.677,47	3.194.845,11	199.221,79	199.221,79	2.995.623,32 D
		15400000	24.086,97 C	195.297,37	495.297,37	328.434,34	652.521,31	157.223,94 C
		15401070	1.528.885,92 D	356.520,01	1.885.405,93	0,00	0,00	1.885.405,93 D
		15500000	49.629,55 D	65.077,00	155.077,00	4.864,37	45.234,82	109.842,18 D
		15520000	51.170,03 D	33.801,62	84.971,65	8.301,20	8.301,20	76.670,45 D
		15530000	96.939,28 D	0,00	96.939,28	0,00	0,00	96.939,28 D
		17000000	203.903,98 D	0,00	203.903,98	0,00	0,00	203.903,98 D
		17040000	399.917,21 D	0,00	426.090,47	23.575,96	49.749,22	376.341,25 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	25.843,64 C	0,00	0,00	1.545,36	27.389,00	27.389,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17100000	8.390,56 D	0,00	8.390,56	0,00	0,00	8.390,56 D
		17490000	648,23 C	0,00	0,00	57,61	705,84	705,84 C
		17500000	7.198,41 C	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	177.363,24 D	45.181,34	222.544,58	15.131,67	15.131,67	207.412,91 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.907.963,84 C	1.721.848,69	2.886.023,63	1.802.789,66	13.874.928,44	0,00 C
		15000000	7.902.509,28 C	741.769,27	1.326.988,48	997.310,43	9.485.038,92	8.158.050,44 C
		15001001	1.425.189,33 C	303.708,73	374.749,69	109.677,47	1.605.907,76	1.231.158,07 C
		15400000	123.236,31 C	280.104,50	456.868,19	195.221,79	495.221,79	38.353,60 C
		15401070	1.201.760,30 C	278.757,85	547.577,55	356.520,01	1.827.100,01	1.279.522,46 C
		15500000	85.963,30 C	30.935,19	34.971,89	65.077,00	155.077,00	120.105,11 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	33.801,62	33.801,62	33.801,62 C
		15530000	87.164,43 C	0,00	2.835,57	0,00	90.000,00	87.164,43 C
		17040000	81.241,41 C	41.391,81	96.850,40	0,00	136.700,00	39.849,60 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	45.181,34	45.181,34	45.181,34	45.181,34	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		21.815.927,68 C	3.443.697,38	5.772.047,26	3.605.579,32	27.749.856,88	0,00 C
		15000000	7.902.509,28 C	741.769,27	1.326.988,48	997.310,43	9.485.038,92	8.158.050,44 C
		15001001	1.425.189,33 C	303.708,73	374.749,69	109.677,47	1.605.907,76	1.231.158,07 C
		15400000	123.236,31 C	280.104,50	456.868,19	195.221,79	495.221,79	38.353,60 C
		15401070	1.201.760,30 C	278.757,85	547.577,55	356.520,01	1.827.100,01	1.279.522,46 C
		15500000	85.963,30 C	30.935,19	34.971,89	65.077,00	155.077,00	120.105,11 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	33.801,62	33.801,62	33.801,62 C
		15530000	87.164,43 C	0,00	2.835,57	0,00	90.000,00	87.164,43 C
		17040000	81.241,41 C	41.391,81	96.850,40	0,00	136.700,00	39.849,60 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	45.181,34	45.181,34	45.181,34	45.181,34	0,00 C
		15000000	7.902.509,28 C	741.769,27	1.326.988,48	997.310,43	9.485.038,92	8.158.050,44 C
		15001001	1.425.189,33 C	303.708,73	374.749,69	109.677,47	1.605.907,76	1.231.158,07 C
		15400000	123.236,31 C	280.104,50	456.868,19	195.221,79	495.221,79	38.353,60 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	1.201.760,30 C	278.757,85	547.577,55	356.520,01	1.827.100,01	1.279.522,46 C
		15500000	85.963,30 C	30.935,19	34.971,89	65.077,00	155.077,00	120.105,11 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	33.801,62	33.801,62	33.801,62 C
		15530000	87.164,43 C	0,00	2.835,57	0,00	90.000,00	87.164,43 C
		17040000	81.241,41 C	41.391,81	96.850,40	0,00	136.700,00	39.849,60 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	45.181,34	45.181,34	45.181,34	45.181,34	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		385.916,03	1.487.906,28	2.791.370,55	1.595.289,45	3.284.669,75	493.299,20 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		247.737,44 C	1.487.783,81	2.711.240,93	1.515.126,90	2.986.321,46	0,00 C
		15000000	243.528,73 C	725.762,73	1.354.875,67	734.269,27	1.606.910,94	252.035,27 C
		15001001	2.663,56 D	87.211,95	180.513,63	104.486,94	195.125,06	14.611,43 C
		15400000	0,00 C	280.104,50	456.868,19	280.104,50	456.868,19	0,00 C
		15401070	0,00 C	278.757,85	547.577,55	278.757,85	547.577,55	0,00 C
		15500000	4.036,70 C	26.538,06	26.538,06	30.935,19	34.971,89	8.433,83 C
		15530000	2.835,57 C	2.835,57	2.835,57	0,00	2.835,57	0,00 C
		17040000	0,00 C	41.391,81	96.850,40	41.391,81	96.850,40	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00 C
		17510000	0,00 C	45.181,34	45.181,34	45.181,34	45.181,34	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		137.042,01 C	122,47	80.129,62	77.828,33	294.877,49	561,00 C
		15000000	33.073,67 C	122,47	38.174,62	30.863,11	101.988,93	63.814,31 C
		15001001	24.712,58 C	0,00	10.152,28	11.339,24	46.204,10	36.051,82 C
		15400000	381,90 C	0,00	91,14	0,00	473,04	381,90 C
		15401070	78.312,86 C	0,00	31.711,58	35.625,98	145.650,42	113.938,84 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		1.136,58 C	0,00	0,00	2.334,22	3.470,80	538,38 C
		15000000	598,20 C	0,00	0,00	1.616,61	2.214,81	2.214,81 C
		15001001	299,10 C	0,00	0,00	418,51	717,61	717,61 C
		15400000	239,28 C	0,00	0,00	299,10	538,38	538,38 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.133.883,74 C	0,00	61.287,46	2.566.271,48	4.761.442,68	45.181,34 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	1.497.584,56 C	0,00	61.287,46	1.804.250,40	3.363.122,42	3.301.834,96 C
		15001001	103.453,96 C	0,00	0,00	87.211,95	190.665,91	190.665,91 C
		15400000	176.854,83 C	0,00	0,00	280.104,50	456.959,33	456.959,33 C
		15401070	300.531,28 C	0,00	0,00	278.757,85	579.289,13	579.289,13 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	26.538,06	26.538,06	26.538,06 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	2.835,57	2.835,57	2.835,57 C
		17040000	55.458,59 C	0,00	0,00	41.391,81	96.850,40	96.850,40 C
		17500000	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
		17510000	0,00 C	0,00	0,00	45.181,34	45.181,34	45.181,34 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			190.584.974,78	43.321.162,85	233.906.137,63			-1.473.409,08
CRÉDITO / SALDO CREDOR			192.366.005,96			43.013.540,75	235.379.546,71	1.473.409,08

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2023

Fevereiro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2020001	10,26
02/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2020002	17,00
02/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2020003	44,34
02/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2020004	17,00
02/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2020005	99,27
02/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2020006	1.766,81
02/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2020007	24.310,21
02/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2020008	374,19
02/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2020009	-74,84
02/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2020010	725,44
TOTAL:				27.289,68
03/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2030001	219,80
03/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2030002	46,26
03/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2030003	46,26
03/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2030004	46,26
03/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2030005	47,80
03/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2030006	11,00
03/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2030007	62,00
03/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2030007	54,12
TOTAL:				533,50
06/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060001	726,40
06/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060002	220,09
06/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060003	46,26
06/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060004	219,30
06/02/2023	311.12.53.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	2060005	1.003,00
06/02/2023	311.12.53.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	2060006	1.003,00
06/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2060007	581,53
06/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2060008	-116,31
06/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060009	130,00
06/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060010	19,80
06/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2060011	-47,80
06/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2060012	6,60
06/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060013	266,06
06/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060014	140,32
06/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060015	2.006,00
06/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2060016	1.211,48
TOTAL:				7.415,73
07/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2070001	180,90
07/02/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2070002	40.984,05
07/02/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2070003	-8.196,81
07/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2070004	365,44



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2023

07/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2070005	219,30
07/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2070006	127,51
07/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2070007	130,00
			TOTAL:	33.810,39
08/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2080001	283,74
08/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2080002	1.739,23
08/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2080003	9.818,15
08/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2080004	46,43
08/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2080005	46,26
08/02/2023	311.12.53.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	2080006	483,00
08/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2080007	98,06
08/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2080008	-19,61
08/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2080009	960,59
08/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2080010	-192,12
08/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2080011	-127,51
08/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2080012	712,13
08/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2080013	483,00
08/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2080014	92,69
			TOTAL:	14.424,04
10/02/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2100001	1.230.516,19
10/02/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2100002	-246.103,23
10/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2100003	7,07
10/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2100004	38.754,74
10/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2100005	10.447,12
10/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2100006	1.119,78
10/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2100007	128.042,65
10/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2100008	27,34
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100009	81,00
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100010	81,00
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100011	159,00
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100012	81,00
10/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2100013	87,24
10/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2100014	-17,45
10/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2100015	248,96
10/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2100016	-49,79
10/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2100017	266,50
10/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2100018	43,98
10/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2100019	190,50
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100020	149,00
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100021	626,31
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100022	207,06
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100023	2.805,44
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100024	63,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2023

10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100025	1.118,38
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100026	162,00
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100027	471,00
10/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2100028	5,95
10/02/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	2100029	10,05
10/02/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	2100030	-2,01
10/02/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	2100031	7.547,05
10/02/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	2100032	38,73
10/02/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	2100033	298,35
			TOTAL:	1.177.483,91
14/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2140001	240,89
14/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2140002	220,67
14/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2140003	46,26
14/02/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2140004	100.647,01
14/02/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2140005	-20.129,40
14/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2140006	333,51
14/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2140007	-66,70
14/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2140008	309,65
14/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2140009	-61,93
14/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2140010	140,00
14/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2140011	461,42
14/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2140012	46,26
14/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2140013	41,28
			TOTAL:	82.228,92
15/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2150001	144,95
15/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2150002	1.913,73
15/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2150003	24.111,05
15/02/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	2150004	1.070,00
15/02/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	2150005	6.291,60
15/02/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	2150006	625,40
15/02/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	2150007	192,60
15/02/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	2150008	121,60
			TOTAL:	34.470,93
16/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2160001	0,10
16/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2160002	1.047,77
16/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2160003	-209,55
16/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2160004	1.134,92
16/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2160005	-226,98
			TOTAL:	1.746,26
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170001	29,29
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170006	7.177,53
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170008	163,38
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170009	50,87



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2023

17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170011	14,83
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170012	254,38
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170015	338,81
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170016	37,56
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170017	888,03
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170018	69,70
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170019	362,43
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170020	403,56
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170021	63,90
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170022	187,28
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170023	273,45
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170028	187,28
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170029	401,91
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170030	180,80
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170031	950,62
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170032	16.206,52
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170033	6,22
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170055	19,26
17/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2170058	2,59
17/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2170059	3.730,74
17/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2170060	1.005,70
17/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2170061	107,80
17/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2170062	12.288,43
17/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2170063	4,97
17/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2170064	5,45
17/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2170065	179,20
17/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2170066	734,17
17/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2170067	-146,83
17/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2170068	3.512,72
17/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2170069	-702,54
17/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2170070	11,04
17/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2170071	440,00
17/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2170072	15.471,64
17/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2170073	83,00
17/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2170074	1.299,26
17/02/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2170075	118.456,01
17/02/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2170076	-23.691,19
			TOTAL:	161.059,77
22/02/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	2220001	7.247,54
22/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2220002	1.849,28
22/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2220003	9,50
			TOTAL:	9.106,32
23/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2230001	194,30



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2023

			TOTAL:	194,30
24/02/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2240001	96.559,59
24/02/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2240002	-19.311,91
24/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2240003	57,45
24/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2240004	24,07
24/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2240005	713,34
24/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2240006	-142,67
24/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2240007	567,69
24/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2240008	-113,54
24/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2240009	204,49
24/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2240010	-40,90
24/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2240011	330,00
24/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2240012	275,00
24/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2240013	140,00
24/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2240014	63,00
24/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2240015	53,00
24/02/2023	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2240016	-2.012,07
24/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2240017	5,00
24/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2240018	5,00
24/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2240019	273,91
24/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2240020	5,00
24/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2240021	1.178,05
24/02/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	2240022	15.834,15
24/02/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	2240023	167,91
24/02/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	2240024	7.573,90
24/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2240025	75,58
24/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2240026	1.805,60
24/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2240027	23.131,85
24/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2240028	75,58
			TOTAL:	127.498,07
27/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2270001	139,06
			TOTAL:	139,06
28/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2280001	1,65
28/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2280002	9.250,82
28/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2280003	2.493,75
28/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2280004	267,29
28/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2280005	31.602,50
28/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2280006	3,65
28/02/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2280007	293.726,37
28/02/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	2280008	-58.745,27
28/02/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	2280009	1.545,36
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280010	553,92



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2023

28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280011	904,50
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280012	1,81
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280013	23,73
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280014	9,05
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280015	56,41
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280016	142,63
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280017	0,45
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280018	0,04
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280019	21,67
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280020	79,61
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280021	9,98
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280022	0,32
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280023	0,01
28/02/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	2280024	57,61
28/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2280025	24,97
28/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2280026	5,03
28/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2280027	418,88
28/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2280028	13,17
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280029	672,21
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280030	1.363,72
28/02/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	2280031	4.864,37
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280032	517,79
28/02/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2280033	2.491,47
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280034	140,00
28/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2280035	223,20
28/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2280036	-44,64
28/02/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2280037	504,25
28/02/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2280038	-100,85
28/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2280039	603,00
28/02/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	2280040	154,58
28/02/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	2280041	-30,91
28/02/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2280042	88.514,18
28/02/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2280043	-17.702,83
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280044	62,25
28/02/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2280045	2.802,65
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280046	2.436,99
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280047	304,08
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280048	1.228,07
28/02/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	2280049	-75,58
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280050	-365,44
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280051	-219,30
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280052	-130,00
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280053	-46,43
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280054	-46,26
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280055	-240,89



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2023

28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280056	-220,67
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280057	-46,26
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280058	-219,80
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280059	-46,26
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280060	-46,26
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280061	-46,26
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280062	-726,40
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280063	-220,09
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280064	-46,26
28/02/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2280065	-219,30
28/02/2023	311.12.53.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	2280066	-1.003,00
28/02/2023	311.12.53.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	2280067	-1.003,00
28/02/2023	311.12.53.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	2280068	-483,00
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280069	16,33
			TOTAL:	366.039,36
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 257		TOTAL RECEITA NO MÊS:		2.043.440,24
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 257		TOTAL RECEITA:		2.043.440,24

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.136,58	0,00	0,00	2.334,22	3.470,80	3.470,80
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	1.136,58	0,00	0,00	2.334,22	3.470,80	3.470,80
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.136,58	0,00	0,00	2.334,22	3.470,80	3.470,80
CONTAS CREDORAS	510.151,69	335.652,31	77.828,33	155.010,93	92.974,12	344.656,10	320.506,52
GRUPO DE CONTA: 211	370.505,13	198.610,30	0,00	0,00	92.851,65	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
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	11.900,81	2.056,18	0,00	0,00	0,00	9.844,63	2.056,18



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,09	0,00
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	9.600,00	198,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	198,00
211.01.02.20008.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	159.637,42	89.067,15	0,00	0,00	89.067,15	159.637,42	0,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.20002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.02.02.20003.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,00	0,00
211.02.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50	2.832,50
211.02.02.20003.2022.26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.20003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
211.02.02.20003.2022.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	952,00	952,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
211.02.02.20005.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	23.106,44	11.553,22	0,00	0,00	0,00	11.553,22	11.553,22
211.02.02.20006.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	139.646,56	137.042,01	77.828,33	155.010,93	122,47	79.909,62	214.747,87
213.01.135 - INSS	93.283,76	124.925,19	39.691,97	77.553,39	0,00	6.219,99	164.617,16
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	743,39	743,39	1.018,41	2.036,82	0,00	1.018,41	1.761,80
213.01.146 - SINTESE	155,44	-825,86	942,68	1.874,38	0,00	1.913,00	116,82



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	34.306,72	-868,31	35.611,47	70.928,97	122,47	70.615,00	34.620,69
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.106,35	117,18	169,26	0,00	143,22	1.223,53
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	2.713,75	78,12	234,36	0,00	0,00	2.791,87
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	9.093,16	368,50	2.213,75	0,00	0,00	9.461,66
TOTAL GERAL:	510.151,69	336.788,89	77.828,33	155.010,93	95.308,34	348.126,90	323.977,32

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	91.371,27	599.209,41	567.008,96	123.571,72
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	27.230,03	2.806,31	29.660,00	376,34
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	22.000,00	45.356,61	67.355,00	1,61
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	1.905.432,41	1.905.432,41	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	8.335,34	11.636,28	17.984,25	1.987,37
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	10,05	10,05	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	1.247,44	1.994,34	1.983,40	1.258,38
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	57,61	57,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	84,75	0,00	0,00	84,75
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	45.181,34	45.181,34	0,00
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	71.357,77	457.324,57	527.326,63	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	269,40	26.138,39	15.375,31	11.032,48
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	9.100,44	9.403,46	9.639,27	8.864,63
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			239.091,12	3.104.550,78	3.187.014,23	156.627,67
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	196,94	74.600,00	74.570,61	226,33
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	64.967,77	64.967,77	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	57.408,38	1.545,36	0,00	58.953,74
05	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,12	0,00	0,00	0,12
06	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,80	0,00	0,00	0,80
07	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,02	0,00	0,00	0,02
08	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	177,73	0,00	0,00	177,73
09	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	0,00	31.467,60	31.402,53	65,07
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	2.835,57	2.835,57	0,00



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

14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	634.780,13	634.780,13	0,00
16	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	647174-2 - REFORMA DA AVENIDA CENTRAL 647.174-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	8.301,20	8.301,20	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	0,00	200.000,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
SOMA 111.03			291.902,69	818.497,63	816.857,81	293.542,51
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	1.157,69	187.157,45	146.019,32	42.295,82
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	8.409,24	68,71	0,00	8.477,95
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	2.885,88	2.885,88	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	144.000,65	37.348,07	18.356,61	162.992,11
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.206,94	73,37	0,00	2.280,31
09	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	119.360,59	346.656,87	182.805,56	283.211,90
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,19	0,01	0,00	1,20
14	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	43,05	0,32	0,00	43,37
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	246,48	1,81	0,00	248,29
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.277,97	9,98	0,00	1.287,95
23	300320-0 - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	14.513,66	101,32	0,00	14.614,98



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

26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	25.941,95	23.453,49	25.931,81	23.463,63
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	80.524,23	5.382,26	26.603,23	59.303,26
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	57,59	0,45	0,00	58,04
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	28.367,18	199,04	2.835,57	25.730,65
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	326.844,26	129.913,65	306.421,37	150.336,54
40	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.159,02	9,05	0,00	1.168,07
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 ÇÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	25,75	8.324,93	0,00	8.350,68
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
SOMA 111.04			754.137,44	744.075,66	714.348,35	783.864,75
TOTAL GERAL			1.285.131,25	4.667.124,07	4.718.220,39	1.234.034,93

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ 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

Fevereiro / 2023

CONTA:	111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	28/02/2023
SALDO NO BANCO:	28/02/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		
VALOR A SER DEVLVIDO		-1.355,71
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

Fevereiro / 2023

CONTA:	111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070	28/02/2023
SALDO NO BANCO:	28/02/2023	14.030,26
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-584,72
TOTAL:		-584,72
SALDO CONTÁBIL:		14.614,98

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	84.374,72 +	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	84.374,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 91.371,27

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994003	89.067,15 -	2.304,12 +
06/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	66971	1.737,92 -	566,20 +
06/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	180,00 -	386,20 +
07/02/2023		REPASSE ICMS	0	40.984,05 +	41.370,25 +
07/02/2023		20.00% FUNDEB	0	8.196,81 -	33.173,44 +
07/02/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	187	7.426,78 -	25.746,66 +
08/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.500,00 -	22.246,66 +
10/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	70	150.000,00 +	172.246,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504	994003	1.450,00 -	170.796,66 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/101213-7 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R LTDA	994003	9.249,78 -	161.546,88 +
10/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.460,00 -	150.086,88 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	240,00 -	149.846,88 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	12.810,00 -	137.036,88 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	21.295,00 -	115.741,88 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	1.453,69 -	114.288,19 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9.000,00 -	105.288,19 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122221-6 ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	994003	4.680,00 -	100.608,19 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	40.000,00 -	60.608,19 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	30.049,67 -	30.558,52 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	8.850,00 -	21.708,52 +
14/02/2023		REPASSE ICMS	0	100.647,01 +	122.355,53 +
14/02/2023		20.00% FUNDEB	0	20.129,40 -	102.226,13 +
14/02/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	186	3.622,82 -	98.603,31 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994003	4.000,00 -	94.603,31 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121125-7 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	994003	952,00 -	93.651,31 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	84.800,00 -	8.851,31 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123867-8 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	994004	2.310,85 -	6.540,46 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	2.340,00 -	4.200,46 +
17/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	22	37.350,00 +	41.550,46 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994004	11.549,63 -	30.000,83 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994004	8.079,82 -	21.921,01 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	8.986,96 -	12.934,05 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	4.200,00 -	8.734,05 +
17/02/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	109,00 -	8.625,05 +
17/02/2023		TARIFA PG FOLHA	301531	108,00 -	8.517,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/02/2023		REPASSE ICMS	0	96.559,59 +	105.076,64 +
22/02/2023		DIF REP ICMS	900041	2.012,07 -	103.064,57 +
22/02/2023		20.00% FUNDEB	0	19.311,91 -	83.752,66 +
23/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 03/100791-1 IONARA AZEVEDO LOPES 06566611517	994004	9.900,00 -	73.852,66 +
23/02/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	174	3.622,82 -	70.229,84 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103259-1 GERIVALDO SOUZA DAMASCENO	994004	16.200,00 -	54.029,84 +
27/02/2023		REPASSE IPI	0	154,58 +	54.184,42 +
27/02/2023		20.00% FUNDEB	0	30,91 -	54.153,51 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	603,00 -	53.550,51 +
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	29.397,00 -	24.153,51 +
28/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	741	85.000,00 +	109.153,51 +
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	39.197,00 -	69.956,51 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	803,00 -	69.153,51 +
28/02/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43481	39.197,00 +	108.350,51 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100515-7 AP EVENTOS E PRODUCOES A LTDA	994004	50.000,00 -	58.350,51 +
28/02/2023		REPASSE ICMS	0	88.514,18 +	146.864,69 +
28/02/2023		20.00% FUNDEB	0	17.702,83 -	129.161,86 +
28/02/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	87	5.590,14 -	123.571,72 +

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	376,34 +	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	376,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 27.230,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	54,12 +	27.284,15 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	27.000,00 -	284,15 +
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	179,20 +	463,35 +
24/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	57,45 +	520,80 +
24/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	24,07 +	544,87 +
28/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994004	2.491,47 +	3.036,34 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.660,00 -	376,34 +

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

004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	163.260,07 +		
▼ 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	163.261,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	163.260,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 22.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2023		APLICAÇÃO CDB	237797	22.000,00 -	0,00 +
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	27.000,00 +	27.000,00 +
17/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.880,00 -	18.120,00 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	4.000,00 -	14.120,00 +
22/02/2023		APLICAÇÃO CDB	239109	14.120,00 -	0,00 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	994003	6.750,00 -	-6.750,00 -
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	3.780,00 -	-10.530,00 -
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.500,00 -	-16.030,00 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.325,00 -	-18.355,00 -
		004 03/101063-1 COMERCIAL BOMFIM & SOUZA LTDA			
24/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	18.356,61 +	1,61 +

Até 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	Lançamentos/Página		
Por período			
Período selecionado: de 01/02/2023 a 28/02/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 144.000,65	Bruto	R\$ 18.356,61
Total de Aplicações	R\$ 36.120,00	Rendimento	R\$ 436,22
Total de Resgates	R\$ 18.356,61	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.228,07	JR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 162.992,11		
Saldo Líquido	R\$ 162.992,11		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	144.000,65	
01/02/2023	Aplicação 237797	22.000,00	
22/02/2023	Aplicação 239109	14.120,00	
24/02/2023	Resgate 600870	11.404,42	
24/02/2023	Resgate 600871	6.952,19	
28/02/2023	Rendimento no Período	1.228,07	
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	162.992,11	
28/02/2023	Saldo Líquido	162.992,11	





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 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

G331011142028106007
01/03/2023 11:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		FPE/FPM	350	50.058,05 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	1.180.458,14 C	
10/02/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	2.832,50 D	
10/02/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.800,00 D	
10/02/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	43.779,66 D	
10/02/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	270.000,00 D	
10/02/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.017.136	78.600,00 D	
10/02/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	15.460,00 D	
10/02/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	12.305,16 D	
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	12.943,79 D	
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	184.577,42 D	
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	246.103,23 D	
10/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	150.000,00 D	
10/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	7.638,00 D	
10/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	162,00 D	
10/02/2023		+ Pagamento de Boleto	21.004	1.821,79 D	
10/02/2023		+ Pagamento de Boleto	21.005	24.417,07 D	
10/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.055	11,50 D	
10/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.056	11,50 D	
10/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.057	11,50 D	
10/02/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
10/02/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.721,56 D	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	145.142,51 D	0,00 C
17/02/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	116.715,00 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	9.097,27 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	109.358,74 C	
17/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.184,55 D	
17/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	17.768,40 D	
17/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	23.691,19 D	
17/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.500,00 D	
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	29.000,00 D	
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	65.600,00 D	
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	85.369,80 D	
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	37.350,00 D	
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	116.713,12 D	
17/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.162	11,50 D	
17/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.163	0,80 D	
17/02/2023		Resgate Automático	1.987	146.018,35 C	0,00 C

22/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.530.802.364.244	0,24 D	
22/02/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.270,68 D	
22/02/2023	+ Estorno de Débito	1.935	1.270,68 C	
22/02/2023	Resgate Automático	1.987	0,24 C	0,00 C
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.540.800.849.479	0,24 D	
23/02/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.270,68 D	
23/02/2023	+ Estorno de Débito	1.935	1.270,68 C	
23/02/2023	Resgate Automático	1.987	0,24 C	0,00 C
24/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.802.375.396	0,25 D	
24/02/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.270,68 D	/
24/02/2023	+ Estorno de Débito	1.935	1.270,68 C	/
24/02/2023	Resgate Automático	1.987	0,25 C	/ 0,00 C
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.580.802.508.165	0,24 D	/
27/02/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.270,68 D	/
27/02/2023	+ Estorno de Débito	1.935	1.270,68 C	/
27/02/2023	Resgate Automático	1.987	0,24 C	/ 0,00 C
28/02/2023	FPE/FPM	350	6.685,22 C	/
28/02/2023	FPE/FPM	350	287.041,15 C	/
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	57.091,15 D	/
28/02/2023	COTA DAF-DEBITO	850	2.937,26 D	/
28/02/2023	COTA DAF-DEBITO	850	44.058,95 D	/
28/02/2023	COTA DAF-DEBITO	850	58.745,27 D	/
28/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	85.000,00 D	/
28/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.802.123.388	9,73 D	/
28/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.802.123.389	11,50 D	/
28/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.802.123.390	11,50 D	/
28/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.802.123.391	11,50 D	/
28/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.387.500	11,50 D	/
28/02/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	534,53 D	/
28/02/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.270,68 D	/
28/02/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.051,26 D	/
28/02/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.270,68 D	/
28/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	41.710,86 D	/
28/02/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.157,69			1.031,673839		
10/02/2023	APLICAÇÃO	145.142,51			128.922,097642	1,125815610	129.953,771481
17/02/2023	RESGATE	146.018,35			129.435,454424	1,128117104	518,317057
	Aplicação 10/01/2023	58,05			51,456598		
	Aplicação 20/01/2023	1.044,94			926,271824		
	Aplicação 30/01/2023	60,86			53,945417		
	Aplicação 10/02/2023	144.854,50			128.403,780585		
22/02/2023	RESGATE	0,24			0,212657	1,128579958	518,104400
	Aplicação 10/02/2023	0,24			0,212657		
23/02/2023	RESGATE	0,24			0,212569	1,129044287	517,891831
	Aplicação 10/02/2023	0,24			0,212569		
24/02/2023	RESGATE	0,25			0,221333	1,129515385	517,670498
	Aplicação 10/02/2023	0,25			0,221333		
27/02/2023	RESGATE	0,24			0,212393	1,129982533	517,458105
	Aplicação 10/02/2023	0,24			0,212393		
28/02/2023	APLICAÇÃO	41.710,86			36.897,510270	1,130451884	37.414,968375
28/02/2023	SALDO ATUAL	42.295,82			37.414,968375		37.414,968375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157,69
APLICAÇÕES (+)	186.853,37
RESGATES (-)	146.019,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,08
SALDO ATUAL =	42.295,82

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.987,37 +	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	1.987,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 8.335,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2023		REP IPVA ATUAL	300123	374,19 +	8.709,53 +
02/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300123	74,84 -	8.634,69 +
03/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	44,00 -	8.590,69 +
03/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	11,00 -	8.579,69 +
03/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS	994004	345,00 -	8.234,69 +
03/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	54,12 -	8.180,57 +
03/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	324,50 -	7.856,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	62,00 -	7.794,07 +
03/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS	994004	2.509,38 -	5.284,69 +
06/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994004	2.000,00 -	3.284,69 +
06/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994004	2.000,00 -	1.284,69 +
06/02/2023		REP IPVA ATUAL	10223	581,53 +	1.866,22 +
06/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	10223	116,31 -	1.749,91 +
07/02/2023		REP IPVA ATUAL	20223	98,06 +	1.847,97 +
07/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20223	19,61 -	1.828,36 +
08/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	994004	1.407,00 -	421,36 +
08/02/2023		REP IPVA ATUAL	30223	960,59 +	1.381,95 +
08/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30223	192,12 -	1.189,83 +
09/02/2023		REP IPVA ATUAL	60223	87,24 +	1.277,07 +
09/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60223	17,45 -	1.259,62 +
10/02/2023		REP IPVA ATUAL	70223	248,96 +	1.508,58 +
10/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70223	49,79 -	1.458,79 +
13/02/2023		REP IPVA ATUAL	80223	333,51 +	1.792,30 +
13/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80223	66,70 -	1.725,60 +
14/02/2023		REP IPVA ATUAL	90223	309,65 +	2.035,25 +
14/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90223	61,93 -	1.973,32 +
15/02/2023		REP IPVA ATUAL	100223	1.047,77 +	3.021,09 +
15/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100223	209,55 -	2.811,54 +
16/02/2023		REP IPVA ATUAL	130223	1.134,92 +	3.946,46 +
16/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130223	226,98 -	3.719,48 +
17/02/2023		REP IPVA ATUAL	140223	734,17 +	4.453,65 +
17/02/2023		REP IPVA ATUAL	140223	3.512,72 +	7.966,37 +
17/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140223	146,83 -	7.819,54 +
17/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140223	702,54 -	7.117,00 +
22/02/2023		REP IPVA ATUAL	150223	713,34 +	7.830,34 +
22/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150223	142,67 -	7.687,67 +
23/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	4.500,00 -	3.187,67 +
23/02/2023		REP IPVA ATUAL	160223	567,69 +	3.755,36 +
23/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160223	113,54 -	3.641,82 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	2.400,00 -	1.241,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2023		REP IPVA ATUAL	170223	204,49 +	1.446,31 +
24/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170223	40,90 -	1.405,41 +
27/02/2023		REP IPVA ATUAL	220223	223,20 +	1.628,61 +
27/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220223	44,64 -	1.583,97 +
28/02/2023		REP IPVA ATUAL	230223	504,25 +	2.088,22 +
28/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230223	100,85 -	1.987,37 +

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	10,05 C	
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,46 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.409,24			7.493,876640		
10/02/2023	APLICAÇÃO	6,46			5,738062	1,125815610	7.499,614702
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.477,95			7.499,614702		7.499,614702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.409,24
APLICAÇÕES (+)	6,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,25 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,25
SALDO ATUAL =	8.477,95

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.258,38 +	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	1.258,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 1.247,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	44,00 +	1.291,44 +
03/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	324,50 +	1.615,94 +
06/02/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93331	130,00 +	1.745,94 +
06/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	19,80 +	1.765,74 +
07/02/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	36552	741,55 -	1.024,19 +
07/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	250,00 -	774,19 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	50,00 -	724,19 +
13/02/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO matheus	93331	140,00 +	864,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	471	11,04 +	875,23 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	800,00 -	75,23 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM - DESO	16473	41,85 -	33,38 +
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	440,00 +	473,38 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	100,00 -	373,38 +
24/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	330,00 +	703,38 +
24/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	275,00 +	978,38 +
24/02/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	140,00 +	1.118,38 +
27/02/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	140,00 +	1.258,38 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C	
28/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57,04 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081025615962008
06/03/2023 10:29:29

Cliente

Agência : 344-2
 Conta : 83141-4 PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência : FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.206,94			1.968,713112		
28/02/2023	APLICAÇÃO	57,04			50,457698	1,130451884	2.017,170810
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.280,31			2.017,170810		2.017,170810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.206,94
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,33
SALDO ATUAL =	2.280,31

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	84,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	84,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 84,75

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 7.247,54

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9	541	7.547,05 +	14.794,59 +
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
10/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9	545	38,73 +	14.833,32 +
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
10/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9	549	298,35 +	15.131,67 +
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
13/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3	994003	30.049,67 +	45.181,34 +
		MUNICIPIO DE CUMBE			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0	994003	45.181,34 -	0,00 +
		JOSE CARLOS MENEZES SILVA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
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 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			70.002,06 C
01/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
01/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,00 C	70.029,32 C
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	44,34 C	
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,00 C	70.090,66 C
06/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.090,66 D	0,00 C
07/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	180,90 C	
07/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,90 D	0,00 C
10/02/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	270.000,00 C	
10/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,95 C	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270.005,95 D	0,00 C
14/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	41,28 C	
14/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,28 D	0,00 C
16/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,10 C	
16/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,10 D	0,00 C
17/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
17/02/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	116.715,00 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	6.500,00 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	500,00 D	
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	58.903,61 D	
17/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.169	11,50 D	
17/02/2023		BB CP Automatico S P	70	120.032,80 C	
17/02/2023		Resgate Automático	1.972	62.591,86 C	0,00 C
22/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.849,28 C	
22/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,50 C	
22/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.858,78 D	0,00 C
23/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	194,30 C	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,30 D	0,00 C
24/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	273,91 C	
24/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.178,05 C	
24/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.466,96 D	0,00 C
27/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	139,06 C	
27/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,06 D	0,00 C
28/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	24,97 C	
28/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	418,88 C	
28/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,17 C	

28/02/2023	B3-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	462,05 D /	
28/02/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	119.360,59			28.178,495003		
17/02/2023	RESGATE	120.032,80			28.178,495003	4,259730851	
	Aplicação 09/12/2022	120.014,09			28.174,101749		
	Aplicação 13/12/2022	18,71			4,393254		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.360,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.032,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2023	APLICAÇÃO	70.090,66			62.488,236370	1,121661677	62.488,236370
07/02/2023	APLICAÇÃO	180,90			161,213479	1,122114608	62.649,449849
10/02/2023	APLICAÇÃO	270.005,95			240.330,675902	1,123476847	302.980,125751
14/02/2023	APLICAÇÃO	41,28			36,714327	1,124356687	303.016,840078
16/02/2023	APLICAÇÃO	0,10			0,088867	1,125274129	303.016,928945
17/02/2023	RESGATE	62.591,86			55.601,432308	1,125723878	247.415,496637
	Aplicação 06/02/2023	62.591,86			55.601,432308		
22/02/2023	APLICAÇÃO	1.858,78			1.650,514236	1,126182349	249.066,010873
23/02/2023	APLICAÇÃO	194,30			172,459950	1,126638383	249.238,470823
24/02/2023	APLICAÇÃO	1.466,96			1.301,538798	1,127096635	250.540,009621
27/02/2023	APLICAÇÃO	139,06			123,329836	1,127545486	250.663,339457
28/02/2023	APLICAÇÃO	462,05			409,616471	1,128006396	251.072,955928
28/02/2023	SALDO ATUAL	283.211,90			251.072,955928		251.072,955928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	344.440,04
RESGATES (-)	62.591,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,72

SALDO ATUAL = 283.211,90

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência, 2344-2
 Conta 6081-X PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1,19			1,062513		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1,20			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

Agência 2344-2
 Conta 11689-0 PM CUMBE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	43,05			38,446218		
28/02/2023	SALDO ATUAL	43,37			38,446218		38,446218

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	43,37

 Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

 Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	248,39 +		
▼ 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	277,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	248,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta	Lançamentos/Página		
Por período			
Período selecionado: de 01/02/2023 a 28/02/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 246,48	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1,81	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 248,29		
Saldo Líquido	R\$ 248,29		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	246,48	
28/02/2023	Rendimento no Período	1,81	
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	248,29	
28/02/2023	Saldo Líquido	248,29	





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 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.032,48 +	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	11.032,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 269,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	11,00 +	280,40 +
03/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	62,00 +	342,40 +
06/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	6,60 +	349,00 +
10/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	117	162,00 +	511,00 +
10/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	240,00 +	751,00 +
10/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	195	63,00 +	814,00 +
10/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	238	1.118,38 +	1.932,38 +
10/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	162,00 +	2.094,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
10/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	341	833,37 +	2.927,75 +
10/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	364	2.805,44 +	5.733,19 +
10/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	368	471,00 +	6.204,19 +
10/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	149,00 +	6.353,19 +
16/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1224 0000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	176	15.471,64 +	21.824,83 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	7.200,00 -	14.624,83 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	6.000,00 -	8.624,83 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	2.000,00 -	6.624,83 +
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	83,00 +	6.707,83 +
24/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	63,00 +	6.770,83 +
24/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	53,00 +	6.823,83 + /
28/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	714	2.802,65 + /	9.626,48 +
28/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	603,00 + /	10.229,48 +
28/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	803,00 + /	11.032,48 +

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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**G335011351357774023
01/03/2023 14:01:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.277,97			301,702195		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.287,95			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.277,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
SALDO ATUAL =	1.287,95

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.864,63 +	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	8.864,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 9.100,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2023		RECEB CONTAS	0	725,44 +	9.825,88 +
02/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	9.822,65 +
03/02/2023		RECEB CONTAS	0	266,06 +	10.088,71 +
03/02/2023		RECEB CONTAS	0	140,32 +	10.229,03 +
03/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,86 -	10.223,17 +
03/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	10.213,49 +
06/02/2023		RECEB CONTAS	0	2.006,00 +	12.219,49 +
06/02/2023		RECEB CONTAS	0	1.211,48 +	13.430,97 +
06/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,86 -	13.425,11 +
06/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,90 -	13.412,21 +
07/02/2023		RECEB CONTAS	0	712,13 +	14.124,34 +
07/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	14.114,66 +
08/02/2023		RECEB CONTAS	0	483,00 +	14.597,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/02/2023		RECEB CONTAS	0	92,69 +	14.690,35 +
08/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,93 -	14.687,42 +
08/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	14.680,97 +
09/02/2023		RECEB CONTAS	0	266,50 +	14.947,47 +
09/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	14.941,02 +
10/02/2023		RECEB CONTAS	0	43,98 +	14.985,00 +
10/02/2023		RECEB CONTAS	0	190,50 +	15.175,50 +
10/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,93 -	15.172,57 +
10/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	15.169,34 +
14/02/2023		RECEB CONTAS	0	461,42 +	15.630,76 +
14/02/2023		RECEB CONTAS	0	46,26 +	15.677,02 +
14/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,86 -	15.671,16 +
14/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	15.667,93 +
17/02/2023		RECEB CONTAS	0	1.299,26 +	16.967,19 +
17/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	16.960,74 +
23/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994003	9.500,00 - /	7.460,74 +
27/02/2023		RECEB CONTAS	0	553,92 + /	8.014,66 +
27/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	51,60 - /	7.963,06 +
28/02/2023		RECEB CONTAS	0	904,50 + /	8.867,56 +
28/02/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	8.864,63 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	226,33 +	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	226,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 196,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9.000,00 +	9.196,94 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35836	1.667,70 -	7.529,24 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	149,00 -	7.380,24 +
10/02/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	7.151,00 -	229,24 +
17/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	18	65.600,00 +	65.829,24 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	5.046,72 -	60.782,52 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.426,56 -	57.355,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	24.731,88 -	32.624,08 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.481,40 -	28.142,68 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	27.916,35 -	226,33 + /

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011351357774026
01/03/2023 14:02:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5,18			1,222953		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5,22			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,22

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.972,53			2.654,416877		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.994,20			2.654,416877		2.654,416877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.972,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,67
SALDO ATUAL =	2.994,20

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.030,84 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/02/2023 a 28/02/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					10.951,23 C
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			12,49 C	/
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	2344-2			29,24 C	/
08/02/2023	09/02/2023	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			5,93 C	/
08/02/2023	09/02/2023	9/1	737 Juros	2344-2			12,29 C	/
09/02/2023	10/02/2023	10/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			6,31 C	/
09/02/2023	10/02/2023	10/1	737 Juros	2344-2			13,35 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.030,84 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	15.460,00 C /	
10/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	40.535,44 D /	
10/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	833,37 D /	
10/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.071	11,50 D /	
10/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.072	11,50 D /	
10/02/2023		Resgate Automático	1.972	25.931,81 C /	0,00 C
22/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	15.834,15 C /	
22/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	167,91 C /	
22/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	158,34 D /	
22/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,67 D /	
22/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.842,05 D /	0,00 C
27/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7.573,90 C /	
27/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	75,73 D /	
27/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.498,17 D /	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	25.941,95			23.165,689731		
10/02/2023	RESGATE	25.931,81			23.081,748475	1,123476847	83,941256
	Aplicação 20/01/2023	17.541,21			15.613,322475		
	Aplicação 30/01/2023	8.390,60			7.468,426000		
22/02/2023	APLICAÇÃO	15.842,05			14.067,038090	1,126182349	14.150,979346
27/02/2023	APLICAÇÃO	7.498,17			6.649,993364	1,127545486	20.800,972710
28/02/2023	SALDO ATUAL	23.463,63			20.800,972710		20.800,972710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.941,95
APLICAÇÕES (+)	23.340,22
RESGATES (-)	25.931,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,27
SALDO ATUAL =	23.463,63

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58.953,74 +	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	58.953,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 57.408,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2023		REP ROYALTIES	0	1.545,36 +	58.953,74 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
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 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 300238-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	65,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	59.327,41 +		
▼ 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	59.392,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	59.327,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994003	4.036,70 -	-4.036,70 -
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994003	9.120,17 -	-13.156,87 -
10/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	13.157,58 +	0,71 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994003	9.590,00 -	-9.589,29 -
16/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	9.589,39 +	0,10 +
22/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	869	4.864,37 +	4.864,47 +
22/02/2023		APLICAÇÃO CDB	239108	4.864,47 -	0,00 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994004	3.791,19 -	-3.791,19 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	3.856,26 +	65,07 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

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

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/02/2023 a 28/02/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 80.524,23	Bruto	R\$ 26.603,23
Total de Aplicações	R\$ 4.864,47	Rendimento	R\$ 2.505,32
Total de Resgates	R\$ 26.603,23	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 517,79	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 59.303,26		
Saldo Líquido	R\$ 59.303,26		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	80.524,23	
10/02/2023	Resgate 598825	4.141,30	
10/02/2023	Resgate 598826	5.782,98	
10/02/2023	Resgate 598827	3.233,30	
16/02/2023	Resgate 599774	4.578,26	
16/02/2023	Resgate 599775	5.011,13	
22/02/2023	Aplicação 239108	4.864,47	
28/02/2023	Resgate 601651	781,36	
28/02/2023	Resgate 601652	3.074,90	
28/02/2023	Rendimento no Período	517,79	
◀ 1 2 ▶			



**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13104-0 PM CUMBE-MEREN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	57,59			13,595451		
28/02/2023	SALDO ATUAL	58,04			13,595451		13,595451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	58,04

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	2.835,57 D	
10/02/2023		BB CP Automatico S P	70	2.835,57 C	0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.799,73			2.077,428412		
10/02/2023	RESGATE	2.835,57			667,106534	4,250550484	1.410,321878
	Aplicação 23/03/2021	1.631,55			383,843832		
	Aplicação 20/04/2021	1.204,02			283,262702		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.020,57			1.410,321878		1.410,321878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.799,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.835,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,41
SALDO ATUAL =	6.020,57

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	19.567,45			17.473,374963		
28/02/2023	SALDO ATUAL	19.710,08			17.473,374963		17.473,374963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.567,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,63
SALDO ATUAL =	19.710,08

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,123006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		ITCMD	350	99,27 C	
01/02/2023		IPVA	350	1.766,81 C	
01/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.310,21 C	
01/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.176,29 D	0,00 C
07/02/2023		+ Impostos	20.701	4.858,78 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.972	4.858,78 C	0,00 C
08/02/2023		ITCMD	350	283,74 C	
08/02/2023		IPVA	350	1.739,23 C	
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.818,15 C	
08/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.841,12 D	0,00 C
10/02/2023		ITR	350	7,07 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	38.754,74 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	10.447,12 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	1.119,78 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	128.042,65 C	
10/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	27,34 C	
10/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	137.316,77 D	
10/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	2.805,44 D	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.276,49 D	0,00 C
15/02/2023		ITCMD	350	144,95 C	
15/02/2023		IPVA	350	1.913,73 C	
15/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.111,05 C	
15/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.169,73 D	0,00 C
17/02/2023		ITR	350	2,59 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	3.730,74 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	1.005,70 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	107,80 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	12.288,43 C	
17/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	4,97 C	
17/02/2023		Folha de Pagamento	21.585	136.072,32 D	
17/02/2023		Folha de Pagamento	21.586	30.497,98 D	
17/02/2023		+ Impostos	21.701	55.769,89 D	
17/02/2023		Resgate Automático	1.972	205.199,96 C	0,00 C
23/02/2023		ITCMD	350	75,58 C	
23/02/2023		IPVA	350	1.805,60 C	
23/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.131,85 C	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.013,03 D	0,00 C
28/02/2023		ITR	350	1,65 C	
28/02/2023		FPE/FPM	350	9.250,82 C	

01/03/2023, 11:50

Banco do Brasil

28/02/2023	FPE/FPM	350	2.493,75 C
28/02/2023	FPE/FPM	350	267,29 C
28/02/2023	FPE/FPM	350	31.602,50 C
28/02/2023	IP/EXPORTACAO	350	3,65 C
28/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.802,65 D
28/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	137.179,64 D
28/02/2023	Resgate Automático	1.972	96.362,63 C
28/02/2023	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	326.844,26			291.865,969651		
01/02/2023	APLICAÇÃO	26.176,29			23.365,290959	1,120306614	315.231,260610
07/02/2023	RESGATE	4.858,78			4.330,021163	1,122114608	310.901,239447
	Aplicação 07/12/2022	4.858,78			4.330,021163		
08/02/2023	APLICAÇÃO	11.841,12			10.548,209533	1,122571557	321.449,448980
10/02/2023	APLICAÇÃO	38.276,49			34.069,674067	1,123476847	355.519,123047
15/02/2023	APLICAÇÃO	26.169,73			23.265,777708	1,124816472	378.784,900755
17/02/2023	RESGATE	205.199,96			182.282,675185	1,125723878	196.502,225570
	Aplicação 07/12/2022	1.904,49			1.691,791711		
	Aplicação 09/12/2022	89.977,08			79.928,196435		
	Aplicação 14/12/2022	30.682,50			27.255,797771		
	Aplicação 20/12/2022	26.738,23			23.752,034835		
	Aplicação 27/12/2022	407,14			361,669547		
	Aplicação 28/12/2022	24.428,19			21.699,983104		
	Aplicação 04/01/2023	13.966,96			12.407,095474		
	Aplicação 10/01/2023	17.095,37			15.186,106308		
23/02/2023	APLICAÇÃO	25.013,03			22.201,471543	1,126638383	218.703,697113
28/02/2023	RESGATE	96.362,63			85.427,379084	1,128006396	133.276,318029
	Aplicação 10/01/2023	63.475,13			56.271,959971		
	Aplicação 18/01/2023	32.887,50			29.155,419113		
28/02/2023	SALDO ATUAL	150.336,54			133.276,318029		133.276,318029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.844,26
APLICAÇÕES (+)	127.476,66
RESGATES (-)	306.421,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.436,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.436,99
SALDO ATUAL =	150.336,54

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.159,02			273,620016		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.168,07			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	1.168,07

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		+ Ordem Bancária	607.108.000.004	1.070,00 C	
15/02/2023		+ Ordem Bancária	607.172.000.020	6.291,60 C	
15/02/2023		+ Ordem Bancária	607.187.000.001	625,40 C	
15/02/2023		+ Ordem Bancária	607.331.000.001	192,60 C	
15/02/2023		+ Ordem Bancária	607.345.000.004	121,60 C	
15/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.301,20 D /	0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente*

Agência 2344-2
 Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	25,75			22,991101		
15/02/2023	APLICAÇÃO	8.301,20			7.380,048396	1,124816472	7.403,039497
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.350,68			7.403,039497		7.403,039497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,75
APLICAÇÕES (+)	8.301,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,73 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,73
SALDO ATUAL =	8.350,68

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 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 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	200.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	200.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 200.000,00

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



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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