

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	327dd7891ad562fe853fece8d5c51c5d
Data da Entrega:	23/10/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 30/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 30/10/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		29.206.175,81	29.206.175,81	1.833.287,55	18.351.274,49	10.854.901,32
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	106.828,99	860.230,78	-217.777,99
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	96.376,64	648.240,96	-137.889,10
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

Setembro 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	70.074,84	381.313,65	-62.813,65
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	70.074,84	381.313,65	-62.813,65
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	49.537,89	355.225,52	-185.125,52
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	20.536,95	26.088,13	-21.088,13
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	26.301,80	265.612,09	-95.436,16
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	26.301,80	265.612,09	-95.436,16
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	26.301,80	265.612,09	-164.767,09
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	10.452,35	211.989,82	-79.888,89
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	10.452,35	211.989,82	-79.888,89



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 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	10.452,35	211.989,82	-131.989,82
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	6.309,30	64.382,06	5.617,94
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	6.309,30	64.382,06	5.617,94
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	6.309,30	64.382,06	5.617,94
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	6.309,30	64.382,06	5.617,94
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	6.309,30	64.382,06	5.617,94
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	6.107,28	78.565,40	28.778,55
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.343,95	107.343,95	6.107,28	78.565,40	28.778,55
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	6.107,28	78.565,40	28.778,55
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	6.107,28	78.565,40	3.778,55
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

Setembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.370.379,07	28.370.379,07	1.714.041,98	17.348.096,25	11.022.282,82
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	1.105.196,40	11.409.629,26	8.308.372,30
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	1.037.171,64	11.038.411,81	5.590.089,75
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	1.036.291,61	11.036.177,00	5.573.823,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	1.036.291,61	10.425.231,21	1.894.768,79
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	610.945,79	115.054,21
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	880,03	2.182,09	1.319,47
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.801,25	2.801,25	880,03	2.182,09	619,16
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

Setembro 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	45.962,80	211.076,97	123.923,03
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	45.962,80	211.076,97	123.923,03
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	306,59	1.800,08	3.199,92
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	45.656,21	209.276,89	120.723,11
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	22.004,35	159.621,99	57.128,01
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	4.795,30	47.319,27	32.680,73
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	4.795,30	47.319,27	32.680,73
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		115.000,00	115.000,00	10.677,60	83.044,40	31.955,60
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	10.677,60	83.044,40	31.955,60



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 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	6.531,45	29.258,32	-14.258,32
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	6.531,45	29.258,32	-14.258,32
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	518,49	11.481,51
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	518,49	1.481,51
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	518,49	1.481,51
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	4.952.377,51	379.846,73	3.528.090,92	1.424.286,59
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.767.377,51	4.767.377,51	377.452,93	3.510.703,93	1.256.673,58
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	4.492.250,00	356.795,44	3.299.703,17	1.192.546,83
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	3.500.000,00	356.795,44	3.299.703,17	200.296,83
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	20.430,44	209.285,55	61.589,45



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 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	20.430,44	209.285,55	-9.285,55
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	227,05	1.715,21	2.537,30
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	227,05	1.715,21	1.686,79
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	212,63	212,63	0,00	0,00	212,63
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	637,88	637,88	0,00	0,00	637,88
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	2.393,80	17.386,99	27.613,01
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	2.393,80	17.386,99	27.613,01
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	45.000,00	45.000,00	2.393,80	17.386,99	27.613,01
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	228.998,85	2.410.376,07	1.289.623,93
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	228.998,85	2.410.376,07	1.289.623,93
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	228.998,85	1.103.545,31	-103.545,31
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.306.830,76	1.393.169,24
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 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	1.057.328,10	-729.328,10
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		313.000,00	313.000,00	0,00	1.057.328,10	-744.328,10
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	213.000,00	0,00	957.328,10	-744.328,10
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2411.51.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE 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

Setembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-254.692,74	-2.775.487,30	-1.258.688,51
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-18.108,63	18.108,63
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-18.108,63	18.108,63
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-18.108,63	18.108,63
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-252.680,67	-2.757.378,67	-1.276.797,14
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-252.680,67	-2.757.378,67	-1.276.797,14
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-177.190,11	-2.055.238,19	-1.025.462,12
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-177.014,12	-2.054.801,81	-1.025.198,19
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-177.014,12	-2.054.801,81	-1.025.198,19
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	-177.014,12	-2.054.801,81	-1.025.198,19
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	-175,99	-436,38	-263,93
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	-175,99	-436,38	-263,93
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-75.490,56	-702.140,48	-251.335,02
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-71.359,08	-659.940,45	-238.509,55
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-71.359,08	-659.940,45	-238.509,55
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-4.086,07	-41.857,02	-12.317,98
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-4.086,07	-41.857,02	-12.317,98
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-45,41	-343,01	-507,49
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-45,41	-343,01	-507,49



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			25.500.000,00	25.500.000,00	1.578.594,81	16.633.115,29	8.866.884,71

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	21.500,00	8.500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	175.160,00	197.370,00	127.790,00	0,00	124.219,03	9.828,38	84.437,41	12.393,22	74.609,03	49.610,00	3.570,97
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.986,78	0,00	16.986,78	13,22	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	1.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	200,00	1.050,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.000,00	65.500,00	45.300,00	168.200,00	0,00	168.200,00	19.500,00	133.900,00	19.500,00	133.900,00	34.300,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	751.500,00	437.590,00	529.005,00	660.085,00	400,00	659.352,41	89.295,59	451.376,14	87.851,11	449.931,66	209.420,75	732,59
02.122.0001.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	279.500,00	34.000,00	62.210,00	251.290,00	0,00	251.100,00	21.497,81	159.803,19	20.053,33	158.358,71	92.741,29	190,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	170.000,00	12.000,00	500,00	181.500,00	0,00	181.500,00	15.497,81	115.203,19	14.053,33	113.758,71	67.741,29	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	21.000,00	2.400,00	68.600,00	0,00	68.600,00	6.000,00	44.600,00	6.000,00	44.600,00	24.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	470.000,00	403.590,00	464.795,00	408.795,00	400,00	408.252,41	67.797,78	291.572,95	67.797,78	291.572,95	116.679,46	542,59
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	403.590,00	115.000,00	408.590,00	400,00	408.252,41	67.797,78	291.572,95	67.797,78	291.572,95	116.679,46	337,59
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	349.795,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
20003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.790.500,00	900.770,00	1.200.575,00	1.490.695,00	0,00	1.447.242,38	104.404,13	928.356,54	110.292,50	915.358,96	531.883,42	43.452,62
04.122.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.000,00	8.900,00	65.680,00	18.220,00	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	106,99
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.930,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	8.900,00	60.750,00	18.150,00	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	36,99



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 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	891.870,00	1.019.485,00	1.297.385,00	0,00	1.254.129,37	87.902,54	778.230,07	93.790,91	765.232,49	488.896,88	43.255,63
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00	570.390,00	713.710,00	456.680,00	0,00	428.200,00	35.138,96	280.369,81	35.138,96	280.369,81	147.830,19	28.480,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	950,00	99.050,00	0,00	99.000,00	2.603,03	41.169,44	2.603,03	41.169,44	57.830,56	50,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	460,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	49.900,00	97.310,00	102.590,00	0,00	88.232,80	10.497,58	85.678,38	15.725,95	75.180,80	13.052,00	14.357,20
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	2.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	48.000,00	1.960,00	48.040,00	0,00	48.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	40,00
3390360000 - 17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	3.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	2.590,00	0,00	90,00	9.910,00	0,00
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	46,00	234,10	46,00	234,10	765,90	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00	223.580,00	400,00	533.180,00	0,00	533.076,57	32.076,97	305.928,34	32.076,97	305.928,34	227.148,23	103,43
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	103.500,00	46.500,00	0,00	46.420,00	3.540,00	30.060,00	4.200,00	30.060,00	16.360,00	80,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	256.000,00	0,00	81.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	16.501,59	132.013,46	16.501,59	132.013,46	42.986,54	0,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00	0,00	75.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	16.501,59	132.013,46	16.501,59	132.013,46	42.986,54	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	61.055,00	188.945,00	0,00	188.929,80	25.190,64	113.357,88	25.190,64	113.357,88	75.571,92	15,20
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	97.911,79	2.088,21	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	260,00	2.080,00	0,00	8,21
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2026	DESPESA COM PASEP	238.000,00	0,00	19.900,00	218.100,00	0,00	217.900,00	12.098,38	136.528,66	12.098,38	136.528,66	81.371,34	200,00
3390470000 - 17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	0,00	4.950,00	215.050,00	0,00	215.000,00	11.638,77	134.726,32	11.638,77	134.726,32	80.273,68	50,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,52	0,00	0,52	899,48	100,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	7.950,00	2.050,00	0,00	2.000,00	459,61	1.801,82	459,61	1.801,82	198,18	50,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	476.044,85	65.000,00	251.000,00	290.044,85	0,00	290.000,00	47.361,75	243.711,41	47.361,75	243.711,41	46.288,59	44,85
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	475.044,85	65.000,00	250.000,00	290.044,85	0,00	290.000,00	47.361,75	243.711,41	47.361,75	243.711,41	46.288,59	44,85
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25
9999999000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25
20006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	117.490,00	76.510,00	0,00	76.400,00	6.666,66	50.266,66	8.116,66	50.266,66	26.133,34	110,00
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	117.490,00	76.510,00	0,00	76.400,00	6.666,66	50.266,66	8.116,66	50.266,66	26.133,34	110,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	45.990,00	59.010,00	0,00	59.000,00	6.666,66	38.666,66	6.666,66	38.666,66	20.333,34	10,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	2.600,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	11.600,00	1.450,00	11.600,00	5.800,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.650.188,43	6.623.335,14	5.094.387,33	8.179.136,24	47.200,00	8.114.747,07	469.188,72	6.329.978,17	473.185,36	5.838.003,86	2.276.743,21	64.389,17



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 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	19.591.056,18	18.307.496,18	26.783.560,00	98.042,24	17.372.170,32	1.275.243,55	12.906.047,23	1.307.099,25	12.281.013,00	5.091.157,32	9.411.389,68
DESPESA CORRENTE:	23.120.431,90	15.693.816,04	14.348.853,18	24.465.394,76	98.042,24	15.187.839,41	1.127.729,52	11.245.920,78	1.159.585,22	10.688.004,15	4.499.835,26	9.277.555,35
DESPESA DE CAPITAL:	2.354.444,85	3.897.240,14	3.933.643,00	2.318.041,99	0,00	2.184.330,91	147.514,03	1.660.126,45	147.514,03	1.593.008,85	591.322,06	133.711,08
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



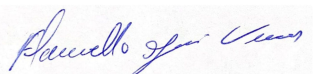
PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	106.828,99	02 JUDICIARIA	87.851,11
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.309,30	04 ADMINISTRACAO	269.341,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.107,28	12 EDUCACAO	471.385,36
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.714.041,98	13 CULTURA	1.800,00
90 DEDUÇÕES	-254.692,74	15 URBANISMO	381.577,76
		18 GESTAO AMBIENTAL	6.656,61
		20 AGRICULTURA	17.884,26
		26 TRANSPORTE	23.241,20
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	47.361,75
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.578.594,81	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.307.099,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.04 ANTECIPAÇÕES	21.066,70	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	447.458,97
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	15.786,70	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.710,12
112.04.03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.280,00	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	199.148,85
213.01 RETENÇÕES	89.952,58	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.600,00
213.01.135 INSS	46.663,17	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.854,42
213.01.140 DEPÓSITO JUDICIAL	400,00	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.854,42
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	3.653,46	213.01 RETENÇÕES	63.117,39
213.01.146 SINTESE	1.175,71	213.01.135 INSS	21.066,70
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	37.635,64	213.01.140 DEPÓSITO JUDICIAL	2.240,00
213.01.154 SINDICATO	79,20	213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.281,46
213.01.170 SINTASA	105,60	213.01.146 SINTESE	1.009,21
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	239,80	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	37.322,02
		213.01.170 SINTASA	198,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	111.019,28	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	512.430,78
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	129.509,57	111.02 BANCO MOVIMENTO	125.221,48
111.03 BANCO VINCULADO	160.878,35	111.03 BANCO VINCULADO	158.415,10
111.04 BANCO APLICACAO	711.382,81	111.04 BANCO APLICACAO	588.218,21
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.001.770,73	TOTAL DO SALDO ATUAL:	871.854,79
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.691.384,82	TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.691.384,82

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



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	12.975.446,98 D	4.030.527,93	50.731.832,49	4.076.454,16	37.802.311,74	12.929.520,75 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.027.148,22	3.927.325,94	38.597.354,10	4.076.454,16	37.719.334,10	878.020,00 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.001.770,73	3.883.128,02	38.089.561,12	4.013.043,96	37.217.706,33	871.854,79 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.001.770,73	3.883.128,02	38.089.561,12	4.013.043,96	37.217.706,33	871.854,79 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.001.770,73	3.883.128,02	38.089.561,12	4.013.043,96	37.217.706,33	871.854,79 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.509,57 D	2.319.354,69	21.821.470,13	2.323.642,78	21.696.248,65	125.221,48 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	160.878,35 D	806.042,63	8.807.838,65	808.505,88	8.649.423,55	158.415,10 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	711.382,81	757.730,70	7.460.252,34	880.895,30	6.872.034,13	588.218,21 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	711.382,81 D	757.730,70	7.460.252,34	880.895,30	6.872.034,13	588.218,21 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.212,28	1.854,42	21.066,70	21.066,70	21.066,70	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.212,28	1.854,42	21.066,70	21.066,70	21.066,70	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.212,28	1.854,42	21.066,70	21.066,70	21.066,70	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	13.932,28 D	1.854,42	15.786,70	15.786,70	15.786,70	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.280,00 D	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.165,21	42.343,50	486.726,28	42.343,50	480.561,07	6.165,21 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.165,21	42.343,50	465.951,29	42.343,50	459.786,08	6.165,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.165,21	42.343,50	465.951,29	42.343,50	459.786,08	6.165,21 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,21 D	0,00	151.303,54	0,00	145.138,33	6.165,21 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	38.220,50	276.758,24	38.220,50	276.758,24	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	4.123,00	24.663,51	4.123,00	24.663,51	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	11.189,00	0,00	11.189,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.948.298,76	103.201,99	12.134.478,39	0,00	82.977,64	12.051.500,75 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D



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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	84.958,90 D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.277,12	3.049,71	88.304,47	0,00	82.977,64	5.326,83 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.277,12	3.049,71	88.304,47	0,00	82.977,64	5.326,83 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO	2.277,12	3.049,71	88.304,47	0,00	82.977,64	5.326,83 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.277,12	3.049,71	88.304,47	0,00	82.977,64	5.326,83 D
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.277,12 D	3.049,71	88.304,47	0,00	82.977,64	5.326,83 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.861.062,74	100.152,28	11.961.215,02	0,00	0,00	11.961.215,02 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	34.882,62 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	121.587,24	0,00	121.587,24	0,00	0,00	121.587,24 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.587,24 D	0,00	121.587,24	0,00	0,00	121.587,24 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.996,33	0,00	98.996,33	0,00	0,00	98.996,33 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.551,33 D	0,00	32.551,33	0,00	0,00	32.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.422,00 D	0,00	53.422,00	0,00	0,00	53.422,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
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	1.174.143,18 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	10.429.703,37	100.152,28	10.529.855,65	0,00	0,00	10.529.855,65 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.429.703,37	100.152,28	10.529.855,65	0,00	0,00	10.529.855,65 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	603.971,61 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	305.410,29	0,00	305.410,29	0,00	0,00	305.410,29 D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS	44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	192.420,78 D	0,00	192.420,78	0,00	0,00	192.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.583.120,88	0,00	2.583.120,88	0,00	0,00	2.583.120,88 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.520.279,67 D	0,00	1.520.279,67	0,00	0,00	1.520.279,67 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.324.314,84	100.152,28	4.424.467,12	0,00	0,00	4.424.467,12 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.320.714,84 D	100.152,28	4.420.867,12	0,00	0,00	4.420.867,12 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	2.476.706,15 D
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	12.436.224,40 C	1.417.578,39	14.987.556,33	1.365.196,13	27.371.398,47	12.383.842,14 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.226.709,22	1.417.578,39	13.444.092,19	1.365.196,13	15.618.419,15	2.174.326,96 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	844.308,17	753.472,98	6.071.159,54	707.555,71	6.869.550,44	798.390,90 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	699.394,15	5.274.603,75	700.838,63	5.276.048,23	1.444,48 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.394,15	5.274.603,75	700.838,63	5.276.048,23	1.444,48 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	699.394,15	5.274.603,75	700.838,63	5.276.048,23	1.444,48 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	699.394,15	5.274.603,75	700.838,63	5.276.048,23	1.444,48 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	844.308,17	54.078,83	796.555,79	6.717,08	1.593.502,21	796.946,42 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	844.308,17	54.078,83	796.555,79	6.717,08	1.593.502,21	796.946,42 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	844.308,17 C	47.361,75	243.711,41	0,00	1.040.657,83	796.946,42 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	6.717,08	552.844,38	6.717,08	552.844,38	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	894.374,04		597.938,31	6.860.839,04	564.638,13	7.721.912,90	861.073,86	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	894.374,04		597.938,31	6.860.839,04	564.638,13	7.721.912,90	861.073,86	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	894.374,04		597.938,31	6.860.839,04	564.638,13	7.721.912,90	861.073,86	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	694.374,04		597.938,31	6.831.361,16	564.638,13	7.492.435,02	661.073,86	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	694.374,04	C	597.938,31	6.831.361,16	564.638,13	7.492.435,02	661.073,86	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	200.000,00		0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00	C
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	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	488.027,01		66.167,10	512.093,61	93.002,29	1.026.955,81	514.862,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	488.027,01		63.117,39	467.982,92	89.952,58	982.845,12	514.862,20	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	488.027,01		63.117,39	467.982,92	89.952,58	982.845,12	514.862,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	486.187,01		60.877,39	465.742,92	89.552,58	980.605,12	514.862,20	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	425.476,45	C	21.066,70	44.623,19	46.902,97	495.935,91	451.312,72	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.359,65	C	1.281,46	12.077,76	3.653,46	18.809,41	6.731,65	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.438,91	C	1.207,21	25.265,66	1.360,51	31.857,87	6.592,21	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.912,00	C	37.322,02	383.776,31	37.635,64	434.001,93	50.225,62	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.840,00		2.240,00	2.240,00	400,00	2.240,00	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.840,00	C	2.240,00	2.240,00	400,00	2.240,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		3.049,71	44.110,69	3.049,71	44.110,69	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.049,71	44.110,69	3.049,71	44.110,69	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	3.049,71	44.110,69	3.049,71	44.110,69	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, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.930.318,37		0,00	1.000.000,00	0,00	2.930.318,37	1.930.318,37	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.866,14	C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.866.452,23		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.866.452,23		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.840.536,13	C	0,00	1.000.000,00	0,00	2.840.536,13	1.840.536,13	C



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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	25.916,10	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	C
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	274.803,47	C	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.004.393,34		0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	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	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.004.393,34		0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	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	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	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.347.857,48	C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.270.469,77	D	1.872.181,20	19.240.433,71	0,00	97.782,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.987.040,91		691.054,12	5.682.055,03	0,00	3.960,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.440.913,61		684.337,04	5.129.210,65	0,00	3.960,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.440.913,61		684.337,04	5.129.210,65	0,00	3.960,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.440.913,61		684.337,04	5.129.210,65	0,00	3.960,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.700.490,27		535.182,10	4.235.672,37	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.675.858,21	D	266.166,68	1.942.024,89	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORAÇÕES	293.708,30	D	38.869,60	332.577,90	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	152.659,99	D	30.400,02	183.060,01	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	129.046,45	D	11.174,37	140.220,82	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	270.104,00	D	33.763,00	303.867,00	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	314.331,32	D	44.246,66	358.577,98	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	864.782,00	D	110.561,77	975.343,77	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	223.775,17	D	67.797,78	291.572,95	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	516.648,17		81.357,16	601.965,33	0,00	3.960,00	D
3.1.1.2.1.04.17	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	77.108,92	D	13.211,54	90.320,46	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	439.539,25	D	68.145,62	511.644,87	0,00	3.960,00	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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	546.127,30	6.717,08	552.844,38	0,00	0,00	552.844,38 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	510.047,12	2.428,31	512.475,43	0,00	0,00	512.475,43 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	510.047,12	2.428,31	512.475,43	0,00	0,00	512.475,43 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	510.047,12 D	2.428,31	512.475,43	0,00	0,00	512.475,43 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.080,18	4.288,77	40.368,95	0,00	0,00	40.368,95 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	36.080,18	4.288,77	40.368,95	0,00	0,00	40.368,95 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	36.080,18 D	4.288,77	40.368,95	0,00	0,00	40.368,95 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	115.511,87	16.501,59	132.013,46	0,00	0,00	132.013,46 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	115.511,87	16.501,59	132.013,46	0,00	0,00	132.013,46 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	115.511,87	16.501,59	132.013,46	0,00	0,00	132.013,46 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.511,87	16.501,59	132.013,46	0,00	0,00	132.013,46 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	115.511,87 D	16.501,59	132.013,46	0,00	0,00	132.013,46 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.912.728,66	405.025,72	5.332.264,38	0,00	14.510,00	5.317.754,38 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.476.201,66	164.974,01	1.641.175,67	0,00	0,00	1.641.175,67 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.455.426,67	164.974,01	1.620.400,68	0,00	0,00	1.620.400,68 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.455.426,67	164.974,01	1.620.400,68	0,00	0,00	1.620.400,68 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.024.931,83 D	122.630,51	1.147.562,34	0,00	0,00	1.147.562,34 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	13.052,26 D	0,00	13.052,26	0,00	0,00	13.052,26 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	417.442,58 D	42.343,50	459.786,08	0,00	0,00	459.786,08 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.774,99 D	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.436.527,00	240.051,71	3.691.088,71	0,00	14.510,00	3.676.578,71 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.350,00	5.180,00	147.230,00	0,00	1.700,00	145.530,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	140.350,00	5.180,00	147.230,00	0,00	1.700,00	145.530,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.190,00 D	1.000,00	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	126.260,00 D	2.780,00	130.740,00	0,00	1.700,00	129.040,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	4.900,00 D	1.400,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.281.177,00	234.871,71	3.528.858,71	0,00	12.810,00	3.516.048,71 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.281.177,00	234.871,71	3.528.858,71	0,00	12.810,00	3.516.048,71 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.000,00 D	4.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	121.073,68 D	25.190,64	146.264,32	0,00	0,00	146.264,32 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	181.014,76 D	49.328,25	230.343,01	0,00	0,00	230.343,01 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	414.350,38 D	49.299,45	463.649,83	0,00	0,00	463.649,83 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	473.040,00 D	67.380,00	540.420,00	0,00	0,00	540.420,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.957,00 D	10.806,00	68.763,00	0,00	0,00	68.763,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.357,33 D	672,22	6.029,55	0,00	0,00	6.029,55 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	894.088,98 D	28.195,15	935.094,13	0,00	12.810,00	922.284,13 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.986,78 D	0,00	16.986,78	0,00	0,00	16.986,78 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.089.308,09 D	0,00	1.089.308,09	0,00	0,00	1.089.308,09 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	196.349,66	47.361,75	243.711,41	0,00	0,00	243.711,41 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	196.349,66	47.361,75	243.711,41	0,00	0,00	243.711,41 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	196.349,66	47.361,75	243.711,41	0,00	0,00	243.711,41 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	196.349,66 D	47.361,75	243.711,41	0,00	0,00	243.711,41 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.934.408,39	700.139,64	7.713.860,77	0,00	79.312,74	7.634.548,03 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.346.732,75	447.458,97	4.794.191,72	0,00	0,00	4.794.191,72 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.346.732,75	447.458,97	4.794.191,72	0,00	0,00	4.794.191,72 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.346.732,75	447.458,97	4.794.191,72	0,00	0,00	4.794.191,72 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	933.686,96 D	116.710,12	1.050.397,08	0,00	0,00	1.050.397,08 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	3.413.045,79 D	330.748,85	3.743.794,64	0,00	0,00	3.743.794,64 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.504.698,00	252.680,67	2.836.691,41	0,00	79.312,74	2.757.378,67 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.504.698,00	252.680,67	2.836.691,41	0,00	79.312,74	2.757.378,67 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.504.698,00 D	252.680,67	2.836.691,41	0,00	79.312,74	2.757.378,67 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	82.977,64	0,00	82.977,64	0,00	0,00	82.977,64 D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	82.977,64 D	0,00	82.977,64	0,00	0,00	82.977,64 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	124.430,28	12.098,38	136.528,66	0,00	0,00	136.528,66 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	124.430,28	12.098,38	136.528,66	0,00	0,00	136.528,66 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.430,28	12.098,38	136.528,66	0,00	0,00	136.528,66 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.430,28	12.098,38	136.528,66	0,00	0,00	136.528,66 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	124.430,28 D	12.098,38	136.528,66	0,00	0,00	136.528,66 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.809.692,35 C	3.004,63	245.591,76	1.881.641,86	19.933.921,34	19.688.329,58 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	753.401,79	992,56	11.298,28	107.821,55	871.529,06	860.230,78 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	551.864,32	992,56	7.701,00	97.369,20	655.941,96	648.240,96 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	312.554,03	0,00	2.489,00	70.074,84	385.117,87	382.628,87 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	312.554,03	0,00	2.489,00	70.074,84	385.117,87	382.628,87 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	311.238,81	0,00	0,00	70.074,84	381.313,65	381.313,65 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	305.687,63 C	0,00	0,00	49.537,89	355.225,52	355.225,52 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	5.551,18 C	0,00	0,00	20.536,95	26.088,13	26.088,13 C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00 C	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	239.310,29	992,56	5.212,00	27.294,36	270.824,09	265.612,09 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	239.310,29	992,56	5.212,00	27.294,36	270.824,09	265.612,09 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	239.310,29 C	992,56	5.212,00	27.294,36	270.824,09	265.612,09 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	201.537,47	0,00	3.597,28	10.452,35	215.587,10	211.989,82 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	201.537,47	0,00	3.597,28	10.452,35	215.587,10	211.989,82 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	201.537,47	0,00	3.597,28	10.452,35	215.587,10	211.989,82 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	201.537,47	0,00	3.597,28	10.452,35	215.587,10	211.989,82 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	201.537,47 C	0,00	3.597,28	10.452,35	215.587,10	211.989,82 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	58.072,76	0,00	0,00	6.309,30	64.382,06	64.382,06 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.072,76	0,00	0,00	6.309,30	64.382,06	64.382,06 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	58.072,76	0,00	0,00	6.309,30	64.382,06	64.382,06 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.072,76 C	0,00	0,00	6.309,30	64.382,06	64.382,06 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.458,12	0,00	0,00	6.107,28	78.565,40	78.565,40 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.458,12	0,00	0,00	6.107,28	78.565,40	78.565,40 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.458,12	0,00	0,00	6.107,28	78.565,40	78.565,40 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	72.458,12 C	0,00	0,00	6.107,28	78.565,40	78.565,40 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.675.285,81	2.012,07	232.281,41	1.714.041,98	18.619.597,13	18.387.315,72 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.493.908,59	2.012,07	182.205,83	1.485.043,13	16.159.145,48	15.976.939,65 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.493.908,59	2.012,07	182.205,83	1.485.043,13	16.159.145,48	15.976.939,65 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	11.261.708,24	0,00	114.564,60	1.105.196,40	12.481.469,24	12.366.904,64 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	9.999.885,39 C	0,00	100.000,00	1.036.291,61	11.136.177,00	11.036.177,00 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	1.302,06 C	0,00	0,00	880,03	2.182,09	2.182,09 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	165.114,17 C	0,00	14.315,00	45.962,80	225.391,97	211.076,97 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	137.617,64 C	0,00	249,60	22.004,35	159.871,59	159.621,99 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	957.788,98 C	0,00	0,00	57,61	957.846,59	957.846,59 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.232.200,35	2.012,07	67.641,23	379.846,73	3.677.676,24	3.610.035,01 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	2.926.811,17 C	2.012,07	67.514,85	356.795,44	3.349.109,39	3.281.594,54 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	188.855,11 C	0,00	126,38	20.430,44	209.411,93	209.285,55 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.488,16 C	0,00	0,00	227,05	1.715,21	1.715,21 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	14.993,19 C	0,00	0,00	2.393,80	17.386,99	17.386,99 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.181.377,22	0,00	50.075,58	228.998,85	2.460.451,65	2.410.376,07 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.181.377,22	0,00	50.075,58	228.998,85	2.460.451,65	2.410.376,07 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.181.377,22 C	0,00	50.075,58	228.998,85	2.460.451,65	2.410.376,07 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	196.349,66	0,00	0,00	47.361,75	243.711,41	243.711,41 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	196.349,66	0,00	0,00	47.361,75	243.711,41	243.711,41 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	196.349,66 C	0,00	0,00	47.361,75	243.711,41	243.711,41 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.124,21	0,00	2.012,07	0,00	56.136,28	54.124,21 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.124,21	0,00	2.012,07	0,00	56.136,28	54.124,21 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00 C	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C



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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.124,21	0,00	0,00	0,00	54.124,21	54.124,21 C
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.124,21 C	0,00	0,00	0,00	54.124,21	54.124,21 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.928.193,21 D	557.760,24	114.582.114,71	459.718,00	44.555.879,26	70.026.235,45 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	69.557.688,08	557.760,24	113.935.919,17	459.718,00	44.280.188,85	69.655.730,32 D
5.2.1.0.00.00	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
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	4.034.175,81 C
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
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.057.688,08	557.760,24	84.401.743,36	459.718,00	40.246.013,04	44.155.730,32 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.783.560,00	455.718,00	62.499.967,36	455.718,00	35.716.407,36	26.783.560,00 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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.190.216,18	218.695,00	17.408.911,18	0,00	0,00	17.408.911,18 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.190.216,18 D	218.695,00	17.408.911,18	0,00	0,00	17.408.911,18 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	218.695,00	17.408.911,18	218.695,00	17.408.911,18	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.283.560,00 D	0,00	1.283.560,00	0,00	0,00	1.283.560,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	15.906.656,18 D	218.695,00	16.125.351,18	0,00	0,00	16.125.351,18 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	17.190.216,18 C	0,00	0,00	218.695,00	17.408.911,18	17.408.911,18 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.906.656,18	18.328,00	2.182.145,00	237.023,00	18.307.496,18	16.125.351,18 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	15.906.656,18	0,00	0,00	218.695,00	16.125.351,18	16.125.351,18 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	15.906.656,18 C	0,00	0,00	218.695,00	16.125.351,18	16.125.351,18 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	18.328,00	2.182.145,00	18.328,00	2.182.145,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	2.163.817,00 D	18.328,00	2.182.145,00	0,00	0,00	2.182.145,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	2.163.817,00 C	0,00	0,00	18.328,00	2.182.145,00	2.182.145,00 C
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.274.128,08	102.042,24	21.901.776,00	4.000,00	4.529.605,68	17.372.170,32 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.274.128,08	102.042,24	21.901.776,00	4.000,00	4.529.605,68	17.372.170,32 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.274.128,08	102.042,24	21.901.776,00	4.000,00	4.529.605,68	17.372.170,32 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.908.033,76 D	58.042,24	19.966.076,00	0,00	0,00	19.966.076,00 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.891.700,00 D	44.000,00	1.935.700,00	0,00	0,00	1.935.700,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.525.605,68 C	0,00	0,00	4.000,00	4.529.605,68	4.529.605,68 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 D	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 D
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 D	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.928.193,21 C	5.019.373,45	102.139.370,07	5.117.415,69	172.165.605,52	70.026.235,45 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.557.688,08	5.019.373,45	101.452.029,45	5.117.415,69	171.107.759,77	69.655.730,32 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.500.000,00	2.089.965,41	26.831.857,44	2.089.965,41	52.331.857,44	25.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.445.479,52 C	1.834.280,11	23.749.574,27	255.685,30	32.616.458,98	8.866.884,71 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	17.575.315,04 C	992,56	227.483,13	1.834.280,11	19.636.085,72	19.408.602,59 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.520.794,56	254.692,74	2.854.800,04	0,00	79.312,74	2.775.487,30 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.504.698,00	252.680,67	2.836.691,41	0,00	79.312,74	2.757.378,67 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	2.504.698,00 D	252.680,67	2.836.691,41	0,00	79.312,74	2.757.378,67 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	16.096,56 D	2.012,07	18.108,63	0,00	0,00	18.108,63 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.057.688,08	2.929.408,04	74.620.172,01	3.027.450,28	118.775.902,33	44.155.730,32 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.783.560,00	2.925.408,04	70.090.566,33	2.925.408,04	96.874.126,33	26.783.560,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.509.431,92 C	339.065,24	40.209.272,18	241.023,00	49.620.661,86	9.411.389,68 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	17.274.128,08	2.586.342,80	29.881.294,15	2.684.385,04	47.253.464,47	17.372.170,32 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.643.324,40 C	1.279.243,55	17.454.122,91	102.042,24	21.920.246,00	4.466.123,09 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	656.889,93 C	1.307.099,25	12.363.327,12	1.275.243,55	12.988.361,35	625.034,23 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.973.913,75 C	0,00	63.844,12	1.307.099,25	12.344.857,12	12.281.013,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.274.128,08	4.000,00	4.529.605,68	102.042,24	21.901.776,00	17.372.170,32 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	17.274.128,08	4.000,00	4.529.605,68	102.042,24	21.901.776,00	17.372.170,32 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.274.128,08	4.000,00	4.529.605,68	102.042,24	21.901.776,00	17.372.170,32 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.799.733,76 C	0,00	0,00	102.042,24	21.901.776,00	21.901.776,00 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.525.605,68 D	4.000,00	4.529.605,68	0,00	0,00	4.529.605,68 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	370.505,13	0,00	687.340,62	0,00	1.057.845,75	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.485,51	0,00	177.867,82	0,00	243.353,33	65.485,51 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.904,07 C	0,00	62.581,44	0,00	65.485,51	2.904,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	0,00	59.748,94	0,00	62.581,44	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.748,94 C	0,00	0,00	0,00	59.748,94	59.748,94 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.019,62	0,00	509.472,80	0,00	814.492,42	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.651,61 C	0,00	279.843,92	0,00	314.495,53	34.651,61 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	270.368,01 C	0,00	9.475,91	0,00	279.843,92	270.368,01 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.250.665,14 D	1.926.087,11	33.962.347,73	3.004,63	2.788.600,11	31.173.747,62 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	188.465,17 D	0,00	188.465,17	0,00	0,00	188.465,17 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.537.125,25 D	0,00	9.537.125,25	0,00	0,00	9.537.125,25 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.525.074,72	1.926.087,11	24.236.757,31	3.004,63	2.788.600,11	21.448.157,20 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.525.074,72	1.926.087,11	24.236.757,31	3.004,63	2.788.600,11	21.448.157,20 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.525.074,72	1.926.087,11	24.236.757,31	3.004,63	2.788.600,11	21.448.157,20 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.604.477,17 D	1.528.553,40	19.310.977,52	3.004,63	180.951,58	19.130.025,94 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.072.967,49 D	305.726,71	3.985.383,57	0,00	2.606.689,37	1.378.694,20 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	847.630,06 D	91.807,00	940.396,22	0,00	959,16	939.437,06 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	29.250.665,14 C	3.933.676,49	67.875.428,79	5.856.758,97	99.049.176,41	31.173.747,62 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.725.590,42	457.963,09	4.914.985,95	457.963,09	14.640.576,37	9.725.590,42 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.725.590,42	457.963,09	4.914.985,95	457.963,09	14.640.576,37	9.725.590,42 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.725.590,42	457.963,09	4.914.985,95	457.963,09	14.640.576,37	9.725.590,42 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.725.590,42	457.963,09	4.914.985,95	457.963,09	14.640.576,37	9.725.590,42 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	188.465,17	19.430,86	126.281,19	19.430,86	314.746,36	188.465,17 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	81.614,84 C	19.430,86	126.281,19	0,00	188.465,17	62.183,98 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	106.850,33 C	0,00	0,00	19.430,86	126.281,19	126.281,19 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.537.125,25	438.532,23	4.788.704,76	438.532,23	14.325.830,01	9.537.125,25 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	5.186.952,72 C	438.532,23	4.788.704,76	0,00	9.537.125,25	4.748.420,49 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	4.350.172,53 C	0,00	0,00	438.532,23	4.788.704,76	4.788.704,76 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.525.074,72	3.475.713,40	62.960.442,84	5.398.795,88	84.408.600,04	21.448.157,20 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.525.074,72	3.475.713,40	62.960.442,84	5.398.795,88	84.408.600,04	21.448.157,20 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.525.074,72	3.475.713,40	62.960.442,84	5.398.795,88	84.408.600,04	21.448.157,20 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.818.619,30 D	805.186,51	32.162.651,72	1.838.280,11	27.377.126,02	4.785.525,70 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.818.619,30 D	805.186,51	32.162.651,72	1.838.280,11	27.377.126,02	4.785.525,70 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.818.619,30	805.186,51	32.162.651,72	1.838.280,11	27.377.126,02	4.785.525,70 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.646.228,47 C	1.279.243,55	17.516.704,35	102.042,24	21.985.731,51	4.469.027,16 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.646.228,47 C	1.279.243,55	17.516.704,35	102.042,24	21.985.731,51	4.469.027,16 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.646.228,47	1.279.243,55	17.516.704,35	102.042,24	21.985.731,51	4.469.027,16 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.201.613,33	1.391.283,34	13.128.454,00	1.367.050,55	14.305.834,54	1.177.380,54 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	694.374,04 C	1.307.099,25	12.702.919,98	1.275.243,55	13.365.438,32	662.518,34 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	488.027,01 C	63.117,39	404.467,32	89.952,58	919.329,52	514.862,20 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.212,28 C	21.066,70	21.066,70	1.854,42	21.066,70	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.495.852,22 C	0,00	152.632,77	2.091.422,98	20.739.907,97	20.587.275,20 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	129.424.775,10	18.760.189,44	403.764.675,59			133.272.154,79
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	129.424.775,10			18.760.189,44	403.764.675,59	133.272.154,79

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2023

Setembro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
05/09/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9050001	50.625,46
05/09/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9050002	-10.125,09
05/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9050003	5.775,20
05/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9050004	2.233,92
05/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9050005	-446,78
05/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9050006	516,69
05/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9050007	-103,34
05/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9050008	4.519,33
05/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9050009	-903,87
05/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9050010	130,00
05/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9050011	1.008,14
05/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9050012	42,42
05/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9050013	101,41
05/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9050014	5,15
05/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9050015	0,11
05/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9050016	5,74
05/09/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	9050017	13.934,27
05/09/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	9050018	148,32
05/09/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	9050019	7.375,52
			TOTAL:	74.842,60
06/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9060001	92,17
06/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9060002	823,65
06/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9060003	12.788,95
			TOTAL:	13.704,77
08/09/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9080001	374.066,90
08/09/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9080002	-74.813,37
08/09/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9080003	151.220,89
08/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9080004	15,17
08/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9080005	11.834,86
08/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9080006	3.244,94
08/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9080007	324,41
08/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9080008	39.718,94
08/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9080009	36,07
			TOTAL:	505.648,81
11/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110001	159,00
11/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110002	237,00
11/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110003	237,00
11/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110004	73,00
11/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110005	149,00
11/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9110006	143,26



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2023

11/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9110007	-28,65
11/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9110008	728,62
11/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9110009	-145,72
11/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9110010	1.852,02
11/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9110011	-370,40
11/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9110012	657,66
11/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9110013	-131,53
11/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9110014	108,65
11/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9110015	-21,73
11/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9110016	130,00
11/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110017	783,00
11/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110018	1.204,00
11/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9110019	1.400,30
11/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110020	53,00
11/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110021	126,39
11/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9110022	1,59
11/09/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9110023	402,99
11/09/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9110024	-80,59
11/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110025	5,00
11/09/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9110026	849,60
11/09/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9110027	8.055,60
11/09/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9110028	1.370,00
11/09/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9110029	246,60
11/09/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9110030	155,80
			TOTAL:	18.350,46
12/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9120001	81,00
12/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9120002	81,00
12/09/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9120003	100.085,50
12/09/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9120004	-20.017,10
			TOTAL:	80.230,40
13/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9130001	21,31
13/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9130002	1.264,41
13/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9130003	24.608,54
			TOTAL:	25.894,26
15/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9150001	324,54
15/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9150002	668,02
			TOTAL:	992,56
18/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9180001	316,76
18/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9180002	-63,35
18/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9180003	322,35
18/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9180004	-64,47
18/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9180005	3.930,02
18/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9180006	-786,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2023

18/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9180007	1.947,27
18/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9180008	-389,45
18/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9180009	292,81
18/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9180010	-58,56
18/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9180011	2.567,18
18/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9180012	1.002,02
18/09/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	9180013	4.795,30
18/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9180014	63,00
18/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9180015	98,93
18/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9180016	512,28
18/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9180017	5,00
18/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9180018	402,00
18/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9180019	5,00
18/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9180020	2.642,52
18/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9180021	2.006,05
			TOTAL:	19.546,66
19/09/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9190001	132.063,61
19/09/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9190002	-26.412,72
19/09/2023	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9190003	-2.012,07
			TOTAL:	103.638,82
20/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9200001	95,92
20/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9200002	4.204,87
20/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9200003	32.471,16
20/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9200004	7,16
20/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9200005	3.034,02
20/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9200006	831,88
20/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9200007	83,17
20/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9200008	10.450,64
20/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9200009	5,68
20/09/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9200010	95.897,09
20/09/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9200011	-19.179,41
			TOTAL:	127.902,18
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220001	26,60
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220002	11,00
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220003	15,00
22/09/2023	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	9220004	2.197,29
22/09/2023	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	9220005	2.912,93
22/09/2023	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	9220006	2.240,90
22/09/2023	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	9220007	13.185,83
22/09/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9220008	162,10
22/09/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9220009	-32,42
22/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9220010	323,84
22/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9220011	-64,77



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2023

22/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9220012	474,68
22/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9220013	-94,94
22/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9220014	70,69
22/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9220015	130,00
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220016	992,56
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220017	12.222,66
22/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9220018	33,00
22/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9220019	130,86
22/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9220020	1.106,78
22/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9220021	33,00
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220022	5,00
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220023	3.916,69
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220024	5,00
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220025	525,90
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220026	1.185,23
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220027	19,48
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220028	72,67
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220029	5,00
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220030	5,00
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220031	87,49
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220032	5,00
22/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220033	1.449,78
TOTAL:				43.359,83
25/09/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	9250001	16.070,20
25/09/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	9250002	158,27
25/09/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	9250003	514,70
25/09/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	9250004	768,77
25/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9250005	5,02
25/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9250006	5,02
TOTAL:				17.521,98
26/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9260001	215,09
26/09/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9260002	74.020,87
26/09/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9260003	-14.804,17
TOTAL:				59.431,79
27/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9270001	196,65
27/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9270002	1.187,56
27/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9270003	18.199,89
TOTAL:				19.584,10
28/09/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	9280001	227,05
28/09/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	9280002	-45,41
28/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9280003	130,00
28/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9280004	239,81
28/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9280005	-47,96



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2023

28/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9280006	236,69
28/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9280007	-47,34
28/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9280008	874,90
28/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9280009	-174,98
28/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9280010	352,00
28/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9280011	-70,40
28/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9280012	1.923,75
28/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9280013	4.241,01
			TOTAL:	7.839,12
29/09/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9290001	415.106,73
29/09/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9290002	-83.021,34
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290017	173,20
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290018	150,40
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290020	2.012,76
29/09/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	9290021	2.393,80
29/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9290022	171,47
29/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9290023	505,00
29/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9290024	1.025,67
29/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9290025	15,20
29/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9290026	13,20
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290027	2,03
29/09/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	9290028	77,46
29/09/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	9290029	6.231,84
29/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9290030	67,10
29/09/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9290031	56,10
29/09/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9290032	359,16
29/09/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9290033	-71,83
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290034	26.386,58
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290071	32,19
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290073	10,20
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290074	7.128,54
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290075	11,70
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290076	11,70
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290079	0,61
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290080	581,92
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290081	150,40
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290082	139,00
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290083	150,40
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290084	436,51
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290086	47,90
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290087	150,40
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290089	423,45
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290090	24,00
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290094	143,50
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290095	436,51



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2023

29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290096	150,40
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290097	158,40
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290098	436,51
29/09/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290099	174,50
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290100	10,12
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290101	0,04
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290102	24,14
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290103	74,55
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290104	11,16
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290105	0,35
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290106	0,01
29/09/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	9290107	57,61
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290108	21,39
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290109	1.899,82
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290110	78,79
29/09/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	9290111	5.247,98
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290112	82,76
29/09/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	9290113	8.276,22
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290114	103,95
29/09/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9290115	314,94
29/09/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9290116	-62,98
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290117	77,80
29/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9290118	5,03
29/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9290119	15,86
29/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9290120	11,97
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290121	589,40
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290122	642,68
29/09/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9290123	-992,56
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290124	5,17
29/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9290125	36,93
29/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9290126	394,36
29/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9290127	14,02
29/09/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9290128	60.153,91
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290129	557,78
TOTAL:				460.106,47
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 233		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.578.594,81
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 233		TOTAL RECEITA:		1.578.594,81

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	19.212,28	21.066,70	21.066,70	1.854,42	21.066,70	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	19.212,28	21.066,70	21.066,70	1.854,42	21.066,70	0,00
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	13.932,28	15.786,70	15.786,70	1.854,42	15.786,70	0,00
112.04.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
CONTAS CREDORAS	510.151,69	528.415,19	89.952,58	778.723,80	63.117,39	733.625,11	555.250,38
GRUPO DE CONTA: 211	370.505,13	40.388,18	0,00	0,00	0,00	330.116,95	40.388,18
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25	0,00
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	14.894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,01	0,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10.902,00	224,04	0,00	0,00	0,00	10.677,96	224,04
211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,38	0,00
211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.624,26	75,49	0,00	0,00	0,00	3.548,77	75,49
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.500,00	850,50	0,00	0,00	0,00	649,50	850,50
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	1.500,00	198,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	198,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	11.900,81	2.056,18	0,00	0,00	0,00	9.844,63	2.056,18
211.01.02.20007.2022.10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,09	0,00
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	9.600,00	198,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	198,00
211.01.02.20008.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	159.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159.637,42	0,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - 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	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.20003.2022.26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.20003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
211.02.02.20003.2022.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
211.02.02.20005.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	23.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,44	0,00
211.02.02.20006.2022.41398210000167 - 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	488.027,01	89.952,58	778.723,80	63.117,39	403.508,16	514.862,20
213.01.135 - INSS	93.283,76	404.805,24	46.663,17	381.378,14	21.066,70	44.260,19	430.401,71
213.01.140 - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.840,00	400,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	743,39	4.359,65	3.653,46	18.066,02	1.281,46	12.077,76	6.731,65
213.01.146 - SINTESE	155,44	1.797,53	1.175,71	25.970,71	1.009,21	24.162,12	1.964,03
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	34.306,72	49.912,00	37.635,64	335.583,45	37.322,02	319.664,55	50.225,62
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.541,77	79,20	787,32	0,00	363,84	1.620,97
213.01.160 - SINDASE	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	2.557,51	2.932,07	105,60	1.021,86	198,00	739,70	2.839,67
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	20.671,21	239,80	13.663,10	0,00	0,00	20.911,01
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	510.151,69	547.627,47	111.019,28	799.790,50	64.971,81	754.691,81	555.250,38

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Setembro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	4.522,50	415.664,70	419.776,58	410,62
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	32.998,25	73.471,53	25.633,30	80.836,48
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	18.568,11	94.000,00	94.568,11	18.000,00
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	1.480.404,55	1.480.404,55	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	4.289,85	20.430,44	24.281,77	438,52
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	880,03	880,03	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	2.935,03	4.522,89	6.998,57	459,35
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	57,61	57,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	142,48	0,00	0,00	142,48
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	7.057,10	6.309,30	0,00	13.366,40
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	1.721,34	197.903,16	197.903,16	1.721,34
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	25.567,67	19.361,83	44.847,69	81,81
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	4.025,24	0,00	0,00	4.025,24
23	300320-0 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	23.612,56	6.348,65	28.291,41	1.669,80
SOMA 111.02			129.509,57	2.319.354,69	2.323.642,78	125.221,48
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	281,27	97.647,59	97.707,23	221,63
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	96.297,02	96.297,02	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	10.452,45	2.393,80	0,00	12.846,25
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	4.797,41	26.491,24	31.288,65	0,00
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	608,38	6.531,45	6.531,45	608,38
14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	439.122,87	439.122,87	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	5.037,92	37.406,38	37.406,38	5.037,92
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98



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

33	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	100.152,28	100.152,28	0,00
34	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	105.403,55	0,00	0,00	105.403,55
SOMA 111.03			130.878,35	806.042,63	808.505,88	128.415,10
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	76.928,19	370.707,20	444.112,94	3.522,45
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	9.777,92	642,83	0,00	10.420,75
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	224.127,19	85.000,14	0,00	309.127,33
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.751,81	78,43	0,00	2.830,24
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	43.501,84	61.582,54	105.060,02	24,36
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,26	0,01	0,00	1,27
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	45,66	0,35	0,00	46,01
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	261,47	2,03	0,00	263,50
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.360,62	11,16	0,00	1.371,78
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	15.206,35	98,73	0,00	15.305,08
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	46.567,11	22.284,22	24.282,89
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	709,35	4.802,22	710,94	4.800,63
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	9.795,95	6.614,21	0,00	16.410,16
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	12.893,83	168.957,41	181.846,12	5,12
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	1.233,97	10,12	0,00	1.244,09
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	20.511,86	10.756,39	26.728,78	4.539,47
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	292.275,54	1.899,82	100.152,28	194.023,08
SOMA 111.04			711.382,81	757.730,70	880.895,30	588.218,21
TOTAL GERAL			971.770,73	3.883.128,02	4.013.043,96	841.854,79

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2023

CONTA:	111.02.06 - 300070-7 - IPVA 300.0707	30/09/2023
SALDO NO BANCO:	30/09/2023	1.302,52
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
PROCESSO (4270005/2023) - DOC 999 - AUTORIZACAO DE DEBITO 27/04/2023 - 04080933584 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA		432,00
PROCESSO (4280166/2023) - DOC 9999 - AUTORIZACAO DE DEBITO 28/04/2023 - 13112289000182 MUNICIPIO DE CUMBE		432,00
VALOR REF A DESPESA COM INSS		
TOTAL:		864,00
SALDO CONTÁBIL:		438,52

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

Setembro / 2023

CONTA:	111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	30/09/2023
SALDO NO BANCO:	30/09/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		
VALOR A SER DEVLVIDO		-1.355,71
LANCAMENTO (6/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		
VALOR A SER RESOLVIDO		-365,63
TOTAL:		-1.721,34
SALDO CONTÁBIL:		1.721,34

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

Setembro / 2023

CONTA:	111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	30/09/2023
SALDO NO BANCO:	30/09/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-608,38
TOTAL:		-608,38
SALDO CONTÁBIL:		608,38

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2023

CONTA:	111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE	30/09/2023
SALDO NO BANCO:	30/09/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		
VALOR A SER RESOLVIDO		-5.037,92
TOTAL:		-5.037,92
SALDO CONTÁBIL:		5.037,92

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2023

CONTA:	111.04.01 - 4079-7 - FPM 4.0797	30/09/2023
SALDO NO BANCO:	30/09/2023	2.496,01
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-1.026,44
TOTAL:		-1.026,44
SALDO CONTÁBIL:		3.522,45

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

Setembro / 2023

CONTA:	111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070	30/09/2023
SALDO NO BANCO:	30/09/2023	14.355,18
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022		-584,72
VALOR A SER DEVOLVIDO		
LANCAMENTO (4/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		-365,18
VALOR A SER DEVOLVIDO		
TOTAL:		-949,90
SALDO CONTÁBIL:		15.305,08

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	410,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	410,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 4.522,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	50.625,46 +	55.147,96 +
05/09/2023		20.00% FUNDEB PARCELA DESO 047 0014 000255000780	00000000	10.125,09 -	45.022,87 +
05/09/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000178	6.623,55 -	38.399,32 +
11/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING TED SPB-STR 001 2344	000994004	38.390,00 -	9,32 +
11/09/2023	Plat. de Negócios 004	000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001- 82 ATM-SQ TRF ISEN	000000856	50.000,00 +	50.009,32 +
11/09/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	706,00 -	49.303,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33.994,00 -	15.309,32 +
11/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.450,00 -	13.859,32 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - C E A E G P LTDA	000994003	4.000,00 -	9.859,32 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994003	7.266,00 -	2.593,32 +
11/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	93,32 +
12/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	100.085,50 +	100.178,82 +
12/09/2023		20.00% FUNDEB PARCELA DESO 047 0014 000255000780	00000000	20.017,10 -	80.161,72 +
12/09/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000190	7.137,59 -	73.024,13 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	20.000,00 -	53.024,13 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	25.700,00 -	27.324,13 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	25.650,00 -	1.674,13 +
19/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	132.063,61 +	133.737,74 +
19/09/2023		DIF REP ICMS	00900472	2.012,07 -	131.725,67 +
19/09/2023		20.00% FUNDEB PARCELA DESO 047 0014 000255000780	00000000	26.412,72 -	105.312,95 +
19/09/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000154	7.863,27 -	97.449,68 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994004	97.445,00 -	4,68 +
26/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	74.020,87 +	74.025,55 +
26/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	14.804,17 -	59.221,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/09/2023		REPASSE IPI	00000000	227,05 +	59.448,43 +
28/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	45,41 -	59.403,02 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	29.000,00 -	30.403,02 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	11.714,40 -	18.688,62 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	18.000,00 -	688,62 +
29/09/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	20,00 -	668,62 +
29/09/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	118,00 -	550,62 +
29/09/2023		TARIFA PG FOLHA	00301531	140,00 -	410,62 +

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	80.836,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	80.836,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 32.998,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000375	5.775,20 +	38.773,45 +
11/09/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	000000603	17.268,37 +	56.041,82 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.985,00 -	47.056,82 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000994004	1.268,30 -	45.788,52 +
15/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3	000994004	25.650,00 +	71.438,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/09/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.197,29 +	73.635,81 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	13.200,00 -	60.435,81 +
22/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	13.185,83 +	73.621,64 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	15,00 -	73.606,64 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	66,00 -	73.540,64 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N	000994004	519,00 -	73.021,64 +
22/09/2023	Plat de Negócios 004	05346685502 TED SPB-STR 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000144	2.912,93 +	75.934,57 +
22/09/2023	Plat de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000147	2.240,90 +	78.175,47 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	26,60 -	78.148,87 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	129,80 -	78.019,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994004	1.023,60 -	76.995,47 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	11,00 -	76.984,47 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	44,00 -	76.940,47 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994004	345,00 -	76.595,47 +
26/09/2023	Internet Banking	TRANSF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994004	4.241,01 +	80.836,48 +

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 300091-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	309.127,33 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	327.127,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	309.127,33 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 18.568,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2023		APLICAÇÃO CDB TED SPB-PAG 001 2344	00253471	18.568,11 -	0,00 +
15/09/2023	Plat. de Negócios 004	000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001- 82 TED SPB-PAG 001 2344	000000166	50.000,00 +	50.000,00 +
20/09/2023	Plat. de Negócios 004	000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001- 82	000000358	26.000,00 +	76.000,00 +
21/09/2023	Internet Banking	062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	000994004	11.491,72 -	64.508,28 +
26/09/2023		APLICAÇÃO CDB	00254638	64.508,28 -	0,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	18.000,00 +	18.000,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/09/2023 a 30/09/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 224.127,19	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 83.076,39	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.923,75	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 309.127,33		
Saldo Líquido	R\$ 309.127,33		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	224.127,19	
11/09/2023	Aplicação 253471	18.568,11	
26/09/2023	Aplicação 254638	64.508,28	
29/09/2023	Rendimento no Período	1.923,75	
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	309.127,33	
29/09/2023	Saldo Líquido	309.127,33	





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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.607,93 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333021113113457007
02/10/2023 11:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 F M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		3B RF Simp Solid Autom	1.201.987	33.698,89 C	
06/09/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.748.900.101	33.698,89 D	0,00 C
08/09/2023		FPE/FPM	350	65.746,88 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	308.320,02 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	11.557,43 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	139.663,46 C	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3.740,66 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	15.200,30 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	56.110,03 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	74.813,37 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.512,20 D	
08/09/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
08/09/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.049,71 D	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	370.064,52 D	0,00 C
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	15.010,00 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	6.000,00 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	124.717,50 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	2.721,00 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.820,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.340,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	7.300,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	50.000,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	32.050,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	3.373,00 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.815	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.816	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.817	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.818	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.819	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.820	11,50 D	
11/09/2023		Resgate Automático	1.987	269.780,50 C	0,00 C
12/09/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	2.030,00 D	
12/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	4.220,00 D	
12/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.057.406	11,50 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.987	6.261,50 C	0,00 C
15/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	25.190,64 D	
15/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.502	1.596,54 D	
15/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.503	24.447,01 D	

15/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	50.000,00 D	
15/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.205.011	11,50 D	
15/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.205.012	11,50 D	
15/09/2023	Resgate Automático	1.987	101.257,19 C	0,00 C
20/09/2023	FPE/FPM	350	10.345,26 C	
20/09/2023	FPE/FPM	350	85.551,83 C	
20/09/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	14.850,00 D	
20/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	958,96 D	
20/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	14.384,55 D	
20/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	19.179,41 D	
20/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	19.265,12 D	
20/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	26.000,00 D	
20/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.228.619	11,50 D	
20/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.228.620	11,50 D	
20/09/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.254,16 D	
20/09/2023	Resgate Automático	1.987	18,11 C	0,00 C
29/09/2023	FPE/FPM	350	25.656,56 C	
29/09/2023	FPE/FPM	350	389.450,17 C	
29/09/2023	Eloq Judicial-Bacen Jud	19.902.760.770.101	33.698,89 *	
29/09/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	31.850,00 D	
29/09/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	42.150,00 D	
29/09/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.017.320	17.315,00 D	
29/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.151,06 D	
29/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	62.266,00 D	
29/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	83.021,34 D	
29/09/2023	Boq Judicial-Bacen Jud	19.902.760.770.101	33.698,89 D	
29/09/2023	+ Impostos	92.901	6.334,26 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	73.500,00 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	65.354,08 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	15.225,07 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	12.720,00 D	
29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.554	11,50 D	
29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.555	11,50 D	
29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.556	11,50 D	
29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.557	11,50 D	
29/09/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	571,78 D	
29/09/2023	Resgate Automático	1.987	33.096,75 C	0,00 C
30/09/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021113113457008
02/10/2023 11:17:26

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	75.901,75			63.744,389575		
06/09/2023	RESGATE JUDICIAL	33.698,89			28.257,550918	1,192562303	35.486,838657
	Aplicação 30/08/2023	33.698,89			28.257,550918		
08/09/2023	APLICAÇÃO	370.064,52			310.191,036133	1,193021322	345.677,874790
11/09/2023	RESGATE	269.780,50			226.044,653105	1,193483218	119.633,221685
	Aplicação 30/08/2023	42.352,95			35.486,838657		
	Aplicação 08/09/2023	227.427,55			190.557,814448		
12/09/2023	RESGATE	6.261,50			5.244,477366	1,193922590	114.388,744319
	Aplicação 08/09/2023	6.261,50			5.244,477366		
15/09/2023	RESGATE	101.257,19			84.712,385389	1,195305616	29.676,358930
	Aplicação 08/09/2023	101.257,19			84.712,385389		
20/09/2023	RESGATE	18,11			15,133430	1,196688420	29.661,225500
	Aplicação 08/09/2023	18,11			15,133430		
29/09/2023	RESGATE	33.096,75			27.581,176555	1,199976003	2.080,048945
	Aplicação 08/09/2023	33.096,75			27.581,176555		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.496,01			2.080,048945		2.080,048945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.901,75
APLICAÇÕES (+)	370.064,52
RESGATES (-)	444.112,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,68
SALDO ATUAL =	2.496,01

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	870,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	870,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 4.721,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023		REP IPVA ATUAL	00290823	2.233,92 +	6.955,77 +
01/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290823	446,78 -	6.508,99 +
04/09/2023		REP IPVA ATUAL	00300823	516,69 +	7.025,68 +
04/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00300823	103,34 -	6.922,34 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE			
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	5.000,00 -	1.922,34 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE			
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	440,00 -	1.482,34 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	000024688	174,72 -	1.307,62 +
05/09/2023		REP IPVA ATUAL	00310823	4.519,33 +	5.826,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310823	903,87 -	4.923,08 +
06/09/2023		REPASSE DAE	00000000	143,26 +	5.066,34 +
06/09/2023		REP IPVA ATUAL	00010923	728,62 +	5.794,96 +
06/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	28,65 -	5.766,31 +
06/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00010923	145,72 -	5.620,59 +
08/09/2023		REP IPVA ATUAL	00040923	1.852,02 +	7.472,61 +
08/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA ATM-SQ TRF ISEN	00040923	370,40 -	7.102,21 +
11/09/2023	Internet Banking	004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.000,00 -	102,21 +
11/09/2023		REP IPVA ATUAL	00050923	657,66 +	759,87 +
11/09/2023		REP IPVA ATUAL	00050923	108,65 +	868,52 +
11/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00050923	131,53 -	736,99 +
11/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00050923	21,73 -	715,26 +
12/09/2023		REP IPVA ATUAL	00060923	316,76 +	1.032,02 +
12/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00060923	63,35 -	968,67 +
13/09/2023		REP IPVA ATUAL	00080923	322,35 +	1.291,02 +
13/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00080923	64,47 -	1.226,55 +
14/09/2023		REP IPVA ATUAL	00110923	3.930,02 +	5.156,57 +
14/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA ATM-SQ TRF ISEN	00110923	786,00 -	4.370,57 +
15/09/2023	Internet Banking	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.500,00 -	2.870,57 +
15/09/2023		REP IPVA ATUAL	00120923	1.947,27 +	4.817,84 +
15/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00120923	389,45 -	4.428,39 +
18/09/2023		REP IPVA ATUAL	00130923	292,81 +	4.721,20 +
18/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA ATM -TRF ONLINE	00130923	58,56 -	4.662,64 +
21/09/2023	Internet Banking	012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	000994004	1.600,00 -	3.062,64 +
21/09/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 260 0001	000994004	1.800,00 -	1.262,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		JOSENEIDE SILVA SANTOS 51.013.502/0001- 98			
21/09/2023		REP IPVA ATUAL	00180923	323,84 +	1.586,48 +
21/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00180923	64,77 -	1.521,71 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.520,00 -	1,71 +
22/09/2023		REP IPVA ATUAL	00190923	474,68 +	476,39 +
22/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00190923	94,94 -	381,45 +
25/09/2023		REP IPVA ATUAL	00200923	239,81 + /	621,26 +
25/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00200923	47,96 - /	573,30 +
26/09/2023		REP IPVA ATUAL	00210923	236,69 + /	809,99 +
26/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00210923	47,34 - /	762,65 +
27/09/2023		REP IPVA ATUAL	00220923	874,90 + /	1.637,55 +
27/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00220923	174,98 - /	1.462,57 +
28/09/2023		REP IPVA ATUAL	00250923	352,00 + /	1.814,57 +
28/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250923	70,40 - /	1.744,17 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017298	20,49 -	1.723,68 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017305	20,49 -	1.703,19 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.120,00 - /	583,19 +
29/09/2023		REP IPVA ATUAL	00260923	359,16 +	942,35 +
29/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00260923	71,83 -	870,52 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	402,99 C	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,22 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	60,44 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	80,59 D	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	258,74 D	0,00 C
20/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	162,10 C	
20/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
20/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	24,31 D	
20/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	32,42 D	
20/09/2023		BE-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104,08 D	0,00 C
29/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	314,94 C	
29/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,51 D	
29/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	47,24 D	
29/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	62,98 D	
29/09/2023		BE-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	202,21 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.777,92			8.211,766874		
08/09/2023	APLICAÇÃO	258,74			216,877934	1,193021322	8.428,644808
20/09/2023	APLICAÇÃO	104,08			86,973349	1,196688420	8.515,618157
29/09/2023	APLICAÇÃO	202,21			168,511703	1,199976003	8.684,129860
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.420,75			8.684,129860		8.684,129860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.777,92
APLICAÇÕES (+)	565,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,80
SALDO ATUAL =	10.420,75

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	459,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	459,35 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 2.935,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/005187-8 LUIZ RICARDO SOUZA DANTAS	000994003	400,00 -	2.535,03 +
04/09/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO matheus teixeira	000004101	130,00 +	2.665,03 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000020380	1.856,53 -	808,50 +
11/09/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	000004101	130,00 +	938,50 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	000009262	400,00 -	538,50 +
15/09/2023		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.567,18 +	3.105,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1	00400700	1.002,02 +	4.107,70 +
19/09/2023	Plat. de Negócios 004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001- 03	000000382	70,69 +	4.178,39 +
19/09/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO matheus teixeira	000004101	130,00 +	4.308,39 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000008376	254,59 -	4.053,80 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008383	359,40 -	3.694,40 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008387	13,82 -	3.680,58 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000008388	1,13 -	3.679,45 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000008395	43,91 -	3.635,54 +
21/09/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 260 0001 GUSTAVO MOURA SANTOS 057.278.505-41	000994004	1.400,00 -	2.235,54 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000002038	43,91 -	2.191,63 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.190,00 -	1,63 +
22/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	66,00 +	67,63 +
22/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	129,80 +	197,43 +
22/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300301-3	000994004	44,00 +	241,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/09/2023	Caixa 004	MUNICIPIO DE CUMBE DEP EM DINHEIRO	000004103	130,00 +	371,43 +
29/09/2023	Internet Banking	MATUS TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	67,10 +	438,53 +
29/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	56,10 +	494,63 +
29/09/2023	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000004013	35,28 -	459,35 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333021113113457022
02/10/2023 11:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C	
29/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
29/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,04 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021113113457023
02/10/2023 11:23:25

Cliente

Agência 2344-2
Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.751,81			2.311,048246		
29/09/2023	APLICAÇÃO	57,04			47,534283	1,199976003	2.358,582529
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.830,24			2.358,582529		2.358,582529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.751,81
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,39
SALDO ATUAL =	2.830,24

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 142,48 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.366,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.366,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 7.057,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2023	Plat de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001- 63	000000364	77,46 +	7.134,56 +
12/09/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001- 63	000000416	6.231,84 +	13.366,40 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333021113113457011
02/10/2023 11:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,15 D	0,00 C
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,11 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
04/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,85 D	0,00 C
11/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.298.148	38.390,00 C	
11/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.395,00 D	0,00 C
13/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	104,52 C	
13/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104,52 D	0,00 C
14/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
15/09/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	28.050,00 D	
15/09/2023		Resgate Automático	1.972	28.050,00 C	0,00 C
18/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	402,00 C	
18/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	402,00 D	0,00 C
19/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/09/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	14.850,00 C	/
20/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.916,69 C	/
20/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
20/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.771,69 D	0,00 C
21/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	525,90 C	/
21/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.185,23 C	/
21/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	19,48 C	/
21/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.730,61 D	0,00 C
22/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	72,67 C	/
22/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
22/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
22/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	87,49 C	/
22/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
22/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.449,78 C	/
22/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.624,94 D	0,00 C
25/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	/
25/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	/
25/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,04 D	0,00 C
26/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	/
26/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,03 D	0,00 C
27/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	/

27/09/2023	B3-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,86 D	0,00 C
28/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,97 C	
28/09/2023	B3-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,97 D	0,00 C
29/09/2023	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	31.850,00 C	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	108.848,52 D	
29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.564	11,50 D	
29/09/2023	Resgate Automático	1.972	77.010,02 C	0,00 C
30/09/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021113113457012
02/10/2023 11:19:05

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10439-6 PM CUMBE -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	43.501,84			36.632,351343		
01/09/2023	APLICAÇÃO	5,15			4,335067	1,187986240	36.636,686410
04/09/2023	APLICAÇÃO	5,85			4,922388	1,188447424	36.641,608798
11/09/2023	APLICAÇÃO	38.395,00			32.257,238954	1,190275462	68.898,847752
13/09/2023	APLICAÇÃO	104,52			87,743004	1,191206075	68.986,590756
14/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,195800	1,191667852	68.990,786556
15/09/2023	RESGATE	28.050,00			23.529,372191	1,192127005	45.461,414365
	Aplicação 07/07/2023	28.050,00			23.529,372191		
18/09/2023	APLICAÇÃO	402,00			337,082067	1,192587914	45.798,496432
19/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,190955	1,193045386	45.802,687387
20/09/2023	APLICAÇÃO	18.771,69			15.728,150940	1,193509019	61.530,838327
21/09/2023	APLICAÇÃO	1.730,61			1.449,455565	1,193972441	62.980,293892
22/09/2023	APLICAÇÃO	1.624,94			1.360,436902	1,194425112	64.340,730794
25/09/2023	APLICAÇÃO	10,04			8,402688	1,194855618	64.349,133482
26/09/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,208183	1,195290174	64.353,341665
27/09/2023	APLICAÇÃO	15,86			13,263818	1,195734131	64.366,605483
28/09/2023	APLICAÇÃO	11,97			10,006820	1,196184105	64.376,612303
29/09/2023	RESGATE	77.010,02			64.356,257792	1,196620230	20,354511
	Aplicação 07/07/2023	3.816,03			3.189,007406		
	Aplicação 12/07/2023	5,11			4,270569		
	Aplicação 17/07/2023	20,52			17,147548		
	Aplicação 19/07/2023	347,00			289,985236		
	Aplicação 20/07/2023	10,20			8,520715		
	Aplicação 24/07/2023	6.196,31			5.178,172159		
	Aplicação 25/07/2023	5,98			4,995601		
	Aplicação 27/07/2023	31,20			26,063318		
	Aplicação 01/08/2023	0,11			0,093425		
	Aplicação 02/08/2023	174,49			145,821245		
	Aplicação 03/08/2023	5,08			4,243195		
	Aplicação 07/08/2023	448,70			374,974460		
	Aplicação 08/08/2023	5,07			4,238277		
	Aplicação 17/08/2023	22,56			18,851327		
	Aplicação 18/08/2023	383,40			320,400486		
	Aplicação 22/08/2023	5,05			4,221865		
	Aplicação 23/08/2023	1.644,13			1.373,977101		
	Aplicação 24/08/2023	2.525,96			2.110,912819		
	Aplicação 25/08/2023	5,66			4,731416		
	Aplicação 28/08/2023	15,85			13,244531		
	Aplicação 30/08/2023	10,90			9,106453		
	Aplicação 01/09/2023	5,19			4,335067		
	Aplicação 04/09/2023	5,89			4,922388		
	Aplicação 11/09/2023	38.599,66			32.257,238954		
	Aplicação 13/09/2023	105,00			87,743004		
	Aplicação 14/09/2023	5,02			4,195800		
	Aplicação 18/09/2023	403,36			337,082067		

	Aplicação 19/09/2023	5,01	4,190955	
	Aplicação 20/09/2023	18.820,62	15.728,150940	
	Aplicação 21/09/2023	1.734,45	1.449,455565	
	Aplicação 22/09/2023	1.627,93	1.360,436902	
	Aplicação 25/09/2023	10,05	8,402688	
	Aplicação 26/09/2023	5,04	4,208183	
	Aplicação 27/09/2023	3,49	2,916127	
29/09/2023	SALDO ATUAL	24,36 /	20,354511	20,354511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.501,84
APLICAÇÕES (+)	61.092,66
RESGATES (-)	105.060,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,88
SALDO ATUAL =	24,36

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 6081-X PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,26			1,062513		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1,27			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,27

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333021113113457026
02/10/2023 11:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 FM CUMBE
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 11689-0 PM CUMBE
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	45,66			38,446218		
29/09/2023	SALDO ATUAL	46,01			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	46,01

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

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	263,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	292,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	263,50 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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 01/09/2023 a 30/09/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 261,47	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\$ 2,03	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 263,50		
Saldo Líquido	R\$ 263,50		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	261,47	
29/09/2023	Rendimento no Período	2,03	
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	263,50	
29/09/2023	Saldo Líquido	263,50	





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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	81,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	81,81 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 25.567,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	66,00 -	25.501,67 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	4.380,00 -	21.121,67 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	16.009,13 -	5.112,54 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.000,00 -	112,54 +
11/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	706,00 +	818,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE TED SPB-STR 001 2344 000000016066-0	000994004	149,00 +	967,54 +
11/09/2023	Plat. de Negócios 004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 TED SPB-STR 001 2344 000000017136-0	000000944	63,00 +	1.030,54 +
11/09/2023	Plat. de Negócios 004	SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42 TED SPB-STR 001 2344 000000017136-0	000000970	783,00 +	1.813,54 +
11/09/2023	Plat. de Negócios 004	SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42 TRANSF ON-LINE	000000972	1.204,00 +	3.017,54 +
12/09/2023	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL TRANSF ON-LINE	000994004	81,00 +	3.098,54 +
12/09/2023	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0	000994004	81,00 +	3.179,54 +
15/09/2023	Plat. de Negócios 004	PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82 TED SPB-STR 001 2344 000000022589-4	000000190	992,56 +	4.172,10 +
18/09/2023	Plat. de Negócios 004	TRANSF ESPECIAIS- 2801900 13.112.289/0001-82	000001011	2.006,05 +	6.178,15 +
21/09/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER	000000102	12.222,66 +	18.400,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		18.681.678/0001-42			
		ATM -TRF ONLINE			
22/09/2023	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL TRANSF ON-LINE	000994003	18.400,00 -	0,81 +
22/09/2023	Internet Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994004	15,00 +	15,81 +
22/09/2023	Internet Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994004	26,60 +	42,41 +
22/09/2023	Internet Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994004	11,00 +	53,41 +
29/09/2023	Internet Banking	004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF ON-LINE	000994004	15,20 +	68,61 +
29/09/2023	Internet Banking	004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	13,20 +	81,81 +

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

SupORTE Internet Banking: (15) 0210 1010

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333021113113457028
02/10/2023 11:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021113113457029
02/10/2023 11:25:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.360,62			301,702195		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.371,78			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,16
SALDO ATUAL =	1.371,78

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.669,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.669,80 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 23.612,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.008,14 +	24.620,70 +
01/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	24.617,47 +
04/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	42,42 +	24.659,89 +
04/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	24.656,66 +
05/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	101,41 +	24.758,07 +
05/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	24.751,62 +
06/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.400,30 +	26.151,92 +
06/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	25,80 -	26.126,12 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000020210	25.827,19 -	298,93 +
11/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	53,00 +	351,93 +
11/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	126,39 +	478,32 +
11/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	475,39 +
11/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	468,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	98,93 +	567,87 +
14/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	561,42 +
15/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	512,28 +	1.073,70 +
15/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	22,58 -	1.051,12 +
19/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	1.084,12 +
19/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	1.080,89 +
20/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	130,86 +	1.211,75 +
20/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	1.205,30 +
21/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.106,78 +	2.312,08 +
21/09/2023		TARIFA COBRANCA ATM -TRF ONLINE	00000000	9,68 -	2.302,40 +
22/09/2023	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.300,00 -	2,40 +
22/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	35,40 +
22/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	32,17 +
25/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	171,47 + /	203,64 +
25/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,90 -	190,74 +
26/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	505,00 + /	695,74 +
26/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	48,38 -	647,36 +
29/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.025,67 + /	1.673,03 +
29/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	1.669,80 +

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

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	221,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 281,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	4.380,00 +	4.661,27 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	4.250,97 -	410,30 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	52,80 -	357,50 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D	000994004	74,08 -	283,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001- 82	000000853	7.300,00 +	7.583,42 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	149,00 -	7.434,42 +
11/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING TRANSF ON- LINE	000994004	7.151,00 -	283,42 +
15/09/2023	Internet Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.500,00 +	1.783,42 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009804	1.487,74 -	295,68 +
29/09/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001- 82	000000178	73.500,00 +	73.795,68 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.830,44 -	64.965,24 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	26.403,08 -	38.562,16 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.463,70 -	35.098,46 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.530,08 -	33.568,38 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	33.346,75 -	221,63 +

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



Extrato de Conta Corrente

G333021113113457030
02/10/2023 11:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021113113457031
02/10/2023 11:26:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5,52			1,222953		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5,56			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,56

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.152,19			2.654,416877		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.176,33			2.654,416877		2.654,416877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.152,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,14
SALDO ATUAL =	3.176,33

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.173,21 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/09/2023 a 30/09/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					11.098,74 C
06/09/2023	08/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			10,37 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	737 Juros	2344-2			28,92 C	
08/09/2023	11/09/2023	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,59 C	
08/09/2023	11/09/2023	9/8	737 Juros	2344-2			12,79 C	
08/09/2023	11/09/2023	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,00 C	
08/09/2023	11/09/2023	10/8	737 Juros	2344-2			13,88 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.173,29 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.

24,55

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	13.934,27 C	
01/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	148,32 C	
01/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	139,34 D	
01/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,48 D	
01/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.440.801.340.476	11,50 D	
01/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.440.801.340.477	11,50 D	
01/09/2023		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.918,77 D	0,00 C
04/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7.375,52 C	
04/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	73,75 D	
04/09/2023		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.301,77 D	0,00 C
15/09/2023	+	Transferência recebida	552.344.000.010.439	28.050,00 C	
15/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	48.335,69 D	
15/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	992,56 D	
15/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.205.015	11,50 D	
15/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.205.016	1,91 D	
15/09/2023		Resgate Automático	1.972	21.291,66 C	0,00 C
25/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	16.070,20 C /	
25/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	158,27 C //	
25/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	160,70 D //	
25/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D //	
25/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.680.802.375.931	9,59 D //	
25/09/2023		B3-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.056,60 D //	0,00 C
26/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	8.276,22 C //	
26/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	82,76 D //	
26/09/2023		B3-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.193,46 D //	0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/09/2023	APLICAÇÃO	13.918,77			11.716,272067	1,187986240	11.716,272067
04/09/2023	APLICAÇÃO	7.301,77			6.143,957109	1,188447424	17.860,229176
15/09/2023	RESGATE	21.291,66			17.860,229176	1,192127005	
	Aplicação 01/09/2023	13.967,28			11.716,272067		
	Aplicação 04/09/2023	7.324,38			6.143,957109		
25/09/2023	APLICAÇÃO	16.056,60			13.438,108971	1,194855618	13.438,108971
26/09/2023	APLICAÇÃO	8.193,46			6.854,787379	1,195290174	20.292,896350
29/09/2023	SALDO ATUAL	24.282,89			20.292,896350		20.292,896350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.470,60
RESGATES (-)	21.291,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,95
SALDO ATUAL =	24.282,89

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.846,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.846,25 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 10.452,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/09/2023		REP ROYALTIES	00000000	2.393,80 +	12.846,25 +

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,12 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,02 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	177,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	177,73 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.800,63 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.800,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.800,63 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 4.797,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.000,00 +	9.797,41 +
11/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.985,00 +	18.782,41 +
11/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.000,00 +	25.782,41 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	000994003	26.493,19 -	710,78 -
11/09/2023		REGATE AUT CDB	00000000	710,94 +	0,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001- 81	000000759	4.795,30 +	4.795,46 +
26/09/2023		APLICAÇÃO CDB	00254636	4.795,46 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

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

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/09/2023 a 30/09/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 709,35	Bruto	R\$ 710,94
Total de Aplicações	R\$ 4.795,46	Rendimento	R\$ 9,29
Total de Resgates	R\$ 710,94	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 6,76	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 4.800,63		
Saldo Líquido	R\$ 4.800,63		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	709,35	
11/09/2023	Resgate 641229	710,94	
26/09/2023	Aplicação 254636	4.795,46	
29/09/2023	Rendimento no Período	6,76	
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	4.800,63	
29/09/2023	Saldo Líquido	4.800,63	





Extrato de Conta Corrente

G333021113113457015
02/10/2023 11:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023	+	Ordem Bancária	4.967.343.000.004	514,70 C /	
25/09/2023	+	Ordem Bancária	4.967.372.000.004	768,77 C /	
25/09/2023		EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.283,47 D /	0,00 C
26/09/2023	+	Ordem Bancária	4.981.557.000.025	5.247,98 C /	
26/09/2023		EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.247,98 D /	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021113113457016
02/10/2023 11:20:44

Cliente

Agência 2344-2
Conta 13080-X PM CUMBE-PNATE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.795,95			8.249,044908		
25/09/2023	APLICAÇÃO	1.283,47			1.074,163255	1,194855618	9.323,208163
26/09/2023	APLICAÇÃO	5.247,98			4.390,548934	1,195290174	13.713,757097
29/09/2023	SALDO ATUAL	16.410,16			13.713,757097		13.713,757097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.795,95
APLICAÇÕES (+)	6.531,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,76
SALDO ATUAL =	16.410,16

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17,72 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		+ impostos	90.501	4.114,05 D	
05/09/2023		Resgate Automático	1.972	4.114,05 C	0,00 C
06/09/2023		ITCMD	350	92,17 C	
06/09/2023		PVA	350	823,65 C	
06/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.788,95 C	
06/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.704,77 D	0,00 C
08/09/2023		ITR	350	15,17 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	11.834,86 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	3.244,94 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	324,41 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	39.718,94 C	
08/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	36,07 C	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.174,39 D	0,00 C
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	935,13 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	79,20 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	3.852,60 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	13.209,32 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	17.268,37 D	
11/09/2023		Resgate Automático	1.972	35.344,62 C	0,00 C
13/09/2023		ITCMD	350	21,31 C	
13/09/2023		IPVA	350	1.264,41 C	
13/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.608,54 C	
13/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.894,26 D	0,00 C
18/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.642,52 C	
18/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.642,52 D	0,00 C
20/09/2023		ITCMD	350	95,92 C	
20/09/2023		IPVA	350	4.204,87 C	
20/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.471,16 C	
20/09/2023		ITR	350	7,16 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	3.034,02 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	831,88 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	83,17 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	10.450,64 C	
20/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	5,68 C	
20/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.184,50 D	0,00 C
22/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215,09 C	
22/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	215,09 D	0,00 C
27/09/2023		ITCMD	350	196,65 C	
27/09/2023		IPVA	350	1.187,56 C	

27/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.199,89 C	/	
27/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.584,10 D	/	0,00 C
29/09/2023	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	17.315,00 C	/	
29/09/2023	ITR	350	36,96 C	/	
29/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	529,71 C	/	
29/09/2023	FPE/FPM	350	13.133,29 C	/	
29/09/2023	FPE/FPM	350	3.600,95 C	/	
29/09/2023	FPE/FPM	350	360,00 C	/	
29/09/2023	FPE/FPM	350	43.333,55 C	/	
29/09/2023	PI/EXPORTACAO	350	14,08 C	/	
29/09/2023	PI Municipal Ajuste	850	0,06 D	/	
29/09/2023	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,03 D	/	
29/09/2023	PVA Ajuste FUNDEB	850	12,40 D	/	
29/09/2023	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	1,04 D	/	
29/09/2023	ICMS Ajuste FUNDEB	850	135,35 D	/	
29/09/2023	FPE Ajuste FUNDEB	850	187,71 D	/	
29/09/2023	FPM Ajuste FUNDEB	850	72,73 D	/	
29/09/2023	Folha de Pagamento	32.073	164.925,08 D	/	
29/09/2023	Folha de Pagamento	32.074	55.376,59 D	/	
29/09/2023	Resgate Automático	1.972	142.387,45 C	/	0,00 C
30/09/2023	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021346719255008
02/10/2023 13:51:06

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.893,83			10.857,726584		
05/09/2023	RESGATE	4.114,05			3.460,369266	1,188904907	7.397,357318
	Aplicação 30/08/2023	4.114,05			3.460,369266		
06/09/2023	APLICAÇÃO	13.704,77			11.522,829014	1,189358098	18.920,186332
08/09/2023	APLICAÇÃO	55.174,39			46.372,177266	1,189816680	65.292,363598
11/09/2023	RESGATE	35.344,62			29.694,487645	1,190275462	35.597,875953
	Aplicação 30/08/2023	8.804,89			7.397,357318		
	Aplicação 06/09/2023	13.715,34			11.522,829014		
	Aplicação 08/09/2023	12.824,39			10.774,301313		
13/09/2023	APLICAÇÃO	25.894,26			21.737,850858	1,191206075	57.335,726811
18/09/2023	APLICAÇÃO	2.642,52			2.215,786332	1,192587914	59.551,513143
20/09/2023	APLICAÇÃO	51.184,50			42.885,725357	1,193509019	102.437,238500
22/09/2023	APLICAÇÃO	215,09			180,078263	1,194425112	102.617,316763
27/09/2023	APLICAÇÃO	19.584,10			16.378,306424	1,195734131	118.995,623187
29/09/2023	RESGATE	142.387,45			118.991,344479	1,196620230	4,278708
	Aplicação 08/09/2023	42.597,14			35.597,875953		
	Aplicação 13/09/2023	26.011,95			21.737,850858		
	Aplicação 18/09/2023	2.651,45			2.215,786332		
	Aplicação 20/09/2023	51.317,93			42.885,725357		
	Aplicação 22/09/2023	215,49			180,078263		
	Aplicação 27/09/2023	19.593,49			16.374,027716		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5,12			4,278708		4,278708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.893,83
APLICAÇÕES (+)	168.399,63
RESGATES (-)	181.846,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,78
SALDO ATUAL =	5,12

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G333021113113457035
02/10/2023 11:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021113113457036
02/10/2023 11:28:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.233,97			273,620016		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.244,09			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	1.244,09

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3058

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333021113113457017
02/10/2023 11:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.605.171.000.001	849,60 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.605.787.000.013	8.055,60 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.606.020.000.005	1.370,00 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.607.151.000.001	246,60 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.608.736.000.003	155,80 C	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.677,60 D	0,00 C
11/09/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	18.832,29 D	
11/09/2023		Resgate Automático	1.972	18.832,29 C	0,00 C
12/09/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	7.896,49 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.972	7.896,49 C	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021113113457018
02/10/2023 11:21:36

Cliente

Agência 2344-2
Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	20.511,86			17.272,776271		
08/09/2023	APLICAÇÃO	10.677,60			8.974,155581	1,189816680	26.246,931852
11/09/2023	RESGATE	18.832,29			15.821,791342	1,190275462	10.425,140510
	Aplicação 11/07/2023	9.803,02			8.235,922766		
	Aplicação 14/08/2023	9.029,27			7.585,868576		
12/09/2023	RESGATE	7.896,49			6.631,561257	1,190743732	3.793,579253
	Aplicação 14/08/2023	1.727,75			1.450,984929		
	Aplicação 08/09/2023	6.168,74			5.180,576328		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.539,47			3.793,579253		3.793,579253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.511,86
APLICAÇÕES (+)	10.677,60
RESGATES (-)	26.728,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,79
SALDO ATUAL =	4.539,47

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333021113113457020
02/10/2023 11:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	98.146,23 D	/ /
18/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	2.006,05 D	/ /
18/09/2023		Resgate Automático	1.972	100.152,28 C	/ /
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021113113457021
02/10/2023 11:22:30

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	292.275,54			246.121,523305		
18/09/2023	RESGATE	100.152,28			83.978,949329	1,192587914	162.142,573976
	Aplicação 30/03/2023	100.152,28			83.978,949329		
29/09/2023	SALDO ATUAL	194.023,08			162.142,573976		162.142,573976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.275,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.152,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.899,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.899,82
SALDO ATUAL =	194.023,08

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	105.403,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	105.403,55 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 105.403,55 +

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ATEC

Contabilidade Pública

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

Tel.: (79) 3026-0230

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