



www.atecconsultoria.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
GESTOR: FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
OUTUBRO/2022

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a25239c5bdb41eff1ae50c345542a193
Data da Entrega:	21/11/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 28/11/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 25/11/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6a4234b87d50b2b64d629eb5b69734c7
Data da Entrega:	08/11/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 28/11/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 10/11/2022



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.921.581,91	24.281.581,91	1.669.299,28	19.346.377,10	4.935.204,81
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		609.857,50	609.857,50	78.488,36	741.267,55	-131.410,05
1110.00.00.00	IMPOSTOS		474.982,50	474.982,50	56.656,32	550.608,47	-75.625,97
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		33.926,25	33.926,25	0,00	1.433,22	32.493,03
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.043,75	15.043,75	0,00	1.433,22	13.610,53
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	6.225,00	6.225,00	0,00	1.433,22	4.791,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.593,75	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	2.178,75	2.178,75	0,00	0,00	2.178,75
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	907,81	907,81	0,00	0,00	907,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	544,69	544,69	0,00	0,00	544,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		18.882,50	18.882,50	0,00	0,00	18.882,50
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	10.395,75	10.395,75	0,00	0,00	10.395,75
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	4.331,56	4.331,56	0,00	0,00	4.331,56
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	2.598,94	2.598,94	0,00	0,00	2.598,94
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

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	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
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	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
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	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		315.000,00	315.000,00	25.301,95	312.842,53	2.157,47
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00	315.000,00	25.301,95	312.842,53	2.157,47
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	126.000,00	126.000,00	25.301,95	279.494,30	-153.494,30
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	52.500,00	52.500,00	0,00	187,62	52.312,38
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	63.000,00	63.000,00	0,00	33.160,61	29.839,39
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	31.354,37	236.332,72	-110.276,47
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	31.354,37	236.332,72	-110.276,47
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	74.700,00	74.700,00	31.354,37	236.332,72	-161.632,72
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1120.00.00.00	TAXAS		134.875,00	134.875,00	21.832,04	190.659,08	-55.784,08
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		134.875,00	134.875,00	21.832,04	190.659,08	-55.784,08



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	79.991,25	79.991,25	21.832,04	190.659,08	-110.667,83
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	33.329,69	33.329,69	0,00	0,00	33.329,69
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	19.997,81	19.997,81	0,00	0,00	19.997,81
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		103.750,00	103.750,00	1.706,32	63.083,79	40.666,21
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	1.706,32	63.083,79	40.666,21
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	1.706,32	63.083,79	40.666,21
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	1.706,32	63.083,79	40.666,21
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15000000	51.875,00	51.875,00	1.706,32	37.613,78	14.261,22
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	51.875,00	51.875,00	0,00	25.470,01	26.404,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.150,00	23.150,00	13.200,14	92.264,11	-69.114,11
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.150,00	23.150,00	13.200,14	92.264,11	-69.114,11
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.150,00	23.150,00	13.200,14	92.264,11	-69.114,11
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	4.150,00	4.150,00	13.200,14	90.060,13	-85.910,13
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.250,00	5.250,00	0,00	2.164,81	3.085,19
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.150,00	1.150,00	0,00	39,17	1.110,83
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.183.268,16	23.543.268,16	1.575.904,46	18.449.761,65	5.093.506,51
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.486.309,40	16.486.309,40	1.018.805,18	12.144.677,19	4.341.632,21
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.196.935,88	13.196.935,88	975.595,54	11.597.869,34	1.599.066,54
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.194.342,13	13.194.342,13	972.389,39	11.592.703,60	1.601.638,53
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	7.598.673,70	10.498.673,70	972.389,39	10.938.475,37	-439.801,67
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	474.917,11	474.917,11	0,00	0,00	474.917,11
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	1.424.751,32	1.424.751,32	0,00	0,00	1.424.751,32
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	271.200,00	0,00	100.118,63	171.081,37



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	371.200,00	0,00	554.109,60	-182.909,60
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.593,75	2.593,75	3.206,15	5.165,74	-2.571,99
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.075,00	2.075,00	3.206,15	5.165,74	-3.090,74
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	389,06	389,06	0,00	0,00	389,06
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		80.406,25	80.406,25	29.469,25	413.606,58	-333.200,33
1712.51.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.51.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		79.368,75	79.368,75	29.469,25	275.614,41	-196.245,66
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	2.500,00	2.500,00	253,87	2.400,12	99,88
1712.52.21.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.31.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	74.793,75	74.793,75	29.215,38	273.214,29	-198.420,54
1712.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1712.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	17047041	0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.194.580,63	2.194.580,63	0,00	0,00	2.194.580,63
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		1.874.016,88	1.874.016,88	0,00	0,00	1.874.016,88
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.464.535,63	1.464.535,63	0,00	0,00	1.464.535,63
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	79.481,25	79.481,25	0,00	0,00	79.481,25
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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		320.563,75	320.563,75	0,00	0,00	320.563,75
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	200.563,75	200.563,75	0,00	0,00	200.563,75
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		248.662,50	248.662,50	13.699,48	132.692,47	115.970,03
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.628,75	100.628,75	4.426,90	49.239,25	51.389,50
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	100.628,75	100.628,75	4.426,90	49.239,25	51.389,50
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		86.000,00	86.000,00	8.664,20	77.977,80	8.022,20
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	86.000,00	86.000,00	8.664,20	77.977,80	8.022,20
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		58.402,50	58.402,50	608,38	5.475,42	52.927,08
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	58.402,50	58.402,50	608,38	5.475,42	52.927,08
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
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 –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		3.735,01	3.735,01	40,91	508,80	3.226,21
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.697,50	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16690000	2.697,50	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		1.037,51	1.037,51	0,00	0,00	1.037,51
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001001	51,88	51,88	0,00	0,00	51,88
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001002	155,63	155,63	0,00	0,00	155,63
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	40,91	508,80	-508,80
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	40,91	508,80	-508,80
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.005.268,75	4.065.268,75	321.592,52	3.626.363,06	438.905,69
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.946.650,00	4.006.650,00	321.436,05	3.603.239,02	403.410,98
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.675.000,00	3.735.000,00	293.244,16	3.404.775,84	330.224,16
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	2.940.000,00	3.000.000,00	293.244,16	3.404.775,84	-404.775,84
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	551.250,00	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	262.500,00	27.590,20	189.375,29	73.124,71
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	210.000,00	210.000,00	27.590,20	189.375,29	20.624,71
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.150,00	3.150,00	99,75	960,96	2.189,04
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.520,00	2.520,00	99,75	960,96	1.559,04
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.000,00	6.000,00	501,94	8.126,93	-2.126,93
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	6.000,00	6.000,00	501,94	8.126,93	-2.126,93
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.100,00	58.100,00	156,47	23.124,04	34.975,96
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		58.100,00	58.100,00	156,47	23.124,04	34.975,96
1722.50.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17050000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17040000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	0,00	0,00	156,47	23.124,04	-23.124,04
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	15990000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.691.690,01	2.991.690,01	235.506,76	2.678.721,40	312.968,61
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		2.691.690,01	2.991.690,01	235.506,76	2.678.721,40	312.968,61
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	807.507,01	807.507,01	69.263,98	220.687,55	586.819,46
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	1.884.183,00	2.184.183,00	166.242,78	2.458.033,85	-273.850,85
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.142,74	595.142,74	0,00	245.000,00	350.142,74
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		12.761,25	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	17550000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.381,49	582.381,49	0,00	245.000,00	337.381,49
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		580.296,11	580.296,11	0,00	0,00	580.296,11
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16650000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		577.598,61	577.598,61	0,00	0,00	577.598,61
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		2.085,38	2.085,38	0,00	245.000,00	-242.914,62
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17010000	944,13	944,13	0,00	0,00	944,13
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-261.317,95	-2.915.985,37	88.260,72
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-8.048,28	8.048,28
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-8.048,28	8.048,28
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-8.048,28	8.048,28
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-259.305,88	-2.907.750,04	80.025,39
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-259.305,88	-2.907.750,04	80.025,39
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-195.119,07	-2.188.727,95	149.340,80
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-2.038.868,40	-2.038.868,40	-194.477,85	-2.187.694,86	148.826,46
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.899.668,40	-1.899.668,40	-194.477,85	-2.187.694,86	288.026,46
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-1.899.668,40	-1.899.668,40	-194.477,85	-2.187.694,86	288.026,46



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.11.51.20	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.21	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.30	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.31	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-518,75	-518,75	-641,22	-1.033,09	514,34
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-518,75	-518,75	-641,22	-1.033,09	514,34
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-788.130,00	-788.130,00	-64.186,81	-719.022,09	-69.107,91
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-735.000,00	-735.000,00	-58.648,82	-680.954,99	-54.045,01
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-735.000,00	-735.000,00	-58.648,82	-680.954,99	-54.045,01
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-52.500,00	-5.518,04	-37.874,95	-14.625,05
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-52.500,00	-52.500,00	-5.518,04	-37.874,95	-14.625,05
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-630,00	-630,00	-19,95	-192,15	-437,85
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-630,00	-630,00	-19,95	-192,15	-437,85
9800.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RETIFICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.51.00.00	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.51.50.00	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.51.50.01	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
TOTAL RECEITA:			18.689.000,00	22.049.000,00	1.407.981,33	16.675.391,73	5.373.608,27



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	

Floraldo José Vieira

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	0,00	184.851,52	11.553,22	115.532,20	11.553,22	115.532,20	69.319,32	148,48
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSEA 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-PESSEA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSEA 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 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSEA JURIDICA	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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.360,00	220,00	1.920,00	220,00	1.920,00	440,00	40,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.2026	DESPESA COM PASEP	194.165,00	31.500,00	37.400,00	188.265,00	30.000,00	188.000,00	15.628,13	163.132,44	15.628,13	163.132,44	24.867,56	265,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	30.000,00	29.900,00	180.100,00	30.000,00	180.000,00	15.328,44	158.915,28	15.328,44	158.915,28	21.084,72	100,00
3390470000 - 15400000	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 - 17047041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.379,91	0,00	1.379,91	120,09	0,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5,01	81,24	5,01	81,24	1.418,76	0,00
3390470000 - 17990000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	294,68	2.756,01	294,68	2.756,01	2.243,99	0,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	246.151,05	45.000,00	1.000,00	290.151,05	25.000,00	290.000,00	12.776,46	275.068,92	12.776,46	275.068,92	14.931,08	151,05
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	245.151,05	45.000,00	0,00	290.151,05	25.000,00	290.000,00	12.776,46	275.068,92	12.776,46	275.068,92	14.931,08	151,05
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
20006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	122.500,00	17.000,00	67.000,00	72.500,00	0,00	71.800,00	9.150,00	61.016,66	1.950,00	52.616,66	19.183,34	700,00
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	122.500,00	17.000,00	67.000,00	72.500,00	0,00	71.800,00	9.150,00	61.016,66	1.950,00	52.616,66	19.183,34	700,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESOA CIVIL	70.000,00	0,00	18.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	7.200,00	45.866,66	0,00	38.666,66	13.333,34	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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	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
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSEA FISICA	2.900,00	6.200,00	0,00	9.100,00	0,00	9.000,00	750,00	6.750,00	750,00	6.750,00	2.250,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSEA JURIDICA	6.000,00	10.800,00	6.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	3.600,00	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
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
20007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.944.608,35	5.100.322,00	3.936.618,00	6.108.312,35	438.124,00	6.011.627,25	523.368,82	5.241.531,32	542.900,14	5.145.235,03	866.392,22	96.685,10
12.361.0005.1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	41.200,00	10.810,00	41.000,00	11.010,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00	0,00	201,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15700000	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 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15700000	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 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15700000	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
4490510000 - 15690000	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 - 15001001	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 - 15700000	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 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15700000	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 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.122.0005.2032	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3350410000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.128.0005.2034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	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
3390300000 - 15000000	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
3390330000 - 15000000	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
3390360000 - 15000000	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 - 15000000	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
12.243.0005.2036	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
3390180000 - 15000000	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
12.361.0005.2038	128.250,00	112.500,00	33.200,00	207.550,00	0,00	207.285,96	28.815,74	125.260,94	23.291,40	108.413,20	98.872,76	264,04
3390300000 - 15000000	74.000,00	52.200,00	29.500,00	96.700,00	0,00	96.534,07	10.946,50	46.912,47	3.557,90	32.135,27	64.398,80	165,93
3390300000 - 15520000	54.250,00	60.300,00	3.700,00	110.850,00	0,00	110.751,89	17.869,24	78.348,47	19.733,50	76.277,93	34.473,96	98,11
12.365.0005.2040	30.000,00	18.000,00	25.500,00	22.500,00	0,00	22.154,93	0,00	20.531,92	0,00	20.531,92	1.623,01	345,07
3390300000 - 15000000	20.000,00	8.000,00	17.500,00	10.500,00	0,00	10.315,03	0,00	9.661,89	0,00	9.661,89	653,14	184,97



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
12.392.0004.2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	104.975,00	1.038.635,00	129.620,00	1.013.990,00	0,00	1.011.971,85	1.500,00	931.261,85	44.091,00	931.261,85	80.710,00	2.018,15
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	22.400,00	10.000,00	22.400,00	0,00	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00	40,00
3390300000 - 17000000	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	0,00
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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
3390310000 - 17050000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390310000 - 17040000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390310000 - 17000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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
3390320000 - 17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 17050000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 17000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	15.800,00	3.000,00	15.800,00	0,00	15.800,00	1.500,00	7.700,00	1.500,00	7.700,00	8.100,00	0,00
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	980.515,00	86.700,00	973.815,00	0,00	973.811,85	0,00	901.201,85	42.591,00	901.201,85	72.610,00	3,15
3390390000 - 17000000	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 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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 INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	19.920,00	20.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 17050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 17000000	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
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.812.0004.2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	44.100,00	31.900,00	53.900,00	22.100,00	0,00	21.835,00	0,00	11.840,00	0,00	11.840,00	9.995,00	265,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.000,00	30.000,00	7.000,00	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00	0,00	75,00
3390300000 - 17000000	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	0,00
3390310000 - 17000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00	1.800,00	2.900,00	1.900,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	85,00
3390320000 - 17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	5,00
3390330000 - 17000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	3.100,00	5.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.124,75	0,00	34.000,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	
3390360000 - 17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	555.383,00	0,00	555.483,00	70.500,00	555.362,72	45.716,47	484.862,72	45.716,47	484.862,72	70.500,00	120,28
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	226.890,00	221.500,00	275.390,00	0,00	275.287,20	29.250,97	197.295,87	44.950,97	197.295,87	77.991,33	102,80
3390390000 - 17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	
3390930000 - 17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
25.752.0003.2035	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.875,00	0,00	311.400,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.875,00	0,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
3390390000 - 17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	249.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
15.451.0003.2037	DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	4.800,00	0,00	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 17000000	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	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490510000 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 17000000	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	
18.541.0002.2043	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	82.700,00	4.800,00	36.300,00	51.200,00	0,00	50.405,44	0,00	42.803,20	0,00	42.803,20	7.602,24	794,56
3371700000 - 17000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3371700000 - 15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00	0,00	34.300,00	45.700,00	0,00	45.605,44	0,00	42.803,20	0,00	42.803,20	2.802,24	94,56
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	4.800,00	0,00	4.900,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390400000 - 17000000	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	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
20009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	289.600,00	95.300,00	120.650,00	264.250,00	13.500,00	262.000,00	22.677,71	220.901,63	14.761,71	212.985,63	49.014,37	2.250,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

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:	18.689.000,00	17.532.486,29	13.231.857,69	22.989.628,60	1.007.267,64	14.536.717,73	1.200.108,21	12.442.355,95	1.022.781,06	11.927.510,71	2.609.207,02	8.452.910,87
DESPESA CORRENTE:	16.888.372,21	16.479.034,60	11.438.661,00	21.928.745,81	933.554,94	13.637.418,88	1.109.673,55	11.610.321,62	995.281,78	11.158.411,76	2.479.007,12	8.291.326,93
DESPESA DE CAPITAL:	1.782.533,79	1.053.451,69	1.775.196,69	1.060.788,79	73.712,70	899.298,85	90.434,66	832.034,33	27.499,28	769.098,95	130.199,90	161.489,94
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	78.488,36	02 JUDICIARIA	15.987,22
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.706,32	04 ADMINISTRACAO	188.467,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.200,14	12 EDUCACAO	542.900,14
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.575.904,46	15 URBANISMO	247.887,83
90 DEDUÇÕES	-261.317,95	26 TRANSPORTE	14.761,71
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	12.776,46
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.407.981,33	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.022.781,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	65.839,97	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	373.687,53
213.01.135 INSS	32.331,66	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	95.454,24
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.417,08	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.571,29
213.01.146 SINTESE	991,48	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	115.662,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	30.238,55	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.637,63
213.01.154 SINDICATO	72,37	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.637,63
213.01.170 SINTASA	145,44	213.01 RETENÇÕES	122.987,97
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	643,39	213.01.135 INSS	80.058,21
		213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.417,08
		213.01.146 SINTESE	1.023,06
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	40.348,60
		213.01.154 SINDICATO	68,30
		213.01.170 SINTASA	72,72
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	65.839,97	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	498.313,13
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	24.310,79	111.02 BANCO MOVIMENTO	66.069,64
111.03 BANCO VINCULADO	302.043,48	111.03 BANCO VINCULADO	289.048,62
111.04 BANCO APLICACAO	929.310,81	111.04 BANCO APLICACAO	853.273,93
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.255.665,08	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.208.392,19
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.729.486,38	TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.729.486,38

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		11.718.135,10 D	2.784.857,46	50.921.939,39	2.752.834,52	39.171.781,35	11.750.158,04 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.261.830,84	2.707.199,26	40.362.867,13	2.752.834,52	39.146.671,55	1.216.195,58 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.255.665,08	2.642.755,51	39.647.213,41	2.690.028,40	38.438.821,22	1.208.392,19 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.255.665,08	2.642.755,51	39.647.213,41	2.690.028,40	38.438.821,22	1.208.392,19 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.255.665,08	2.642.755,51	39.647.213,41	2.690.028,40	38.438.821,22	1.208.392,19 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		24.310,79 D	1.640.851,80	23.711.708,84	1.599.092,95	23.645.639,20	66.069,64 D
	F	10019919	0,00 C	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00 C
	F	15000000	24.281,15 D	1.634.091,84	23.572.044,74	1.599.092,95	23.512.764,70	59.280,04 D
	F	16200000	0,21 D	6.759,96	139.593,42	0,00	132.833,25	6.760,17 D
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		302.043,48 D	746.993,74	9.405.947,49	759.988,60	9.116.898,87	289.048,62 D
	F	11110000	47,14 D	111.810,43	1.152.716,40	111.795,10	1.152.653,93	62,47 D
	F	11120000	0,00 C	499.844,20	6.434.728,09	499.844,20	6.434.728,09	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	4.426,90	61.895,91	4.426,90	61.895,91	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	28.397,70	198.060,78	28.397,70	198.059,98	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	26.648,38	31.693,27	26.648,38	31.515,42	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15100000	0,00 C	0,00	32.330,33	0,00	32.330,33	0,00 C
	F	15300000	0,00 C	75.207,72	980.023,16	75.207,72	980.023,16	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	501,94	8.126,93	501,94	8.126,93	0,00 C
	F	17040000	54.532,31 D	156,47	81.354,88	0,00	26.666,10	54.688,78 D
	F	17100000	204.100,98 D	0,00	245.000,00	0,00	40.899,02	204.100,98 D
	F	19900000	43.166,66 D	0,00	180.000,00	13.166,66	150.000,00	30.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		929.310,81	254.909,97	6.529.557,08	330.946,85	5.676.283,15	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		929.310,81 D	254.909,97	6.529.557,08	330.946,85	5.676.283,15	853.273,93 D
	F	10019919	41,62 D	0,33	41,95	0,00	0,00	41,95 D
	F	11120000	489.611,41 D	196.863,06	2.547.237,26	258.501,04	2.119.263,83	427.973,43 D
	F	11200000	70.071,55 D	4.999,49	87.727,70	0,00	12.656,66	75.071,04 D
	F	11220000	6,42 D	8.678,18	101.263,28	8.683,50	101.262,18	1,10 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11230000	39.364,53 D	916,76	40.281,29	26.040,00	26.040,00	14.241,29 D
	F	11240000	1.173,21 D	10,21	1.183,42	0,00	0,00	1.183,42 D
	F	15000000	57.130,21 D	11.509,62	3.053.427,41	6.288,84	2.991.076,42	62.350,99 D
	F	15100000	176.972,61 D	1.651,98	203.734,39	0,00	25.109,80	178.624,59 D
	F	15300000	81.131,83 D	29.682,38	480.254,84	31.433,47	400.874,10	79.380,74 D
	F	16100000	13.569,21 D	596,02	14.165,23	0,00	0,00	14.165,23 D
	F	19300000	238,21 D	1,94	240,31	0,00	0,16	240,15 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.637,63	17.908,87	0,00	16.271,24	1.637,63 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	1.637,63	17.908,87	0,00	16.271,24	1.637,63 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	1.637,63	17.908,87	0,00	16.271,24	1.637,63 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	1.637,63	17.908,87	0,00	16.271,24	1.637,63 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.165,76	62.806,12	697.744,85	62.806,12	691.579,09	6.165,76 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.165,76	62.806,12	680.244,85	62.806,12	674.079,09	6.165,76 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.165,76	62.806,12	680.244,85	62.806,12	674.079,09	6.165,76 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.165,76 D	26.040,00	442.145,12	26.040,00	435.979,36	6.165,76 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	33.875,92	179.603,83	33.875,92	179.603,83	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	2.890,20	45.788,40	2.890,20	45.788,40	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	12.707,50	0,00	12.707,50	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.456.304,26	77.658,20	10.559.072,26	0,00	25.109,80	10.533.962,46 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
	P	15000000	30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		42.803,20	0,00	42.803,20	0,00	0,00	42.803,20 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		42.803,20	0,00	42.803,20	0,00	0,00	42.803,20 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		42.803,20	0,00	42.803,20	0,00	0,00	42.803,20 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE		42.803,20	0,00	42.803,20	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.803,20 D	0,00	42.803,20	0,00	0,00	42.803,20 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		10.382.666,37	77.658,20	10.485.434,37	0,00	25.109,80	10.460.324,57 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.325.627,37	0,00	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.325.627,37	0,00	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		64.487,23	0,00	64.487,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64.487,23 D	0,00	64.487,23	0,00	0,00	64.487,23 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.364,34	0,00	50.364,34	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.790,01 D	0,00	33.790,01	0,00	0,00	33.790,01 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		9.057.039,00	77.658,20	9.159.807,00	0,00	25.109,80	9.134.697,20 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.057.039,00	77.658,20	9.159.807,00	0,00	25.109,80	9.134.697,20 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.553.120,68	0,00	2.553.120,68	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.490.279,47 D	0,00	1.490.279,47	0,00	0,00	1.490.279,47 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.131.650,67	77.658,20	3.234.418,67	0,00	25.109,80	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		3.128.050,67 D	77.658,20	3.230.818,67	0,00	25.109,80	3.205.708,87 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.959.335,55 C	1.158.545,49	14.582.738,42	1.265.948,18	25.649.476,66	11.066.738,24 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.666.065,72	1.158.545,49	13.274.098,83	1.265.948,18	15.047.567,24	1.773.468,41 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.037.707,54	570.861,80	6.585.903,03	690.188,73	7.742.937,50	1.157.034,47 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	413.103,56	4.917.095,66	545.206,95	5.049.199,05	132.103,39 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	413.103,56	4.917.095,66	545.206,95	5.049.199,05	132.103,39 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	413.103,56	4.914.889,64	545.206,95	5.046.993,03	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	413.103,56	4.914.889,64	545.206,95	5.046.993,03	132.103,39 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A		0,00 C	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.037.707,54	157.758,24	1.668.807,37	144.981,78	2.693.738,45	1.024.931,08 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.037.707,54	157.758,24	1.668.807,37	144.981,78	2.693.738,45	1.024.931,08 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		1.037.707,54 C	12.776,46	275.068,92	0,00	1.300.000,00	1.024.931,08 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	144.981,78	1.393.738,45	144.981,78	1.393.738,45	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		451.862,62	464.695,72	5.666.583,92	509.919,48	6.163.670,30	497.086,38 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		451.862,62	464.695,72	5.666.583,92	509.919,48	6.163.670,30	497.086,38 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		451.862,62	464.695,72	5.666.583,92	509.919,48	6.163.670,30	497.086,38 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		422.384,74	464.695,72	5.660.150,35	509.919,48	6.127.758,85	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		422.384,74 C	464.695,72	5.660.150,35	509.919,48	6.127.758,85	467.608,50 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88	0,00	0,00	0,00	29.477,88	
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88 C	0,00	0,00	0,00	29.477,88	29.477,88 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		176.495,56	122.987,97	1.021.611,88	65.839,97	1.140.959,44	119.347,56 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		176.495,56	122.987,97	978.808,68	65.839,97	1.098.156,24	119.347,56 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		176.495,56	122.987,97	978.808,68	65.839,97	1.098.156,24	119.347,56 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		176.495,56	122.987,97	978.808,68	65.839,97	1.098.156,24	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		139.240,80 C	80.058,21	604.622,99	32.975,05	696.780,63	92.157,64 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		743,39 C	1.417,08	13.598,48	1.417,08	14.341,87	743,39 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		3.962,25 C	1.164,08	16.422,87	1.209,29	20.430,33	4.007,46 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.549,12 C	40.348,60	344.164,34	30.238,55	366.603,41	22.439,07 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	42.803,20	0,00	42.803,20	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	42.803,20	0,00	42.803,20	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	0,00	42.803,20	0,00	42.803,20	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		945.412,35	0,00	1.308.639,59	0,00	2.254.051,94	945.412,35 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		888.747,14	0,00	1.300.000,00	0,00	2.188.747,14	888.747,14 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		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		824.881,00 C	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		56.665,21 C	0,00	2.206,02	0,00	58.871,23	56.665,21 C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
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	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.427.987,06 D	1.755.443,42	19.188.477,34	0,00	5.046,86	19.183.430,48 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.561.593,18	677.523,57	6.239.116,75	0,00	0,00	6.239.116,75 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.312.836,51	532.541,79	4.845.378,30	0,00	0,00	4.845.378,30 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		4.312.836,51	532.541,79	4.845.378,30	0,00	0,00	4.845.378,30 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		4.312.836,51	532.541,79	4.845.378,30	0,00	0,00	4.845.378,30 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		3.792.599,51	437.256,63	4.229.856,14	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.575.037,64 D	167.840,64	1.742.878,28	0,00	0,00	1.742.878,28 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		292.749,33 D	38.435,56	331.184,89	0,00	0,00	331.184,89 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		180.504,99 D	30.981,37	211.486,36	0,00	0,00	211.486,36 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		132.250,69 D	2.882,40	135.133,09	0,00	0,00	135.133,09 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		315.121,33 D	33.763,00	348.884,33	0,00	0,00	348.884,33 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.296.935,53 D	163.353,66	1.460.289,19	0,00	0,00	1.460.289,19 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		29.588,46 D	7.087,22	36.675,68	0,00	0,00	36.675,68 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		490.648,54	88.197,94	578.846,48	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		101.322,88 D	15.767,05	117.089,93	0,00	0,00	117.089,93 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO		389.325,66 D	72.430,89	461.756,55	0,00	0,00	461.756,55 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.248.756,67	144.981,78	1.393.738,45	0,00	0,00	1.393.738,45 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.248.756,67	144.981,78	1.393.738,45	0,00	0,00	1.393.738,45 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.248.756,67	144.981,78	1.393.738,45	0,00	0,00	1.393.738,45 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.248.756,67 D	144.981,78	1.393.738,45	0,00	0,00	1.393.738,45 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		123.359,08	12.665,16	136.024,24	0,00	0,00	136.024,24 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		123.359,08	12.665,16	136.024,24	0,00	0,00	136.024,24 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		116.450,80	12.665,16	129.115,96	0,00	0,00	129.115,96 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		116.450,80	12.665,16	129.115,96	0,00	0,00	129.115,96 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		116.450,80 D	12.665,16	129.115,96	0,00	0,00	129.115,96 D
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS		6.908,28	0,00	6.908,28	0,00	0,00	6.908,28 D
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.908,28 D	0,00	6.908,28	0,00	0,00	6.908,28 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.636.558,89	403.856,69	5.045.462,44	0,00	5.046,86	5.040.415,58 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.871.019,58	251.632,00	2.127.698,28	0,00	5.046,70	2.122.651,58 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.871.019,58	251.632,00	2.127.698,28	0,00	5.046,70	2.122.651,58 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.871.019,58	251.632,00	2.127.698,28	0,00	5.046,70	2.122.651,58 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.244.857,61 D	188.825,88	1.438.730,19	0,00	5.046,70	1.433.683,49 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		626.161,97 D	62.806,12	688.968,09	0,00	0,00	688.968,09 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.765.539,31	152.224,69	2.917.764,16	0,00	0,16	2.917.764,00 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		17.500,00	500,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.500,00	500,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		17.500,00 D	500,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		66.391,00	4.650,00	71.041,00	0,00	0,00	71.041,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		66.391,00	4.650,00	71.041,00	0,00	0,00	71.041,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		9.090,00 D	0,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		57.301,00 D	4.650,00	61.951,00	0,00	0,00	61.951,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.681.648,31	147.074,69	2.828.723,16	0,00	0,16	2.828.723,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.681.648,31	147.074,69	2.828.723,16	0,00	0,16	2.828.723,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		103.978,98 D	11.553,22	115.532,20	0,00	0,00	115.532,20 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		439.146,25 D	45.716,47	484.862,72	0,00	0,00	484.862,72 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		447.649,71 D	0,00	447.649,71	0,00	0,00	447.649,71 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		379.434,21 D	49.506,26	428.940,47	0,00	0,00	428.940,47 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		70.218,00 D	8.851,00	79.069,00	0,00	0,00	79.069,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		6.251,72 D	346,71	6.598,59	0,00	0,16	6.598,43 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		666.495,19 D	31.101,03	697.596,22	0,00	0,00	697.596,22 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.677,76 D	0,00	6.677,76	0,00	0,00	6.677,76 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		561.796,49 D	0,00	561.796,49	0,00	0,00	561.796,49 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		268.726,03	12.776,46	281.502,49	0,00	0,00	281.502,49 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		6.433,57 D	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		262.292,46	12.776,46	275.068,92	0,00	0,00	275.068,92 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		262.292,46	12.776,46	275.068,92	0,00	0,00	275.068,92 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		262.292,46 D	12.776,46	275.068,92	0,00	0,00	275.068,92 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.688.430,57	632.993,41	7.321.423,98	0,00	0,00	7.321.423,98 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.039.986,41	373.687,53	4.413.673,94	0,00	0,00	4.413.673,94 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		4.039.986,41	373.687,53	4.413.673,94	0,00	0,00	4.413.673,94 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		4.039.986,41	373.687,53	4.413.673,94	0,00	0,00	4.413.673,94 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		859.088,16 D	95.454,24	954.542,40	0,00	0,00	954.542,40 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		3.180.898,25 D	278.233,29	3.459.131,54	0,00	0,00	3.459.131,54 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.648.444,16	259.305,88	2.907.750,04	0,00	0,00	2.907.750,04 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.648.444,16	259.305,88	2.907.750,04	0,00	0,00	2.907.750,04 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		2.648.444,16 D	259.305,88	2.907.750,04	0,00	0,00	2.907.750,04 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		147.504,31	15.628,13	163.132,44	0,00	0,00	163.132,44 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		147.504,31	15.628,13	163.132,44	0,00	0,00	163.132,44 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		147.504,31	15.628,13	163.132,44	0,00	0,00	163.132,44 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		147.504,31	15.628,13	163.132,44	0,00	0,00	163.132,44 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		147.504,31 D	15.628,13	163.132,44	0,00	0,00	163.132,44 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.815,00 D	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.186.786,61 C	2.012,07	1.257.197,79	1.682.075,74	21.124.048,07	19.866.850,28 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		662.779,19	0,00	0,00	78.488,36	741.267,55	741.267,55 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		493.952,15	0,00	0,00	56.656,32	550.608,47	550.608,47 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		288.973,80	0,00	0,00	25.301,95	314.275,75	314.275,75 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		288.973,80	0,00	0,00	25.301,95	314.275,75	314.275,75 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		1.433,22 C	0,00	0,00	0,00	1.433,22	1.433,22 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		287.540,58	0,00	0,00	25.301,95	312.842,53	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS		254.379,97 C	0,00	0,00	25.301,95	279.681,92	279.681,92 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS		33.160,61 C	0,00	0,00	0,00	33.160,61	33.160,61 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		204.978,35	0,00	0,00	31.354,37	236.332,72	236.332,72 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		204.978,35	0,00	0,00	31.354,37	236.332,72	236.332,72 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		204.978,35 C	0,00	0,00	31.354,37	236.332,72	236.332,72 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		168.827,04	0,00	0,00	21.832,04	190.659,08	190.659,08 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		168.827,04	0,00	0,00	21.832,04	190.659,08	190.659,08 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		168.827,04	0,00	0,00	21.832,04	190.659,08	190.659,08 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		168.827,04	0,00	0,00	21.832,04	190.659,08	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		168.827,04 C	0,00	0,00	21.832,04	190.659,08	190.659,08 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		61.377,47	0,00	0,00	1.706,32	63.083,79	63.083,79 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		61.377,47	0,00	0,00	1.706,32	63.083,79	63.083,79 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		61.377,47	0,00	0,00	1.706,32	63.083,79	63.083,79 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		61.377,47 C	0,00	0,00	1.706,32	63.083,79	63.083,79 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		79.063,97	0,00	0,00	13.200,14	92.264,11	92.264,11 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		79.063,97	0,00	0,00	13.200,14	92.264,11	92.264,11 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.063,97	0,00	0,00	13.200,14	92.264,11	92.264,11 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		79.063,97 C	0,00	0,00	13.200,14	92.264,11	92.264,11 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.112.633,93	2.012,07	1.257.197,79	1.575.904,46	19.943.724,11	18.686.526,32 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.669.606,34	2.012,07	17.906,72	1.340.397,70	16.025.898,69	16.007.991,97 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		14.669.606,34	2.012,07	17.906,72	1.340.397,70	16.025.898,69	16.007.991,97 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		11.125.872,01	0,00	3.785,66	1.018.805,18	12.148.462,85	12.144.677,19 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		10.620.314,21 C	0,00	0,00	972.389,39	11.592.703,60	11.592.703,60 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		1.959,59 C	0,00	0,00	3.206,15	5.165,74	5.165,74 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		384.137,33 C	0,00	3.603,11	29.469,25	417.209,69	413.606,58 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		118.992,99 C	0,00	0,00	13.699,48	132.692,47	132.692,47 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		467,89 C	0,00	182,55	40,91	691,35	508,80 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		3.543.734,33	2.012,07	14.121,06	321.592,52	3.877.435,84	3.863.314,78 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		3.105.495,47 C	2.012,07	8.048,28	293.244,16	3.404.775,84	3.396.727,56 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		161.785,09 C	0,00	0,00	27.590,20	189.375,29	189.375,29 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		861,21 C	0,00	0,00	99,75	960,96	960,96 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		7.624,99 C	0,00	0,00	501,94	8.126,93	8.126,93 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		22.967,57 C	0,00	6.072,78	156,47	29.196,82	23.124,04 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		2.443.027,59	0,00	1.239.291,07	235.506,76	3.917.825,42	2.678.534,35 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		2.443.027,59	0,00	1.239.291,07	235.506,76	3.917.825,42	2.678.534,35 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.443.027,59 C	0,00	1.239.291,07	235.506,76	3.917.825,42	2.678.534,35 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		270.932,05	0,00	0,00	12.776,46	283.708,51	283.708,51 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		270.932,05	0,00	0,00	12.776,46	283.708,51	283.708,51 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		270.932,05 C	0,00	0,00	12.776,46	283.708,51	283.708,51 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		56.143.568,08 D	5.294.978,84	96.175.045,80	1.717.082,60	36.453.581,48	59.721.464,32 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		55.997.450,09	5.294.978,84	95.908.607,90	1.717.082,60	36.333.261,57	59.575.346,33 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		20.739.000,00	1.310.000,00	24.876.724,65	0,00	2.827.724,65	22.049.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		21.516.724,65 D	0,00	21.516.724,65	0,00	0,00	21.516.724,65 D
		15000000	11.719.994,45 D	0,00	11.719.994,45	0,00	0,00	11.719.994,45 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
		15000000	2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		2.050.000,00	1.310.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		2.050.000,00	1.310.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		2.050.000,00 D	1.310.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00 D
		15000000	1.750.000,00 D	1.310.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00 D
		15401070	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		35.258.450,09	3.984.978,84	71.031.883,25	1.717.082,60	33.505.536,92	37.526.346,33 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.729.000,00	2.924.211,20	53.753.972,58	1.663.582,60	30.764.343,98	22.989.628,60 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		18.689.000,00 D	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
		15000000	8.892.269,80 D	0,00	8.892.269,80	0,00	0,00	8.892.269,80 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		16.070.380,69	1.462.105,60	17.532.486,29	0,00	0,00	17.532.486,29 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		14.897.302,69 D	49.000,00	14.946.302,69	0,00	0,00	14.946.302,69 D
		15000000	8.219.792,80 D	0,00	8.219.792,80	0,00	0,00	8.219.792,80 D
		15001001	1.452.510,00 D	0,00	1.452.510,00	0,00	0,00	1.452.510,00 D
		15001002	908.697,00 D	0,00	908.697,00	0,00	0,00	908.697,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	997.555,00 D	0,00	997.555,00	0,00	0,00	997.555,00 D
		15500000	12.522,00 D	0,00	12.522,00	0,00	0,00	12.522,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.436.501,00 D	0,00	1.436.501,00	0,00	0,00	1.436.501,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	71.990,00 D	0,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	86.199,89 D	49.000,00	135.199,89	0,00	0,00	135.199,89 D
		17100000	253.500,00 D	0,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00 D
		17510000	203.100,00 D	0,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.173.078,00	1.413.105,60	2.586.183,60	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		1.173.078,00 D	1.413.105,60	2.586.183,60	0,00	0,00	2.586.183,60 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	619.710,00 D	591.979,00	1.211.689,00	0,00	0,00	1.211.689,00 D
		15001001	66.730,00 D	128.450,00	195.180,00	0,00	0,00	195.180,00 D
		15001002	43.940,00 D	83.033,80	126.973,80	0,00	0,00	126.973,80 D
		15400000	15.720,00 D	0,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00 D
		15401070	189.800,00 D	324.560,00	514.360,00	0,00	0,00	514.360,00 D
		15500000	16.520,00 D	0,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00 D
		15530000	0,00 C	26.050,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00 D
		16000000	204.565,00 D	171.232,80	375.797,80	0,00	0,00	375.797,80 D
		16600000	1.110,00 D	2.900,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
		16690000	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
		17040000	14.983,00 D	70.500,00	85.483,00	0,00	0,00	85.483,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.462.105,60	17.532.486,29	1.462.105,60	17.532.486,29	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
		15000000	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		2.040.000,00 D	1.260.628,60	3.300.628,60	0,00	0,00	3.300.628,60 D
		15000000	1.740.000,00 D	474.979,00	2.214.979,00	0,00	0,00	2.214.979,00 D
		15001001	0,00 C	128.450,00	128.450,00	0,00	0,00	128.450,00 D
		15001002	0,00 C	59.496,80	59.496,80	0,00	0,00	59.496,80 D
		15401070	300.000,00 D	324.560,00	624.560,00	0,00	0,00	624.560,00 D
		15530000	0,00 C	26.050,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00 D
		16000000	0,00 C	159.292,80	159.292,80	0,00	0,00	159.292,80 D
		16600000	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
		16690000	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
		17040000	0,00 C	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		13.030.380,69 D	201.477,00	13.231.857,69	0,00	0,00	13.231.857,69 D
		15000000	6.099.502,80 D	117.000,00	6.216.502,80	0,00	0,00	6.216.502,80 D
		15001001	1.519.240,00 D	0,00	1.519.240,00	0,00	0,00	1.519.240,00 D
		15001002	952.637,00 D	23.537,00	976.174,00	0,00	0,00	976.174,00 D
		15400000	490.720,00 D	0,00	490.720,00	0,00	0,00	490.720,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	887.355,00 D	0,00	887.355,00	0,00	0,00	887.355,00 D
		15500000	29.042,00 D	0,00	29.042,00	0,00	0,00	29.042,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.641.066,00 D	11.940,00	1.653.006,00	0,00	0,00	1.653.006,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	73.100,00 D	0,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	484.883,00 D	0,00	484.883,00	0,00	0,00	484.883,00 D
		17047041	86.199,89 D	49.000,00	135.199,89	0,00	0,00	135.199,89 D
		17100000	253.500,00 D	0,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00 D
		17510000	203.100,00 D	0,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		16.070.380,69 C	0,00	0,00	1.462.105,60	17.532.486,29	17.532.486,29 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		13.030.380,69	0,00	0,00	201.477,00	13.231.857,69	13.231.857,69 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		13.030.380,69	0,00	0,00	201.477,00	13.231.857,69	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		13.030.380,69 C	0,00	0,00	201.477,00	13.231.857,69	11.950,00 C
		15000000	6.931.847,69 C	0,00	0,00	150.802,00	7.082.649,69	7.082.649,69 C
		15001001	848.105,00 C	0,00	0,00	49.000,00	897.105,00	897.105,00 C
		15001002	697.842,00 C	0,00	0,00	1.675,00	699.517,00	699.517,00 C
		15400000	1.020.900,00 C	0,00	0,00	0,00	1.020.900,00	1.020.900,00 C
		15401070	719.400,00 C	0,00	0,00	0,00	719.400,00	719.400,00 C
		15420000	99.980,00 C	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00 C
		15500000	100.700,00 C	0,00	0,00	0,00	100.700,00	100.700,00 C
		15520000	21.885,00 C	0,00	0,00	0,00	21.885,00	21.885,00 C
		15530000	59.450,00 C	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00 C
		15690000	2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
		15700000	407.430,00 C	0,00	0,00	0,00	407.430,00	407.430,00 C
		16000000	850.777,00 C	0,00	0,00	0,00	850.777,00	850.777,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16020000	77.465,00 C	0,00	0,00	0,00	77.465,00	77.465,00 C
		16210000	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
		16600000	114.685,00 C	0,00	0,00	0,00	114.685,00	114.685,00 C
		16650000	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
		16690000	2.940,00 C	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 C
		17000000	568.570,00 C	0,00	0,00	0,00	568.570,00	568.570,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17040000	101.996,00 C	0,00	0,00	0,00	101.996,00	101.996,00 C
		17050000	27.848,00 C	0,00	0,00	0,00	27.848,00	27.848,00 C
		17500000	4.485,00 C	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00 C
		17510000	50.975,00 C	0,00	0,00	0,00	50.975,00	50.975,00 C
		17550000	11.950,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.529.450,09	1.060.767,64	17.277.910,67	53.500,00	2.741.192,94	14.536.717,73 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.529.450,09	1.060.767,64	17.277.910,67	53.500,00	2.741.192,94	14.536.717,73 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.529.450,09	1.060.767,64	17.277.910,67	53.500,00	2.741.192,94	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		14.756.283,03 D	209.136,68	14.965.419,71	0,00	0,00	14.965.419,71 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		1.460.860,00 D	851.630,96	2.312.490,96	0,00	0,00	2.312.490,96 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.687.692,94 C	0,00	0,00	53.500,00	2.741.192,94	2.741.192,94 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	266.437,90	0,00	120.319,91	146.117,99 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	39.256,07	0,00	19.628,00	19.628,07 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.628,00 D	0,00	19.628,00	0,00	0,00	19.628,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,07 D	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	227.181,83	0,00	100.691,91	126.489,92 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		100.691,91 D	0,00	100.691,91	0,00	0,00	100.691,91 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.798,01 D	0,00	25.798,01	0,00	0,00	25.798,01 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		56.143.568,08 C	5.522.751,14	88.441.871,44	9.100.647,38	148.163.335,76	59.721.464,32 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		55.997.450,09	5.522.751,14	88.260.568,26	9.100.647,38	147.835.914,59	59.575.346,33 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		20.739.000,00	1.930.617,23	27.833.012,04	3.240.617,23	49.882.012,04	22.049.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		5.471.589,60 C	1.669.299,28	23.668.064,21	1.571.317,95	29.041.672,48	12.761,25 C
		15000000	1.375.060,63 D	1.389.924,47	18.889.459,92	1.571.317,95	17.695.792,77	1.193.667,15 D
		15001001	861.157,96 C	0,00	187,62	0,00	861.345,58	861.157,96 C
		15001002	2.229.722,11 C	0,00	0,00	0,00	2.229.722,11	2.229.722,11 C
		15400000	659.168,63 C	69.263,98	1.440.300,66	0,00	2.030.205,31	589.904,65 C
		15401070	107.421,02 D	166.242,78	2.479.689,57	0,00	2.206.025,77	273.663,80 D
		15420000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		15500000	56.966,40 C	4.426,90	49.239,25	0,00	101.778,75	52.539,50 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	17.836,40 C	8.664,20	77.977,80	0,00	87.150,00	9.172,20 C
		15530000	54.646,29 C	608,38	5.514,59	0,00	59.552,50	54.037,91 C
		15690000	3.423,75 C	0,00	0,00	0,00	3.423,75	3.423,75 C
		15700000	408.194,01 C	0,00	0,00	0,00	408.194,01	408.194,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	1.815.054,38 C	0,00	0,00	0,00	1.815.054,38	1.815.054,38 C
		16010000	301.082,50 C	0,00	0,00	0,00	301.082,50	301.082,50 C
		16020000	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
		16210000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16310000	3.735,00 C	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00 C
		16590000	1.037,50 C	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
		16600000	254.945,12 C	0,00	0,00	0,00	254.945,12	254.945,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.216,25 C	0,00	121,70	0,00	3.337,95	3.216,25 C
		17000000	573.863,61 C	0,00	0,00	0,00	573.863,61	573.863,61 C
		17010000	944,13 C	0,00	0,00	0,00	944,13	944,13 C
		17040000	136.170,16 D	29.469,25	285.290,30	0,00	119.650,89	165.639,41 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17047041	137.992,17 D	0,00	137.992,17	0,00	0,00	137.992,17 D
		17050000	6.601,18 C	156,47	23.124,04	0,00	29.568,75	6.444,71 C
		17100000	245.000,00 D	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00 D
		17490000	467,89 D	40,91	569,65	0,00	60,85	508,80 D
		17500000	1.624,99 D	501,94	8.126,93	0,00	6.000,00	2.126,93 D
		17510000	26.404,99 C	0,00	25.470,01	0,00	51.875,00	26.404,99 C
		17550000	12.761,25 C	0,00	0,00	0,00	12.761,25	12.761,25 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		17.922.077,82 C	0,00	1.248.962,46	1.669.299,28	20.840.339,56	25.470,01 C
		15000000	14.671.810,80 C	0,00	0,00	1.389.924,47	16.061.735,27	16.061.735,27 C
		15001001	187,62 C	0,00	0,00	0,00	187,62	187,62 C
		15400000	153.588,38 C	0,00	1.217.448,30	69.263,98	1.440.300,66	222.852,36 C
		15401070	2.291.791,07 C	0,00	21.655,72	166.242,78	2.479.689,57	2.458.033,85 C
		15500000	44.812,35 C	0,00	0,00	4.426,90	49.239,25	49.239,25 C
		15520000	69.313,60 C	0,00	0,00	8.664,20	77.977,80	77.977,80 C
		15530000	4.906,21 C	0,00	0,00	608,38	5.514,59	5.514,59 C
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17040000	246.145,16 C	0,00	9.675,89	29.469,25	285.290,30	275.614,41 C
		17047041	137.992,17 C	0,00	0,00	0,00	137.992,17	137.992,17 C
		17050000	22.967,57 C	0,00	0,00	156,47	23.124,04	23.124,04 C
		17100000	245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
		17490000	467,89 C	0,00	60,85	40,91	569,65	508,80 C
		17500000	7.624,99 C	0,00	0,00	501,94	8.126,93	8.126,93 C
		17510000	25.470,01 C	0,00	0,00	0,00	25.470,01	25.470,01 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.654.667,42	261.317,95	2.915.985,37	0,00	0,00	2.915.985,37 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.648.444,16	259.305,88	2.907.750,04	0,00	0,00	2.907.750,04 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		2.648.444,16 D	259.305,88	2.907.750,04	0,00	0,00	2.907.750,04 D
		15000000	2.648.444,16 D	259.305,88	2.907.750,04	0,00	0,00	2.907.750,04 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		6.223,26 D	2.012,07	8.235,33	0,00	0,00	8.235,33 D
		15000000	6.036,21 D	2.012,07	8.048,28	0,00	0,00	8.048,28 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	187,05 D	0,00	187,05	0,00	0,00	187,05 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		35.258.450,09	3.592.133,91	60.427.556,22	5.860.030,15	97.953.902,55	37.526.346,33 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		21.729.000,00	3.538.633,91	57.686.363,28	4.799.262,51	80.675.991,88	22.989.628,60 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		8.199.549,91 C	1.262.244,64	30.509.768,36	1.515.605,60	38.962.679,23	811,25 C
		15000000	2.615.138,46 C	614.082,94	17.635.998,84	596.479,00	20.233.533,36	2.597.534,52 C
		15001001	22.336,00 C	176.700,00	3.002.420,80	177.450,00	3.025.506,80	23.086,00 C
		15001002	2.484.517,11 C	1.675,00	699.517,00	83.033,80	3.265.392,91	2.565.875,91 C
		15400000	18.866,97 C	0,00	1.537.900,00	0,00	1.556.766,97	18.866,97 C
		15401070	2.036,01 C	324.534,00	3.455.685,99	324.560,00	3.457.748,00	2.062,01 C
		15420000	20,00 C	0,00	99.980,00	0,00	100.000,00	20,00 C
		15500000	17.616,39 C	0,00	113.204,36	0,00	130.820,75	17.616,39 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	1.848,75 C	0,00	169.601,25	0,00	171.450,00	1.848,75 C
		15530000	102,50 C	26.040,00	85.490,00	26.050,00	85.602,50	112,50 C
		15690000	1.223,75 C	0,00	2.200,00	0,00	3.423,75	1.223,75 C
		15700000	764,01 C	0,00	407.430,00	0,00	408.194,01	764,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	2.605.343,38 C	0,00	850.777,00	171.232,80	3.627.353,18	2.776.576,18 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	2.535,00 C	0,00	77.465,00	0,00	80.000,00	2.535,00 C
		16210000	10,00 C	0,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	135,00 C	0,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	118.037,50 C	0,00	1.000,00	0,00	119.037,50	118.037,50 C
		16600000	213.360,12 C	0,00	114.685,00	2.900,00	330.945,12	216.260,12 C
		16650000	160,00 C	0,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00 C
		16690000	82.811,25 C	0,00	2.940,00	14.400,00	100.151,25	97.211,25 C
		17000000	5.293,61 C	0,00	593.770,00	0,00	599.063,61	5.293,61 C
		17010000	744,13 C	0,00	200,00	0,00	944,13	744,13 C
		17040000	1.499,28 C	70.500,00	663.858,72	70.500,00	665.358,00	1.499,28 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17047041	0,00 C	48.712,70	134.912,59	49.000,00	135.199,89	287,30 C
		17050000	1.720,75 C	0,00	27.848,00	0,00	29.568,75	1.720,75 C
		17100000	109,44 C	0,00	253.390,56	0,00	253.500,00	109,44 C
		17500000	15,00 C	0,00	5.985,00	0,00	6.000,00	15,00 C
		17510000	1.166,75 C	0,00	253.808,25	0,00	254.975,00	1.166,75 C
		17550000	811,25 C	0,00	11.950,00	0,00	12.761,25	811,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		13.529.450,09	2.276.389,27	27.176.594,92	3.283.656,91	41.713.312,65	14.536.717,73 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.287.202,35 C	1.253.608,21	15.216.316,55	1.060.767,64	17.310.678,33	2.094.361,78 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		337.518,09 C	1.022.781,06	11.960.278,37	1.200.108,21	12.475.123,61	514.845,24 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.904.729,65 C	0,00	0,00	1.022.781,06	11.927.510,71	174.833,25 C
		15000000	6.457.402,44 C	0,00	0,00	472.536,84	6.929.939,28	6.929.939,28 C
		15001001	1.097.931,41 C	0,00	0,00	117.207,81	1.215.139,22	1.215.139,22 C
		15400000	263.380,93 C	0,00	0,00	0,00	263.380,93	263.380,93 C
		15401070	2.094.738,50 C	0,00	0,00	326.501,93	2.421.240,43	2.421.240,43 C
		15500000	12.504,36 C	0,00	0,00	0,00	12.504,36	12.504,36 C
		15520000	78.633,63 C	0,00	0,00	19.733,50	98.367,13	98.367,13 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00 C
		17000000	25.109,80 C	0,00	0,00	0,00	25.109,80	25.109,80 C
		17040000	441.837,48 C	0,00	0,00	46.033,15	487.870,63	487.870,63 C
		17047041	82.549,26 C	0,00	0,00	0,00	82.549,26	82.549,26 C
		17100000	175.732,36 C	0,00	0,00	14.722,82	190.455,18	190.455,18 C
		17500000	76,23 C	0,00	0,00	5,01	81,24	81,24 C
		17510000	174.833,25 C	0,00	0,00	0,00	174.833,25	174.833,25 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.529.450,09	53.500,00	2.741.192,94	1.060.767,64	17.277.910,67	14.536.717,73 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		13.529.450,09	53.500,00	2.741.192,94	1.060.767,64	17.277.910,67	14.536.717,73 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.529.450,09	53.500,00	2.741.192,94	1.060.767,64	17.277.910,67	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		16.217.143,03 C	0,00	0,00	1.060.767,64	17.277.910,67	17.277.910,67 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.687.692,94 D	53.500,00	2.741.192,94	0,00	0,00	2.741.192,94 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	181.303,18	0,00	327.421,17	146.117,99 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	38.988,00	0,00	58.616,07	19.628,07 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.948,07	0,00	9.680,00	0,00	19.628,07	9.948,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	142.315,18	0,00	268.805,10	126.489,92 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		84.866,65	0,00	41.623,27	0,00	126.489,92	84.866,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		41.623,27	0,00	0,00	0,00	41.623,27	41.623,27 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		19.761.247,73	1.736.776,88	23.059.327,29	2.012,07	1.563.314,75	21.496.012,54 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.761.247,73	1.736.776,88	23.059.327,29	2.012,07	1.563.314,75	21.496.012,54 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.761.247,73	1.736.776,88	23.059.327,29	2.012,07	1.563.314,75	21.496.012,54 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.761.247,73	1.736.776,88	23.059.327,29	2.012,07	1.563.314,75	21.496.012,54 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.768.697,21	1.389.924,47	17.164.657,89	2.012,07	8.048,28	17.156.609,61 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.943.963,01	279.374,81	4.778.604,29	0,00	1.555.266,47	3.223.337,82 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.048.587,51	67.477,60	1.116.065,11	0,00	0,00	1.116.065,11 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		19.761.247,73	4.095.150,36	54.089.190,55	5.829.915,17	75.585.203,09	21.496.012,54 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.761.247,73	4.095.150,36	54.089.190,55	5.829.915,17	75.585.203,09	21.496.012,54 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.761.247,73	4.095.150,36	54.089.190,55	5.829.915,17	75.585.203,09	21.496.012,54 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.761.247,73	4.095.150,36	54.089.190,55	5.829.915,17	75.585.203,09	21.496.012,54 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.651.338,43	1.695.773,12	25.856.532,44	1.722.799,28	24.232.220,17	1.624.312,27 D
		15000000	443.245,24	1.098.286,42	17.882.821,41	1.394.424,47	18.622.204,70	739.383,29 C
		15001001	1.509.956,96	127.700,00	2.105.315,80	49.000,00	516.658,84	1.588.656,96 D
		15400000	110.121,66	0,00	1.734.448,30	69.263,98	1.693.590,62	40.857,68 D
		15401070	58.497,97	324.534,00	2.758.128,76	166.242,78	2.541.339,57	216.789,19 D
		15500000	32.307,99	0,00	12.504,36	4.426,90	49.239,25	36.734,89 C
		15520000	78.402,65	0,00	147.716,25	8.664,20	77.977,80	69.738,45 D
		15530000	4.906,21	26.040,00	26.040,00	608,38	5.514,59	20.525,41 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	245.217,56 D	70.500,00	571.538,61	29.469,25	285.290,30	286.248,31 D
		17047041	51.792,28 C	48.712,70	134.912,59	0,00	137.992,17	3.079,58 C
		17050000	22.967,57 C	0,00	0,00	156,47	23.124,04	23.124,04 C
		17100000	8.390,56 D	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56 D
		17490000	467,89 C	0,00	60,85	40,91	569,65	508,80 C
		17500000	6.124,99 C	0,00	1.500,00	501,94	8.126,93	6.626,93 C
		17510000	177.363,24 D	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.302.676,86 D	3.391.546,24	51.713.064,88	3.445.598,56	48.464.440,34	3.248.624,54 D
		15000000	443.245,24	1.098.286,42	17.882.821,41	1.394.424,47	18.622.204,70	739.383,29 C
		15001001	1.509.956,96	127.700,00	2.105.315,80	49.000,00	516.658,84	1.588.656,96 D
		15400000	110.121,66	0,00	1.734.448,30	69.263,98	1.693.590,62	40.857,68 D
		15401070	58.497,97	324.534,00	2.758.128,76	166.242,78	2.541.339,57	216.789,19 D
		15500000	32.307,99	0,00	12.504,36	4.426,90	49.239,25	36.734,89 C
		15520000	78.402,65	0,00	147.716,25	8.664,20	77.977,80	69.738,45 D
		15530000	4.906,21	26.040,00	26.040,00	608,38	5.514,59	20.525,41 D
		16690000	0,00	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	245.217,56	70.500,00	571.538,61	29.469,25	285.290,30	286.248,31 D
		17047041	51.792,28	48.712,70	134.912,59	0,00	137.992,17	3.079,58 C
		17050000	22.967,57	0,00	0,00	156,47	23.124,04	23.124,04 C
		17100000	8.390,56	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56 D
		17490000	467,89	0,00	60,85	40,91	569,65	508,80 C
		17500000	6.124,99	0,00	1.500,00	501,94	8.126,93	6.626,93 C
		17510000	177.363,24	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24 D
		15000000	443.245,24 C	1.098.286,42	17.882.821,41	1.394.424,47	18.622.204,70	739.383,29 C
		15001001	1.509.956,96 D	127.700,00	2.105.315,80	49.000,00	516.658,84	1.588.656,96 D
		15400000	110.121,66 D	0,00	1.734.448,30	69.263,98	1.693.590,62	40.857,68 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	58.497,97 D	324.534,00	2.758.128,76	166.242,78	2.541.339,57	216.789,19 D
		15500000	32.307,99 C	0,00	12.504,36	4.426,90	49.239,25	36.734,89 C
		15520000	78.402,65 D	0,00	147.716,25	8.664,20	77.977,80	69.738,45 D
		15530000	4.906,21 C	26.040,00	26.040,00	608,38	5.514,59	20.525,41 D
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	245.217,56 D	70.500,00	571.538,61	29.469,25	285.290,30	286.248,31 D
		17047041	51.792,28 C	48.712,70	134.912,59	0,00	137.992,17	3.079,58 C
		17050000	22.967,57 C	0,00	0,00	156,47	23.124,04	23.124,04 C
		17100000	8.390,56 D	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56 D
		17490000	467,89 C	0,00	60,85	40,91	569,65	508,80 C
		17500000	6.124,99 C	0,00	1.500,00	501,94	8.126,93	6.626,93 C
		17510000	177.363,24 D	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.297.150,42 C	1.253.608,21	15.225.996,55	1.060.767,64	17.330.306,40	0,00 C
		15000000	1.490.912,00 C	580.197,53	9.198.981,97	463.280,94	10.572.977,38	1.373.995,41 C
		15001001	353.049,96 C	178.252,97	1.810.476,51	127.700,00	2.112.973,50	302.496,99 C
		15400000	329,11 C	0,00	516.670,89	0,00	517.000,00	329,11 C
		15401070	255.363,49 C	326.501,93	2.482.890,43	324.534,00	2.736.285,99	253.395,56 C
		15500000	0,00 C	0,00	12.504,36	0,00	12.504,36	0,00 C
		15520000	65.147,82 C	18.919,42	101.487,85	0,00	147.716,25	46.228,40 C
		15530000	0,00 C	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	90,20 C	0,00	50.219,60	0,00	50.309,80	90,20 C
		17040000	49.525,24 C	46.033,15	487.870,63	70.500,00	561.862,72	73.992,09 C
		17047041	3.650,63 C	0,00	82.549,26	48.712,70	134.912,59	52.363,33 C
		17100000	77.658,20 C	77.658,20	253.390,56	0,00	253.390,56	0,00 C
		17500000	1.423,77 C	5,01	81,24	0,00	1.500,00	1.418,76 C
		17510000	0,00 C	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.594.300,84 C	2.507.216,42	30.451.993,10	2.121.535,28	34.660.612,80	0,00 C
		15000000	1.490.912,00	580.197,53	9.198.981,97	463.280,94	10.572.977,38	1.373.995,41 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	353.049,96	178.252,97	1.810.476,51	127.700,00	2.112.973,50	302.496,99 C
		15400000	329,11	0,00	516.670,89	0,00	517.000,00	329,11 C
		15401070	255.363,49	326.501,93	2.482.890,43	324.534,00	2.736.285,99	253.395,56 C
		15500000	0,00	0,00	12.504,36	0,00	12.504,36	0,00 C
		15520000	65.147,82	18.919,42	101.487,85	0,00	147.716,25	46.228,40 C
		15530000	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	90,20	0,00	50.219,60	0,00	50.309,80	90,20 C
		17040000	49.525,24	46.033,15	487.870,63	70.500,00	561.862,72	73.992,09 C
		17047041	3.650,63	0,00	82.549,26	48.712,70	134.912,59	52.363,33 C
		17100000	77.658,20	77.658,20	253.390,56	0,00	253.390,56	0,00 C
		17500000	1.423,77	5,01	81,24	0,00	1.500,00	1.418,76 C
		17510000	0,00	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
		15000000	1.490.912,00 C	580.197,53	9.198.981,97	463.280,94	10.572.977,38	1.373.995,41 C
		15001001	353.049,96 C	178.252,97	1.810.476,51	127.700,00	2.112.973,50	302.496,99 C
		15400000	329,11 C	0,00	516.670,89	0,00	517.000,00	329,11 C
		15401070	255.363,49 C	326.501,93	2.482.890,43	324.534,00	2.736.285,99	253.395,56 C
		15500000	0,00 C	0,00	12.504,36	0,00	12.504,36	0,00 C
		15520000	65.147,82 C	18.919,42	101.487,85	0,00	147.716,25	46.228,40 C
		15530000	0,00 C	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	90,20 C	0,00	50.219,60	0,00	50.309,80	90,20 C
		17040000	49.525,24 C	46.033,15	487.870,63	70.500,00	561.862,72	73.992,09 C
		17047041	3.650,63 C	0,00	82.549,26	48.712,70	134.912,59	52.363,33 C
		17100000	77.658,20 C	77.658,20	253.390,56	0,00	253.390,56	0,00 C
		17500000	1.423,77 C	5,01	81,24	0,00	1.500,00	1.418,76 C
		17510000	0,00 C	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		598.880,30	1.145.769,03	13.006.661,56	1.267.585,81	13.727.358,64	720.697,08 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		422.384,74 C	1.022.781,06	12.011.581,64	1.200.108,21	12.611.293,53	28.000,00 C
		15000000	336.204,47 C	472.536,84	6.976.324,97	575.697,53	7.415.690,13	439.365,16 C
		15001001	54.245,47 C	117.207,81	1.227.714,66	129.252,97	1.294.005,29	66.290,63 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		15400000	0,00	C	0,00	263.380,93	0,00	263.380,93	0,00	C
		15401070	0,00	C	326.501,93	2.421.240,43	326.501,93	2.421.240,43	0,00	C
		15500000	0,00	C	0,00	12.504,36	0,00	12.504,36	0,00	C
		15520000	3.934,80	C	19.733,50	98.367,13	18.919,42	101.487,85	3.120,72	C
		15530000	0,00	C	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	C
		17000000	0,00	C	0,00	50.219,60	0,00	50.219,60	0,00	C
		17040000	0,00	C	46.033,15	487.870,63	46.033,15	487.870,63	0,00	C
		17047041	0,00	C	0,00	82.549,26	0,00	82.549,26	0,00	C
		17100000	0,00	C	14.722,82	190.455,18	77.658,20	253.390,56	62.935,38	C
		17500000	0,00	C	5,01	81,24	5,01	81,24	0,00	C
		17510000	28.000,00	C	0,00	174.833,25	0,00	202.833,25	28.000,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		176.495,56	C	122.987,97	978.808,68	65.839,97	1.098.156,24	176,00	C
		15000000	91.291,73	C	97.369,00	606.731,37	18.023,28	618.677,38	11.946,01	C
		15001001	52.415,84	C	5.080,88	40.678,87	9.566,60	97.580,43	56.901,56	C
		15400000	12.084,81	C	0,00	85.192,90	0,00	97.277,71	12.084,81	C
		15401070	20.527,18	C	20.538,09	246.205,54	38.250,09	284.444,72	38.239,18	C
		15500000	176,00	C	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	0,00	16.271,24	1.637,63	17.908,87	790,58	C
		15000000	0,00	C	0,00	6.897,12	508,23	7.405,35	508,23	C
		15001001	0,00	C	0,00	3.557,61	338,82	3.896,43	338,82	C
		15400000	0,00	C	0,00	5.816,51	790,58	6.607,09	790,58	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.516.555,44	C	0,00	0,00	1.778.762,44	20.295.317,88	174.833,25	C
		15000000	13.708.478,03	C	0,00	0,00	1.202.899,25	14.911.377,28	14.911.377,28	C
		15001001	1.142.004,75	C	0,00	0,00	122.288,69	1.264.293,44	1.264.293,44	C
		15400000	354.390,34	C	0,00	0,00	0,00	354.390,34	354.390,34	C
		15401070	2.320.405,95	C	0,00	0,00	347.040,02	2.667.445,97	2.667.445,97	C
		15500000	12.504,36	C	0,00	0,00	0,00	12.504,36	12.504,36	C
		15520000	78.633,63	C	0,00	0,00	19.733,50	98.367,13	98.367,13	C
		15530000	0,00	C	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
		17000000	25.109,80	C	0,00	0,00	0,00	25.109,80	C
		17040000	441.837,48	C	0,00	0,00	46.033,15	487.870,63	C
		17047041	82.549,26	C	0,00	0,00	0,00	82.549,26	C
		17100000	175.732,36	C	0,00	0,00	14.722,82	190.455,18	C
		17500000	76,23	C	0,00	0,00	5,01	81,24	C
		17510000	174.833,25	C	0,00	0,00	0,00	174.833,25	C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			401.631.567,68		28.249.278,32	429.880.846,00			-959.995,16
CRÉDITO / SALDO CREDOR			402.923.191,66				27.917.649,50	430.840.841,16	959.995,16

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro de 2022

Outubro 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
04/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10040001	439,60
04/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10040002	-87,92
04/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10040003	120,00
04/10/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10040004	42.809,37
04/10/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10040005	-8.561,87
04/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10040006	40,58
TOTAL:				34.759,76
05/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10050001	125,26
05/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10050002	2.707,19
05/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10050003	-541,44
05/10/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	10050004	636,00
05/10/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	10050005	1.048,60
05/10/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	10050006	230,40
05/10/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	10050007	115,20
05/10/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	10050008	6.634,00
05/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10050009	1.049,97
05/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10050010	759,56
05/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	10050011	11.336,20
05/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10050012	17,21
TOTAL:				24.118,15
06/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10060001	4.278,63
06/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10060002	-855,73
TOTAL:				3.422,90
07/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10070001	22,18
07/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10070002	26,40
07/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10070003	12,00
07/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10070004	21,00
07/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10070005	5,40
07/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10070006	71,64
07/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10070007	8,40
07/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10070008	13,20
07/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10070009	10,80
07/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10070010	4.817,32
07/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10070011	-963,46
07/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10070012	56,10
07/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10070013	42,90
07/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10070014	29,70
07/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10070015	5,73
TOTAL:				4.179,31
10/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100001	133,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro de 2022

10/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100002	91,04
10/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100003	451,21
10/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100004	469,12
10/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100005	75,49
10/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100006	49,00
10/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100007	149,00
10/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100008	75,00
10/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100009	1.647,20
10/10/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	10100010	1.706,32
10/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10100011	160,00
10/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10100012	7.815,43
10/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10100013	927,17
10/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10100014	3.658,22
10/10/2022	317.21.53.01 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	10100015	501,94
10/10/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10100016	3.195,26
10/10/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10100017	-639,05
10/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10100018	258,99
10/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	10100019	16.382,48
10/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	10100020	4.416,23
10/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10100021	469,98
10/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	10100022	53.622,71
10/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10100023	14,04
10/10/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10100024	486.141,37
10/10/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10100025	-97.228,27
10/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100026	0,07
TOTAL:				484.542,95
11/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10110001	5.053,64
11/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10110002	6.463,85
11/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10110003	-1.292,77
11/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10110004	4.239,29
11/10/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10110005	78.862,93
11/10/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10110006	-15.772,58
TOTAL:				77.554,36
13/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10130001	198,30
13/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10130002	30,00
13/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10130003	32,00
13/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10130004	5.531,73
13/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10130005	148,50
13/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10130006	159,50
13/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10130007	11,04
13/10/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	10130008	36,40
13/10/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	10130009	488,79
13/10/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	10130010	83,19



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro de 2022

13/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10130011	133,71
13/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10130012	1.522,72
13/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10130013	20.883,42
13/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10130014	5,00
13/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10130015	49,00
TOTAL:				29.313,30
14/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10140001	18,00
14/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10140002	1.556,16
14/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10140003	94,99
14/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10140004	-19,00
14/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10140005	5,00
TOTAL:				1.655,15
17/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10170001	531,32
17/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10170002	-106,26
17/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10170003	678,00
17/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10170004	170,00
TOTAL:				1.273,06
18/10/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10180001	130.401,45
18/10/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10180002	-26.080,29
18/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10180003	268,32
18/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10180004	-53,66
18/10/2022	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	10180005	4.426,90
18/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10180006	2.782,00
18/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10180007	400,95
18/10/2022	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10180008	-2.012,07
18/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10180009	11,40
TOTAL:				110.145,00
19/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10190001	612,56
19/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10190002	-122,51
19/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10190003	44,01
19/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10190004	43,98
19/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10190005	273,13
19/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10190006	34.531,15
19/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10190007	1.613,40
19/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10190008	639,35
TOTAL:				37.635,07
20/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200001	17.940,72
20/10/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	10200002	156,47
20/10/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10200003	5,70
20/10/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10200004	-1,14
20/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200005	4,95
20/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	10200006	4.341,42



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro de 2022

20/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200007	1.170,32
20/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200008	124,55
20/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	10200009	14.530,38
20/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200010	5,59
20/10/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10200011	128.829,46
20/10/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10200012	-25.765,88
20/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200013	5,00
20/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200014	50,59
20/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200015	4.770,00
TOTAL:				146.168,13
21/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10210001	915,78
21/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10210002	-183,16
21/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10210003	454,94
21/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10210004	5,00
21/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10210005	895,77
TOTAL:				2.088,33
24/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10240001	917,64
24/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10240002	-183,53
24/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10240003	32,00
24/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10240004	2.267,96
24/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10240005	150,00
24/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10240006	5,00
24/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10240007	5,00
24/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10240008	5,00
24/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10240009	170,70
TOTAL:				3.369,77
25/10/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10250001	41.170,41
25/10/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10250002	-8.234,08
25/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10250003	1.758,69
25/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10250004	-351,74
25/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10250005	39,00
25/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10250006	14,36
25/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10250007	176,37
TOTAL:				34.573,01
26/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10260001	83,06
26/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10260002	-16,61
26/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260003	81,00
26/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260004	63,00
26/10/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	10260005	20.396,19
26/10/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	10260006	253,87
26/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	10260007	10.401,01
26/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10260008	1.778,03
26/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10260009	269,03



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro de 2022

	Básica e de Valorização dos Profissionais			
26/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260010	840,60
TOTAL:				34.149,18
27/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10270001	33,00
27/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10270002	1.549,11
27/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10270003	-309,82
27/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10270004	12,26
TOTAL:				1.284,55
28/10/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10280001	357.418,56
28/10/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10280002	-71.483,70
28/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10280003	720,40
28/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10280004	-144,08
28/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10280005	81,99
28/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10280006	-16,40
28/10/2022	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	10280007	40,91
28/10/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10280008	5,19
28/10/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10280009	-1,03
28/10/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	10280010	8.819,19
28/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10280011	4,37
28/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	10280012	12.044,65
28/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10280013	3.246,88
28/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10280014	345,53
28/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	10280015	39.167,70
28/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10280016	2,76
28/10/2022	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	10280017	99,75
28/10/2022	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	10280018	-19,95
28/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10280019	152,00
TOTAL:				350.484,72
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300001	572,59
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300002	1,94
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300003	310,71
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300004	0,49
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300005	10,72
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300006	0,33
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300007	0,01
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300008	16,17
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300009	0,04
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300010	21,68
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300011	264,66
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300012	43,72
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300013	9,72
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300014	13,98
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300015	61,50



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro de 2022

30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300016	507,81
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300017	4.474,31
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300018	3,92
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300019	1.117,92
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300020	534,06
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300021	40,51
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300022	62,34
TOTAL:				8.069,13
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310002	29,03
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310010	21,79
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310011	36,01
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310013	7,57
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310014	252,13
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310015	962,44
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310016	131,71
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310017	187,62
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310018	185,78
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310024	15.576,29
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310030	33,17
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310032	31,48
31/10/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10310033	47,24
31/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10310075	611,56
31/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10310076	-122,31
31/10/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10310077	738,19
31/10/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10310078	-147,64
31/10/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10310079	130,00
31/10/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10310081	400,95
31/10/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10310083	5,12
31/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310084	77,37
TOTAL:				19.195,50
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 220		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.407.981,33
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 220		TOTAL RECEITA:		1.407.981,33

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	16.271,24	1.637,63	17.908,87	1.637,63
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	16.271,24	1.637,63	17.908,87	1.637,63
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	16.271,24	1.637,63	17.908,87	1.637,63
CONTAS CREDORAS	316.236,08	271.310,28	65.839,97	928.038,15	122.987,97	1.030.111,95	214.162,28
GRUPO DE CONTA: 211	146.117,99	94.814,72	0,00	0,00	0,00	51.303,27	94.814,72
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
211.01.02.10001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,74	0,00
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
211.01.02.12001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	18.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,19	0,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - 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
211.01.02.2001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,10	0,00
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



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

Outubro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.5001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00
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
211.01.02.5001.2021.40512421000116 - JOSE LUIS ALVES DA COSTA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
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
211.02.02.12001.2021.23509650000162 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
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	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	170.118,09	176.495,56	65.839,97	928.038,15	122.987,97	978.808,68	119.347,56
213.01.135 - INSS	164.007,92	133.831,98	32.331,66	526.506,00	80.058,21	604.408,49	86.105,43
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.102,74	743,39	1.417,08	12.239,13	1.417,08	13.598,48	743,39
213.01.146 - SINTESE	0,00	553,90	991,48	15.837,22	1.023,06	15.314,90	522,32
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1.709,04	32.549,12	30.238,55	364.894,37	40.348,60	344.164,34	22.439,07
213.01.154 - SINDICATO	1.243,20	1.060,10	72,37	508,75	68,30	687,78	1.064,17
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	900,85	2.193,91	145,44	1.785,97	72,72	420,19	2.266,63
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	5.408,82	643,39	6.052,21	0,00	0,00	6.052,21
TOTAL GERAL:	316.236,08	271.310,28	65.839,97	944.309,39	124.625,60	1.048.020,82	215.799,91

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Outubro 2022

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	378,80	550.899,39	517.767,61	33.510,58	33.510,58
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	4.793,64	21.362,81	25.917,40	239,05	239,05
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	96,09	5.775,82	5.824,26	47,65	47,65
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	972.902,41	972.902,41	0,00	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	1.685,96	27.590,20	25.969,32	3.306,84	3.306,84
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	3.206,15	3.206,15	0,00	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	192,03	18.494,24	18.024,42	661,85	661,85
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	81,42	40,91	40,51	40,51
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	84,75	0,00	0,00	84,75	84,75
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,21	6.759,96	0,00	6.760,17	6.760,17
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	0,00	8.341,05	6.985,34	1.355,71	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	999,91	21.424,16	13.060,42	9.363,65	9.363,65
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	2.710,02	0,00	0,00	2.710,02	2.710,02
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	9.299,94	4.014,19	9.394,71	3.919,42	3.919,42
SOMA 111.02			24.310,79	1.640.851,80	1.599.092,95	66.069,64	64.713,93
111.03 - BANCO VINCULADO							
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	47,14	111.810,43	111.795,10	62,47	62,47
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	501,94	501,94	0,00	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	75.207,72	75.207,72	0,00	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	54.532,31	156,47	0,00	54.688,78	54.688,78
05	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12
06	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
07	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
08	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	177,73	0,00	0,00	177,73	177,73
09	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	0,00	4.426,90	4.426,90	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	26.648,38	26.648,38	0,00	0,00
14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	499.844,20	499.844,20	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	28.397,70	28.397,70	0,00	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	13.166,66	0,00	13.166,66	0,00	0,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	193.152,10
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98	4.100,98
SOMA 111.03			302.043,48	746.993,74	759.988,60	289.048,62	282.200,72
111.04 - BANCO APLICACAO							



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

01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	1,17	1.963,93	513,02	1.452,08	1.452,08
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	6.018,73	2.119,89	0,00	8.138,62	8.138,62
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	43.003,14	310,71	5.775,82	37.538,03	37.538,03
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	1.957,86	56,68	0,00	2.014,54	2.014,54
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	4.915,77	7.047,68	0,00	11.963,45	11.963,45
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,15	0,01	0,00	1,16	1,16
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	41,62	0,33	0,00	41,95	41,95
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	238,21	1,94	0,00	240,15	240,15
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.232,39	10,72	0,00	1.243,11	1.243,11
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	13.569,21	596,02	0,00	14.165,23	14.165,23
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	81.131,83	29.682,38	31.433,47	79.380,74	79.380,74
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	70.071,55	4.999,49	0,00	75.071,04	75.071,04
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	136.940,01	1.117,92	0,00	138.057,93	138.057,93
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	55,53	0,49	0,00	56,02	56,02
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	39.364,53	916,76	26.040,00	14.241,29	14.241,29
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	489.611,41	196.863,06	258.501,04	427.973,43	427.973,43
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	40.032,60	534,06	0,00	40.566,66	40.566,66
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.117,68	9,72	0,00	1.127,40	1.127,40
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	6,42	8.678,18	8.683,50	1,10	1,10
SOMA 111.04			929.310,81	254.909,97	330.946,85	853.273,93	853.273,93
TOTAL GERAL			1.255.665,08	2.642.755,51	2.690.028,40	1.208.392,19	1.200.188,58

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2022

CONTA:	111.03.31 - 300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	31/10/2022
SALDO NO BANCO:	31/10/2022	193.152,10
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-6.847,90
TOTAL:		-6.847,90
SALDO CONTÁBIL:		200.000,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2022

CONTA:	111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	31/10/2022
SALDO NO BANCO:	31/10/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		
VALOR A SER DEVLVIDO		-1.355,71
TOTAL:		-1.355,71
SALDO CONTÁBIL:		1.355,71

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

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



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	1.264,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.264,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 378,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2022		REPASSE ICMS	0	42.809,37 + /	43.188,17 +
04/10/2022		20.00% FUNDEB	0	8.561,87 - /	34.626,30 +
05/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.120,00 + /	37.746,30 +
05/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	37.744,86 - /	1,44 +
10/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	703	94.000,00 + /	94.001,44 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	25.050,00 - /	68.951,44 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9.600,00 - /	59.351,44 +
10/10/2022			204729	7.087,22 - /	52.264,22 +

11/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.050,00 - /	41.214,22 +
11/10/2022		REPASSE ICMS	0	78.862,93 + /	120.077,15 +
11/10/2022		20.00% FUNDEB	0	15.772,58 - /	104.304,57 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.600,00 - /	99.704,57 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	3.800,00 - /	95.904,57 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994003	72,72 - /	95.831,85 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	16.289,30 - /	79.542,55 +
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.500,00 - /	75.042,55 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	11.553,22 - /	63.489,33 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	5.979,00 - /	57.510,33 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	8.726,00 - /	48.784,33 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.900,00 - /	44.884,33 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	44.500,00 - /	384,33 +
14/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 - /	284,33 +
14/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 - /	184,33 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006561-5 GIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	994003	100,00 - /	84,33 +
14/10/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30708	100,00 + /	184,33 +
18/10/2022		REPASSE ICMS	0	130.401,45 + /	130.585,78 +
18/10/2022		DIF REP ICMS	900533	2.012,07 - /	128.573,71 +
18/10/2022		20.00% FUNDEB	0	26.080,29 - /	102.493,42 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994003	95.454,24 - /	7.039,18 +
25/10/2022		REPASSE ICMS	0	41.170,41 + /	48.209,59 +
25/10/2022		20.00% FUNDEB	0	8.234,08 - /	39.975,51 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	3.081,25 - /	36.894,26 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	25.000,00 - /	11.894,26 +
28/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	21	160.435,48 + /	172.329,74 +
28/10/2022		REPASSE IPI	0	99,75 + /	172.429,49 +
28/10/2022		20.00% FUNDEB	0	19,95 - /	172.409,54 +
31/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.290,00 - /	162.119,54 +
31/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	58.449,32 - /	103.670,22 +
31/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	58.171,20 - /	45.499,02 +

		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	10.664,34 - /		34.834,68 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	1.121,10 - /		33.713,58 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/10/2022	Plat. de Negócios 004	DEB 4013	22,00 - /		33.691,58 +
		TRANSFERENC			
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2022		TARIFA PG FOLHA 301531	100,00 - /		33.591,58 +
31/10/2022		TARIFA PG FOLHA 301515	55,00 - /		33.536,58 +
31/10/2022		TARIFA PG FOLHA 301515	14,00 - /		33.522,58 +
31/10/2022		TARIFA PG FOLHA 301515	12,00 - /		33.510,58 +

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	239,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	239,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 4.793,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	371	13.563,12 +	18.356,76 +
13/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	385	5.531,73 +	23.888,49 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	13.000,00 -	10.888,49 +
14/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	649,50 -	10.238,99 +
17/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.500,00 -	6.738,99 +
17/10/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	18351	3.500,00 +	10.238,99 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	4.700,00 -	5.538,99 +

18/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.557,90 - /	1.981,09 +
24/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994003	2.267,96 + /	4.249,05 +
25/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994003	4.010,00 - /	239,05 +

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	29,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	22.362,42 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.392,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	22.362,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 96,09

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.704,26 - /	-2.608,17 -
05/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.120,00 - /	-5.728,17 -
05/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	5.775,82 + /	47,65 +

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

Quvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 43.003,09	Bruto	R\$ 5.775,82
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 69,97
Total de Resgates	R\$ 5.775,82	IQF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 310,76	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 37.538,03		
Saldo Líquido	R\$ 37.538,03		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	43.003,09
05/10/2022	Resgate 575957	5.775,82
31/10/2022	Rendimento no Período	310,76
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	37.538,03
31/10/2022	Saldo Líquido	37.538,03





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 3.607,93

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		FPE/FPM	350	61.389,76 C	
10/10/2022		FPE/FPM	350	424.751,61 C	
10/10/2022		+ Transferência enviada	550.612.000.022.915	42.591,00 D	
10/10/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.126.751	2.100,00 D	
10/10/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	76.126,08 D	
10/10/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.017.075	2.201,00 D	
10/10/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	14.305,00 D	
10/10/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	41.080,00 D	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4.861,40 D	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12.776,46 D	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	72.921,20 D	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	97.228,27 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	94.000,00 D	
10/10/2022		+ Impostos	101.002	4.500,00 D	
10/10/2022		+ Impostos	101.003	2.497,30 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	14.226,73 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	299,53 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.143.764	11,00 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.143.765	11,00 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.143.766	11,00 D	
10/10/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
10/10/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.065,97 D	
10/10/2022		3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	580,43 D	0,00 C
20/10/2022		FPE/FPM	350	24.437,54 C	
20/10/2022		FPE/FPM	350	104.391,92 C	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.288,28 D	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	73.636,80 D	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4.312,09 D	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	19.324,41 D	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	25.765,88 D	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4.500,00 D	
20/10/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	805,00 D	
20/10/2022		+ Estorno de Débito	1.935	805,00 C	0,00 C
21/10/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	805,00 D	
21/10/2022		+ Estorno de Débito	1.935	805,00 C	0,00 C
24/10/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	805,00 D	
24/10/2022		+ Estorno de Débito	1.935	805,00 C	0,00 C
25/10/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	805,00 D	
25/10/2022		+ Estorno de Débito	1.935	805,00 C	0,00 C
26/10/2022		+	1.935	805,00 D	

Pagamentos Diversos					
26/10/2022	+ Estorno de Débito	1.935	805,00 C /		0,00 C
27/10/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.080.001	14.789,23 C /		
27/10/2022	Transf Depósito Judicial	19.902.591.530.101	14.789,23 D /		0,00 C
28/10/2022	FPE/FPM	350	12.065,94 C /		
28/10/2022	FPE/FPM	350	345.352,62 C /		
28/10/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.574,17 D /		
28/10/2022	COTA DAF-DEBITO	850	61.079,49 D /		
28/10/2022	COTA DAF-DEBITO	850	5.037,36 D /		
28/10/2022	COTA DAF-DEBITO	850	53.612,78 D /		
28/10/2022	COTA DAF-DEBITO	850	71.483,70 D /		
28/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	160.435,48 D /		
28/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.357.598	11,00 D /		
28/10/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	805,00 D /		
28/10/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.390,58 D /		
28/10/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.390,58 C /		
28/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.379,58 D /		0,00 C
31/10/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	513,02 D /		
31/10/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.390,58 D /		
31/10/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.390,58 C /		
31/10/2022	Resgate Automático	1.987	513,02 C /		
31/10/2022	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,17			1,082144		
10/10/2022	APLICAÇÃO	580,43			533,969643	1,087009359	535,051787
28/10/2022	APLICAÇÃO	1.379,58			1.262,395210	1,092827340	1.797,446997
31/10/2022	RESGATE	513,02			469,250606	1,093275094	1.328,196391
	Aplicação 15/09/2022	1,18			1,082144		
	Aplicação 10/10/2022	511,84			468,168462		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.452,08			1.328,196391		1.328,196391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,17
APLICAÇÕES (+)	1.960,01
RESGATES (-)	513,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	1.452,08

Valor da Cota

30/09/2022	1,08:327474
31/10/2022	1,09:275094

Rentabilidade

No mês	0,82% 1
No ano	7,91% 4
Últimos 12 meses	9,02% 9

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.879,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.879,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações: ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 1.685,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2022		REP IPVA ATUAL	290922	439,60 + /	2.125,56 +
04/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290922	87,92 - /	2.037,64 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	245,00 - /	1.792,64 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	245,00 - /	1.547,64 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	50697	245,00 - /	1.302,64 +
05/10/2022		REP IPVA ATUAL	300922	2.707,19 + /	4.009,83 +
05/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300922	541,44 - /	3.468,39 +
06/10/2022		REP IPVA ATUAL	31022	4.278,63 + /	7.747,02 +

06/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	31022	855,73 -	6.891,29 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	26,40 -	6.864,89 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	112,20 -	6.752,69 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	994003	881,40 -	5.871,29 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	450,00 -	5.421,29 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	800,00 -	4.621,29 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	994003	2.400,00 -	2.221,29 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	22,18 -	2.199,11 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	105,49 -	2.093,62 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994003	831,33 -	1.262,29 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.170,00 -	92,29 +
07/10/2022		REP IPVA ATUAL	41022	4.817,32 +	4.909,61 +
07/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	41022	963,46 -	3.946,15 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	58018	829,00 -	3.117,15 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994004	100,00 -	3.017,15 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA	994004	100,00 -	2.917,15 +
11/10/2022		REP IPVA ATUAL	61022	6.463,85 +	9.381,00 +
11/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61022	1.292,77 -	8.088,23 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.300,00 -	4.788,23 +
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	649,50 -	4.138,73 +
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.416,25 -	2.722,48 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	82,50 -	2.639,98 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	18,00 -	2.621,98 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994004	1.200,00 -	1.421,98 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595	994003	1.400,00 -	21,98 +
13/10/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	40700	649,50 +	671,48 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	4896	505,96 -	165,52 +
14/10/2022		REP IPVA ATUAL	101022	94,99 +	260,51 +

14/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	101022	19,00 - /	241,51 +
17/10/2022		REP IPVA ATUAL	111022	531,32 + /	772,83 +
17/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	111022	106,26 - /	666,57 +
18/10/2022		REP IPVA ATUAL	131022	268,32 + /	934,89 +
18/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131022	53,66 - /	881,23 +
19/10/2022		REP IPVA ATUAL	141022	612,56 + /	1.493,79 +
19/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141022	122,51 - /	1.371,28 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	605,00 - /	766,28 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	220,00 - /	546,28 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	39019	75,67 - /	470,61 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	39020	75,67 - /	394,94 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	39023	75,67 - /	319,27 +
21/10/2022		REP IPVA ATUAL	181022	915,78 + /	1.235,05 +
21/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	181022	183,16 - /	1.051,89 +
24/10/2022		REP IPVA ATUAL	191022	917,64 + /	1.969,53 +
24/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191022	183,53 - /	1.786,00 +
25/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39466	88,78 - /	1.697,22 +
25/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39470	88,78 - /	1.608,44 +
25/10/2022		REP IPVA ATUAL	201022	1.758,69 + /	3.367,13 +
25/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201022	351,74 - /	3.015,39 +
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	994003	2.736,00 - /	279,39 +
26/10/2022		REP IPVA ATUAL	211022	83,06 + /	362,45 +
26/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211022	16,61 - /	345,84 +
27/10/2022		REP IPVA ATUAL	241022	1.549,11 + /	1.894,95 +
27/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	241022	309,82 - /	1.585,13 +
28/10/2022		REP IPVA ATUAL	251022	720,40 + /	2.305,53 +
28/10/2022		REP IPVA ATUAL	251022	81,99 + /	2.387,52 +
28/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	251022	144,08 - /	2.243,44 +
28/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	251022	16,40 - /	2.227,04 +
31/10/2022		REPASSE DAE	0	611,56 + /	2.838,60 +
31/10/2022		REP IPVA ATUAL	261022	738,19 + /	3.576,79 +
31/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	122,31 - /	3.454,48 +
31/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261022	147,64 - /	3.306,84 +

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 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	3.195,26 C /	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	25,56 D /	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	479,28 D /	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	639,05 D /	
10/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.051,37 D /	0,00 C
20/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	5,70 C /	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D /	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,85 D /	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D /	
20/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,67 D /	0,00 C
28/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	5,19 C /	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D /	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,77 D /	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D /	
28/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,35 D /	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.018,73			5.550,653283		
10/10/2022	APLICAÇÃO	2.051,37			1.887,168664	1,087009359	7.437,821947
20/10/2022	APLICAÇÃO	3,67			3,366514	1,090148204	7.441,188461
28/10/2022	APLICAÇÃO	3,35			3,065443	1,092827340	7.444,253904
31/10/2022	SALDO ATUAL	8.138,62			7.444,253904		7.444,253904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.018,73
APLICAÇÕES (+)	2.058,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,50 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,50
SALDO ATUAL =	8.138,62

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	661,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	661,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 192,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATEUS	93331	120,00 + /	312,03 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	112,20 + /	424,23 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	49,50 + /	473,73 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	29,70 + /	503,43 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	56,10 + /	559,53 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	390,00 - /	169,53 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	42,90 + /	212,43 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	105,49 + /	317,92 +

07/10/2022	Internet Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994003	128,70 + /	446,62 +
10/10/2022	Caixa 093	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE DEP EM DINHEIRO 93069 MATHEUS	160,00 + /	606,62 +
10/10/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700	3.658,22 + /	4.264,84 +
10/10/2022		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		
10/10/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700	7.815,43 + /	12.080,27 +
10/10/2022		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		
10/10/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700	927,17 + /	13.007,44 +
10/10/2022		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	3.894,00 - /	9.113,44 +
11/10/2022		014 03/122221-6 ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA PG CREDOR GOVERNO 400700	4.239,29 + /	13.352,73 +
11/10/2022		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		
13/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	148,50 + /	13.501,23 +
13/10/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI TRANSF ON-LINE 994004	82,50 + /	13.583,73 +
13/10/2022	Plat. de Negócios 004	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE TED SPB-PAG 512	159,50 + /	13.743,23 +
13/10/2022	Internet Banking	001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 ATM -TRF ONLINE 994003	2.958,42 - /	10.784,81 +
13/10/2022	Plat. de Negócios 004	051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA TED SPB-PAG 550	11,04 + /	10.795,85 +
13/10/2022	Internet Banking	001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03 ATM -TRF ONLINE 994004	800,00 - /	9.995,85 +
13/10/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM -TRF ONLINE 994003	1.200,00 - /	8.795,85 +
13/10/2022	Internet Banking	017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504 ATM -TRF ONLINE 994003	4.000,00 - /	4.795,85 +
13/10/2022	Internet Banking	029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA ATM -TRF ONLINE 994003	700,00 - /	4.095,85 +
13/10/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM -TRF ONLINE 994004	3.832,00 - /	263,85 +
14/10/2022	Internet Banking	004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA ATM -TRF ONLINE 994003	250,00 - /	13,85 +
17/10/2022	Caixa 093	004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEP EM DINHEIRO 93069 MATHEUS	170,00 + /	183,85 +
24/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93331 MATHEUS	150,00 + /	333,85 +
27/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	165,00 + /	498,85 +
27/10/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994004	33,00 + /	531,85 +

004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE

31/10/2022 Caixa 093

DEP EM DINHEIRO 93069
MATHEUS

130,00 + /

661,85 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2022		IC 176/2020 Compen.União	350	40,91 C /	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D /	
28/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,51 D /	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.957,86			1.805,597167		
28/10/2022	APLICAÇÃO	40,51			37,068984	1,092827340	1.842,666151
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.014,54			1.842,666151		1.842,666151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.957,86
APLICAÇÕES (+)	40,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	2.014,54

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 84,75

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	6.760,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.760,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 0,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	1128	1.706,32 +	1.706,53 +
11/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	517	5.053,64 +	6.760,17 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 54,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	40,58 C /	
04/10/2022		BB CP Automatico S P	70	40,58 D /	0,00 C
05/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	17,21 C /	
05/10/2022		BB CP Automatico S P	70	17,21 D /	0,00 C
07/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,73 C /	
07/10/2022		BB CP Automatico S P	70	5,73 D /	0,00 C
10/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,07 C /	
10/10/2022		BB CP Automatico S P	70	0,07 D /	0,00 C
13/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
13/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	49,00 C /	
13/10/2022		BB CP Automatico S P	70	54,00 D /	0,00 C
14/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
14/10/2022		BB CP Automatico S P	70	5,00 D /	0,00 C
18/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,40 C /	
18/10/2022		BB CP Automatico S P	70	11,40 D /	0,00 C
19/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	639,35 C /	
19/10/2022		BB CP Automatico S P	70	639,35 D /	0,00 C
20/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
20/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	50,59 C /	
20/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	4.770,00 C /	
20/10/2022		BB CP Automatico S P	70	4.825,59 D /	0,00 C
21/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	454,94 C /	
21/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
21/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	895,77 C /	
21/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.220.837.053.201	1.355,71 *	
21/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.220.837.053.201	1.355,71 D /	0,00 C
24/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
24/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
24/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
24/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	170,70 C /	
24/10/2022		BB CP Automatico S P	70	185,70 D /	0,00 C
25/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	14,36 C /	
25/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	176,37 C /	
25/10/2022		BB CP Automatico S P	70	190,73 D /	0,00 C
26/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	840,60 C /	
26/10/2022		BB CP Automatico S P	70	840,60 D /	0,00 C
27/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	12,26 C /	
27/10/2022		BB CP Automatico S P	70	12,26 D /	0,00 C
28/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	152,00 C /	
28/10/2022		Distrib Simples Nacional	70	152,00 D /	0,00 C

	BB CP Automatico S P			
31/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C /	
31/10/2022	BB CP Automatico S P	70	5,12 D /	
31/10/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10439-6 PM CUMBE -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.915,77			1.203,427465		
04/10/2022	APLICAÇÃO	40,58			9,925795	4,088337316	1.213,353260
05/10/2022	APLICAÇÃO	17,21			4,207707	4,090112960	1.217,560967
07/10/2022	APLICAÇÃO	5,73			1,399724	4,093663052	1.218,960691
10/10/2022	APLICAÇÃO	0,07			0,017092	4,095446194	1.218,977783
13/10/2022	APLICAÇÃO	54,00			13,173980	4,098989026	1.232,151763
14/10/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,219286	4,100759025	1.233,371049
18/10/2022	APLICAÇÃO	11,40			2,777570	4,104306347	1.236,148619
19/10/2022	APLICAÇÃO	639,35			155,707795	4,106088574	1.391,856414
20/10/2022	APLICAÇÃO	4.825,59			1.174,718942	4,107867699	2.566,575356
24/10/2022	APLICAÇÃO	185,70			45,166881	4,111419522	2.611,742237
25/10/2022	APLICAÇÃO	190,73			46,370321	4,113191193	2.658,112558
26/10/2022	APLICAÇÃO	840,60			204,278690	4,114966660	2.862,391248
27/10/2022	APLICAÇÃO	12,26			2,978067	4,116763105	2.865,369315
28/10/2022	APLICAÇÃO	152,00			36,906269	4,118541422	2.902,275584
31/10/2022	APLICAÇÃO	5,12			1,242619	4,120328729	2.903,518203
31/10/2022	SALDO ATUAL	11.963,45			2.903,518203		2.903,518203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.915,77
APLICAÇÕES (+)	6.985,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,34
SALDO ATUAL =	11.963,45

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 6081-X PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,15			1,062513		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1,16			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

30/09/2022	1,062488102
31/10/2022	1,061263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

04/11/2022 13:43

Extrato de Conta Corrente

Conta atual

Agência
Conta corrente
Período do
extrato

2344 2
11639-0 PM CUMBE
07/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. anterior
movimento Dt. balancete D O
30/08/2022
31/10/2022

Documento	Valor R\$	Saldo
		0,00 C
		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.
Atendimento ao Cliente - 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 OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	41,62			38,446218		
31/10/2022	SALDO ATUAL	41,95			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	41,95

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8103
No ano	7,7683
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	240,45 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	269,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	240,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Resumo do Período		Movimentações no período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 238,21	Saldo Bruto Anterior	R\$ 238,21
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Bruto Atual	R\$ 240,15
Total de Resgates	R\$ 0,00	Total de Rendimentos	R\$ 1,94
IR	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 240,15
Rendimento	R\$ 0,00		
Bruto	R\$ 238,21		
Resgates no Período	R\$ 0,00		

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	238,21
31/10/2022	Rendimento no Período	1,94
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	240,15
31/10/2022	Saldo Líquido	240,15



Voltar



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	378,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	378,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 378,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.363,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.363,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 999,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	26,40 +	1.026,31 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12,00 +	1.038,31 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	8,40 +	1.046,71 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	13,20 +	1.059,91 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	10,80 +	1.070,71 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	22,18 +	1.092,89 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	26,40 +	1.119,29 +
10/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	743	920,33 +	2.039,62 +

			001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82		
10/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	75,00 +	2.114,62 +
			004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
10/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1401	1.647,20 +	3.761,82 +
			001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42		
10/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	198,00 +	3.959,82 +
			004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE		
10/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1416	299,53 +	4.259,35 +
			001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82		
13/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	30,00 +	4.289,35 +
			004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
13/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	18,00 +	4.307,35 +
			004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE		
13/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	510	32,00 +	4.339,35 +
			001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.300,00 -	39,35 +
			004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
20/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	442	17.940,72 +	17.980,07 +
			001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42		
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	629,28 -	17.350,79 +
			043 25/500001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.900,00 -	13.450,79 +
			004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
26/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	81,00 +	13.531,79 +
			004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
26/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	146	63,00 +	13.594,79 +
			001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42		
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	811,73 -	12.783,06 +
			012 03/101108-3 AGROPEC - AGRICULTURA E P LTDA		
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	165,00 -	12.618,06 +
			004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE		
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	33,00 -	12.585,06 +
			004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE		
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.302,00 -	11.283,06 +
			004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS		
28/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	24921	250,00 -	11.033,06 +
28/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	24925	1.669,41 -	9.363,65 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.710,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresaria	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.710,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 2.710,02

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

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

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041333230688027
04/11/2022 13:44:19

Cliente

Agência 2344-2
Conta 7513-2 PM CUMBE -CEX
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.232,39			301,702195		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.243,11			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	1.243,11

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.289,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.289,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 9.299,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9.295,00 - /	4,94 +
05/10/2022		RECEB CONTAS	0	125,26 + /	130,20 +
05/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	126,97 +
07/10/2022		RECEB CONTAS	0	71,64 + /	198,61 +
07/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	195,38 +
13/10/2022		RECEB CONTAS	0	198,30 + /	393,68 +
13/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	390,45 +
17/10/2022		RECEB CONTAS	0	678,00 + /	1.068,45 +
17/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	70,95 - /	997,50 +
18/10/2022		RECEB CONTAS	0	2.782,00 + /	3.779,50 +

18/10/2022	TARIFA COBRANCA	0	6,45 - /	3.773,05 +
19/10/2022	RECEB CONTAS	0	44,01 + /	3.817,06 +
19/10/2022	RECEB CONTAS	0	43,98 + /	3.861,04 +
19/10/2022	TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	3.858,11 +
19/10/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	3.854,88 +
24/10/2022	RECEB CONTAS	0	32,00 + /	3.886,88 +
24/10/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	3.883,65 +
25/10/2022	RECEB CONTAS	0	39,00 + /	3.922,65 +
25/10/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	3.919,42 +

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	62,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 47,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.704,26 +	2.751,40 +
05/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9.295,00 +	12.046,40 +
05/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.999,26 -	47,14 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	450,00 +	497,14 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12,00 -	485,14 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	49,50 -	435,64 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	388,50 -	47,14 +

		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
*07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.170,00 +	1.217,14 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	26,40 -	1.190,74 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	128,70 -	1.062,04 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.014,90 -	47,14 +
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
10/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	25.050,00 +	25.097,14 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	25.033,87 -	63,27 +
10/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	9.600,00 +	9.663,27 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	198,00 -	9.465,27 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.402,00 -	63,27 +
13/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.600,00 +	4.663,27 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.487,74 -	175,53 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	56,53 -	119,00 +
		048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	56,53 -	62,47 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
31/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	58.449,32 +	58.511,79 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	24.627,76 -	33.884,03 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	4.091,25 -	29.792,78 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	6.726,60 -	23.066,18 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	19.585,65 -	3.480,53 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.418,06 -	62,47 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			

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

G332041333230688028
04/11/2022 13:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 FM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	501,94 C /	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5,01 D /	
10/10/2022		EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496,93 D /	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041333230688029
04/11/2022 13:44:59

Cliente

Agência 2344-2
Conta 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5,00			1,222953		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5,04			1,222953		1,222953

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.326,88			2.149,568292		
10/10/2022	APLICAÇÃO	496,93			457,951708	1,085114414	2.607,520000
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.845,49			2.607,520000		2.607,520000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.326,88
APLICAÇÕES (+)	496,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,68 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,68
SALDO ATUAL =	2.845,49

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G332041333230688031
04/11/2022 13:45:2151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.314,70 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/10/2022 a 31/10/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2022			Saldo anterior					11.237,33 C
07/10/2022	10/10/2022	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,74 C	
07/10/2022	10/10/2022	10/9	737 Juros	2344-2			13,07 C	
07/10/2022	10/10/2022	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			12,99 C	
07/10/2022	10/10/2022	8/9	737 Juros	2344-2			31,18 C	
07/10/2022	10/10/2022	9/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,35 C	
07/10/2022	10/10/2022	9/9	737 Juros	2344-2			12,04 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.314,70 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	14.305,00 C	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	44.796,14 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	920,33 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.143.773	11,00 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.143.774	11,00 D	
10/10/2022		Resgate Automático	1.972	31.433,47 C	0,00 C
26/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	20.396,19 C	
26/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	253,87 C	
26/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	203,96 D	
26/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,53 D	
26/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.443,57 D	0,00 C
28/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	8.819,19 C	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	88,19 D	
28/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.731,00 D	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	81.131,83			74.949,396027		
10/10/2022	RESGATE	31.433,47			28.967,885408	1,085114414	45.981,510619
	Aplicação 25/07/2022	10.740,76			9.898,269993		
	Aplicação 29/07/2022	8.976,15			8.272,080747		
	Aplicação 29/08/2022	11.716,56			10.797,534668		
26/10/2022	APLICAÇÃO	20.443,57			18.756,515753	1,089944970	64.738,026372
28/10/2022	APLICAÇÃO	8.731,00			8.004,016591	1,090827324	72.742,042963
31/10/2022	SALDO ATUAL	79.380,74			72.742,042963		72.742,042963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.131,83
APLICAÇÕES (+)	29.174,57
RESGATES (-)	31.433,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,81
SALDO ATUAL =	79.380,74

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54.688,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54.688,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 54.532,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2022		REP ROYALTIES	0	156,47 + /	54.688,78 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes: Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet: Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 0,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 0,80

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações: ▼

DEPÓSITO INTEL GENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 0,02

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	177,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	177,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 177,73

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	75.160,58 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75.160,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	75.160,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações: ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/10/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	12	4.426,90 +	4.426,90 +
19/10/2022		APLICAÇÃO CDB	229966	4.426,90 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 70.071,55	Bruto		R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 4.426,90	Rendimento		R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF		R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 572,59	IR		R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 75.071,04			
Saldo Líquido	R\$ 75.071,04			

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	70.071,55
19/10/2022	Aplicação 229966	4.426,90
31/10/2022	Rendimento no Período	572,59
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	75.071,04
31/10/2022	Saldo Líquido	75.071,04



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2215 - MARUM OPER: 006 CONTA: 647.092-4

PERIODO: 01102022 ATE: 31102022 CGC: 13.112.289/0001-82

NOME: PM DE CUMBE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 10/11/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> CONTA SEM APLICACOES

| INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 2215 - MARUM OPER: 006 CONTA: 647.092-1
NOME: PM DE CUMBE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWY23E22
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARUIM, SE	Código 2215	Operação 0055	Emissão 11/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82	Conta Corrente 006.00647092-4	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.940,01C	20.909,563470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.117,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.057,93C	20.909,563470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

**Extrato de Conta Corrente**G332041333230688032
04/11/2022 13:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13104-0 PM CUMBE-MEREN
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	55,53			13,595451		
31/10/2022	SALDO ATUAL	56,02			13,595451		13,595451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	56,02

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		+ Ordem Bancária	5.022.842.000.002	36,40 C /	
13/10/2022		+ Ordem Bancária	5.023.091.000.001	488,79 C /	
13/10/2022		+ Ordem Bancária	5.023.901.000.028	83,19 C /	
13/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,38 D /	0,00 C
26/10/2022		+ Transferência enviada	550.336.000.045.550	26.040,00 D /	
26/10/2022		BB CP Automatico S P	70	26.040,00 C /	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041333230688035
04/11/2022 13:46:56

Cliente

Agência 2344-2
Conta 13080-X PM CUMBE-PNATE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	34.335,03			8.405,547727		
26/10/2022	RESGATE	26.040,00			6.328,119315	4,114966660	2.077,428412
	Aplicação 09/06/2020	774,92			188,317317		
	Aplicação 13/07/2020	4.256,55			1.034,407891		
	Aplicação 11/08/2020	4.255,38			1.034,123117		
	Aplicação 11/09/2020	4.254,96			1.034,020536		
	Aplicação 13/10/2020	4.254,57			1.033,924708		
	Aplicação 09/11/2020	4.254,22			1.033,841613		
	Aplicação 15/12/2020	1.125,79			273,583726		
	Aplicação 10/03/2021	2.221,70			539,907322		
	Aplicação 23/03/2021	641,91			155,993085		
31/10/2022	SALDO ATUAL	8.559,69			2.077,428412		2.077,428412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.335,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,66
SALDO ATUAL =	8.559,69

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.029,50			4.646,237025		
13/10/2022	APLICAÇÃO	608,38			560,205810	1,085993734	5.206,442835
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.681,60			5.206,442835		5.206,442835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.029,50
APLICAÇÕES (+)	608,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,72
SALDO ATUAL =	5.681,60

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7638
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 17,72

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/10/20:2 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		ITCMD	350	1.049,97 C /	
05/10/2022		IPVA	350	759,56 C /	
05/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.336,20 C /	
05/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.145,73 D /	0,00 C
10/10/2022		ITR	350	258,99 C /	
10/10/2022		FPE/FPM	350	16.382,48 C /	
10/10/2022		FPE/FPM	350	4.416,23 C /	
10/10/2022		FPE/FPM	350	469,98 C /	
10/10/2022		FPE/FPM	350	53.622,71 C /	
10/10/2022		IPI/EXPORTACAO	350	14,04 C /	
10/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.164,43 D /	0,00 C
13/10/2022		ITCMD	350	133,71 C /	
13/10/2022		IPVA	350	1.522,72 C /	
13/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.883,42 C /	
13/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	84,84 D /	
13/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	13.735,16 D /	
13/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	881,69 D /	
13/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	13.563,12 D /	
13/10/2022		Resgate Automático	1.972	5.724,96 C /	0,00 C
18/10/2022		FPE/FPM	350	400,95 C /	
18/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,95 D /	0,00 C
19/10/2022		ITCMD	350	273,13 C /	
19/10/2022		IPVA	350	1.613,40 C /	
19/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.531,15 C /	
19/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.417,68 D /	0,00 C
20/10/2022		ITR	350	4,95 C /	
20/10/2022		FPE/FPM	350	4.341,42 C /	
20/10/2022		FPE/FPM	350	1.170,32 C /	
20/10/2022		FPE/FPM	350	124,55 C /	
20/10/2022		FPE/FPM	350	14.530,38 C /	
20/10/2022		IPI/EXPORTACAO	350	5,59 C /	
20/10/2022		+ INSS Arrecadação	102.001	69.539,82 D /	
20/10/2022		Resgate Automático	1.972	49.362,61 C /	0,00 C
26/10/2022		ITCMD	350	269,03 C /	
26/10/2022		IPVA	350	1.778,03 C /	
26/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.401,01 C /	
26/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.448,07 D /	0,00 C
28/10/2022		ITR	350	4,37 C /	
28/10/2022		FPE/FPM	350	12.044,65 C /	
28/10/2022			350	3.246,88 C /	

	FPE/FPM			
28/10/2022	FPE/FPM	350	345,53 C /	
28/10/2022	FPE/FPM	350	39.167,70 C /	
28/10/2022	IPI/EXPORTACAO	350	2,76 C /	
28/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.811,89 D /	0,00 C
31/10/2022	FPE/FPM	350	400,95 C /	
31/10/2022	Folha de Pagamento	19.258	140.360,09 D /	
31/10/2022	Folha de Pagamento	19.259	63.454,33 D /	
31/10/2022	Resgate Automático	1.972	203.413,47 C /	
31/10/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	489.611,41			452.301,886829		
05/10/2022	APLICAÇÃO	13.145,73			12.129,267687	1,083802447	464.431,154516
10/10/2022	APLICAÇÃO	75.164,43			69.268,667921	1,085114414	533.699,822437
13/10/2022	RESGATE	5.724,96			5.271,632626	1,085993734	528.428,189811
	Aplicação 27/07/2022	5.724,96			5.271,632626		
18/10/2022	APLICAÇÃO	400,95			368,754520	1,087308704	528.796,944331
19/10/2022	APLICAÇÃO	36.417,68			33.479,867648	1,087748625	562.276,811979
20/10/2022	RESGATE	49.362,61			45.362,270412	1,088186494	516.914,541567
	Aplicação 27/07/2022	5.930,91			5.450,266382		
	Aplicação 29/07/2022	43.431,70			39.912,004030		
26/10/2022	APLICAÇÃO	12.448,07			11.420,824300	1,089944970	528.335,365867
28/10/2022	APLICAÇÃO	54.811,89			50.247,998738	1,090827324	578.583,364605
31/10/2022	RESGATE	203.413,47			186.401,792781	1,091263485	392.181,571824
	Aplicação 29/07/2022	67.729,98			62.065,656358		
	Aplicação 03/08/2022	16.476,63			15.098,674635		
	Aplicação 10/08/2022	119.206,86			109.237,461788		
31/10/2022	SALDO ATUAL	427.973,43			392.181,571824		392.181,571824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.611,41
APLICAÇÕES (+)	192.388,75
RESGATES (-)	258.501,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.474,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.474,31
SALDO ATUAL =	427.973,43

Valor da Cota

30/09/2022	1,083802447
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> CONTA SEM APLICACOES

| INVESTIMENTOS
PAG. 1 / 100

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.011-0
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE LIMITE FLUTUANTE GIM: 1,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 1,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A I D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. F10 TITULO
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.011-9
PERIODO: 01102022 ATE: 31102022 CGC: 13.112.289/0001-82
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 10/11/2022 R\$ 40.566,66 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	H stórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.117,68			273,620016		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.127,40			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	1.127,40

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332041333230688039
04/11/2022 13:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.846.586.000.065	636,00 C	/
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.849.046.000.007	1.048,60 C	/
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.853.582.000.004	230,40 C	/
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.853.867.000.004	115,20 C	/
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.854.163.000.014	6.634,00 C	/
05/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.664,20 D	/ 0,00 C
11/10/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.067.185	11.050,00 C	/
11/10/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	3.934,80 D	/
11/10/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	15.798,70 D	/
11/10/2022		Resgate Automático	1.972	8.683,50 C	/ 0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6,42			5,928447		
05/10/2022	APLICAÇÃO	8.664,20			7.994,261337	1,083802447	8.000,189784
11/10/2022	RESGATE	8.683,50			7.999,184839	1,085548112	1,004945
	Aplicação 03/09/2022	6,44			5,928447		
	Aplicação 05/10/2022	8.677,06			7.993,256392		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1,10			1,004945		1,004945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,42
APLICAÇÕES (+)	8.664,20
RESGATES (-)	8.683,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300331-5
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	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações: ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 13.166,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.166,66 - /	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 300332-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresaria	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações: ▾

DEPÓSITO INTEL GENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 30.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	193.152,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	6.847,90		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	193.152,10 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	6.847,90

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 200.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/10/2022		BLOQ JUDICIAL	53	6.847,90 -	193.152,10 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Agrupar Transações: ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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