

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	b47ba988d8f5d9ddfca7f2f37536d54f
Data da Entrega:	09/11/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	10/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 10/11/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 10/11/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		29.206.175,81	29.206.175,81	1.818.056,45	20.169.330,94	9.036.844,87
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	71.210,11	931.440,89	-288.988,10
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	61.467,03	709.707,99	-199.356,13
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		21.675,93	21.675,93	0,00	1.315,22	20.360,71
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.575,00	10.575,00	0,00	1.315,22	9.259,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.315,22	3.684,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		11.100,93	11.100,93	0,00	0,00	11.100,93
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		318.500,00	318.500,00	38.438,52	419.752,17	-101.252,17
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	38.438,52	419.752,17	-101.252,17
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	38.438,52	393.664,04	-223.564,04
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	70.875,00	70.875,00	0,00	0,00	70.875,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	42.525,00	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	26.088,13	-21.088,13
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	23.028,51	288.640,60	-118.464,67
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	23.028,51	288.640,60	-118.464,67
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	23.028,51	288.640,60	-187.795,60
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	42.018,75	42.018,75	0,00	0,00	42.018,75
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	25.211,25	25.211,25	0,00	0,00	25.211,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1120.00.00.00	TAXAS		132.100,93	132.100,93	9.743,08	221.732,90	-89.631,97
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	9.743,08	221.732,90	-89.631,97



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	80.000,00	80.000,00	9.743,08	221.732,90	-141.732,90
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	70.000,00	7.059,56	71.441,62	-1.441,62
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.059,56	71.441,62	-1.441,62
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.059,56	71.441,62	-1.441,62
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.059,56	71.441,62	-1.441,62
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	7.059,56	71.441,62	-1.441,62
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	5.808,76	84.374,16	22.969,79
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.343,95	107.343,95	5.808,76	84.374,16	22.969,79
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	5.808,76	84.374,16	22.969,79
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	5.808,76	84.374,16	-2.030,21
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.370.379,07	28.370.379,07	1.733.311,35	19.081.407,60	9.288.971,47
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	1.013.352,71	12.422.981,97	7.295.019,59
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	967.576,81	12.005.988,62	4.622.512,94
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	962.468,85	11.998.645,85	4.611.354,15
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	962.468,85	11.387.700,06	932.299,94
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	726.000,00	726.000,00	0,00	610.945,79	115.054,21
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.501,56	3.501,56	3.484,52	5.666,61	-2.165,05
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.801,25	2.801,25	3.484,52	5.666,61	-2.865,36
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	525,23	525,23	0,00	0,00	525,23
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	15.000,00	1.623,44	1.676,16	13.323,84
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	15.000,00	15.000,00	1.623,44	1.676,16	13.323,84
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		335.000,00	335.000,00	26.755,73	237.832,70	97.167,30
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	26.755,73	237.832,70	97.167,30
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	5.000,00	5.000,00	172,82	1.972,90	3.027,10
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	26.582,91	235.859,80	94.140,20
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.928.750,00	1.928.750,00	0,00	0,00	1.928.750,00
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.766.750,00	1.766.750,00	0,00	0,00	1.766.750,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		216.750,00	216.750,00	18.962,56	178.584,55	38.165,45
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	4.627,67	51.946,94	28.053,06
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	4.627,67	51.946,94	28.053,06
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		115.000,00	115.000,00	10.677,60	93.722,00	21.278,00
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	10.677,60	93.722,00	21.278,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		15.000,00	15.000,00	3.657,29	32.915,61	-17.915,61
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	3.657,29	32.915,61	-17.915,61
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		12.000,00	12.000,00	57,61	576,10	11.423,90
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.000,00	2.000,00	57,61	576,10	1.423,90
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	576,10	1.423,90
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	4.952.377,51	481.665,78	4.009.756,70	942.620,81
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.767.377,51	4.767.377,51	479.280,24	3.989.984,17	777.393,34
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	4.492.250,00	446.763,81	3.746.466,98	745.783,02
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	3.500.000,00	446.763,81	3.746.466,98	-246.466,98
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	248.062,50	248.062,50	0,00	0,00	248.062,50
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	744.187,50	744.187,50	0,00	0,00	744.187,50
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		270.875,00	270.875,00	32.262,79	241.548,34	29.326,66



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	200.000,00	200.000,00	32.262,79	241.548,34	-41.548,34
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	17.718,75	17.718,75	0,00	0,00	17.718,75
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	53.156,25	53.156,25	0,00	0,00	53.156,25
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.252,51	4.252,51	253,64	1.968,85	2.283,66
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	253,64	1.968,85	1.433,15
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	212,63	212,63	0,00	0,00	212,63
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	637,88	637,88	0,00	0,00	637,88
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	2.385,54	19.772,53	25.227,47
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	2.385,54	19.772,53	25.227,47
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	45.000,00	45.000,00	2.385,54	19.772,53	25.227,47
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	238.292,86	2.648.668,93	1.051.331,07
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	238.292,86	2.648.668,93	1.051.331,07
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	1.000.000,00	1.000.000,00	238.292,86	1.341.838,17	-341.838,17
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.306.830,76	1.393.169,24
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	666,67	666,67	14.333,33
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	666,67	666,67	4.333,33



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	666,67	666,67	4.333,33
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	666,67	666,67	4.333,33
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	5.000,00	5.000,00	666,67	666,67	4.333,33
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.000,00	328.000,00	0,00	1.057.328,10	-729.328,10
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		313.000,00	313.000,00	0,00	1.057.328,10	-744.328,10
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	213.000,00	0,00	957.328,10	-744.328,10
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2411.51.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-291.058,74	-3.066.546,04	-967.629,77
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-20.120,70	20.120,70
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-20.120,70	20.120,70
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-20.120,70	20.120,70
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-289.046,67	-3.046.425,34	-987.750,47
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-289.046,67	-3.046.425,34	-987.750,47
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-193.190,65	-2.248.428,84	-832.271,47
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-192.493,76	-2.247.295,57	-832.704,43
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-192.493,76	-2.247.295,57	-832.704,43
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-192.493,76	-2.247.295,57	-832.704,43
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	-696,89	-1.133,27	432,96
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	-696,89	-1.133,27	432,96
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-95.856,02	-797.996,50	-155.479,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-89.352,75	-749.293,20	-149.156,80
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-89.352,75	-749.293,20	-149.156,80
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-6.452,55	-48.309,57	-5.865,43
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-6.452,55	-48.309,57	-5.865,43
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-50,72	-393,73	-456,77
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-50,72	-393,73	-456,77



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			25.500.000,00	25.500.000,00	1.526.997,71	18.160.113,00	7.339.887,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.425.000,00	1.060.470,00	1.332.965,00	1.152.505,00	-109.770,00	1.144.359,37	85.115,30	863.345,37	73.079,65	838.312,14	306.047,23	8.145,63
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00	580.390,00	774.660,00	405.730,00	-22.500,00	405.700,00	28.900,00	309.269,81	28.900,00	309.269,81	96.430,19	30,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	1.000,00	3.200,00	97.800,00	-9.000,00	90.000,00	2.623,43	43.792,87	2.623,43	43.792,87	46.207,13	7.800,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	460,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	206.150,00	264.290,00	91.860,00	3.600,00	91.832,80	0,00	85.678,38	2.974,35	78.155,15	13.677,65	27,20
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	2.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	48.000,00	1.960,00	48.040,00	0,00	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00	40,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	2.590,00	0,00	90,00	4.910,00	0,00
3390360000 - 17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	3.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	29,00	263,10	29,00	263,10	736,90	0,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00	224.930,00	78.700,00	456.230,00	-76.870,00	456.206,57	43.822,87	349.751,21	31.012,87	336.941,21	119.265,36	23,43
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	103.500,00	46.500,00	0,00	46.420,00	5.740,00	35.800,00	3.540,00	33.600,00	12.820,00	80,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	256.000,00	4.000,00	81.000,00	179.000,00	4.000,00	179.000,00	13.790,16	145.803,62	13.790,16	145.803,62	33.196,38	0,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00	4.000,00	75.000,00	179.000,00	4.000,00	179.000,00	13.790,16	145.803,62	13.790,16	145.803,62	33.196,38	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	61.055,00	188.945,00	0,00	188.929,80	12.595,32	125.953,20	12.595,32	125.953,20	62.976,60	15,20
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	97.911,79	2.088,21	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	8,21
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2026	DESPESA COM PASEP	238.000,00	200,00	69.900,00	168.300,00	-49.900,00	168.000,00	12.859,15	149.387,81	12.859,15	149.387,81	18.612,19	300,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	100,00	7.950,00	2.150,00	100,00	2.100,00	267,54	2.069,36	267,54	2.069,36	30,64	50,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	100,00	54.950,00	165.150,00	-50.000,00	165.000,00	12.575,38	147.301,70	12.575,38	147.301,70	17.698,30	150,00
3390470000 - 17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	900,00	16,23	16,75	16,23	16,75	883,25	100,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	476.044,85	162.000,00	251.000,00	387.044,85	97.000,00	387.000,00	47.705,73	291.417,14	47.705,73	291.417,14	95.582,86	44,85
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA 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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	475.044,85	162.000,00	250.000,00	387.044,85	97.000,00	387.000,00	47.705,73	291.417,14	47.705,73	291.417,14	95.582,86	44,85
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25
9999999000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25
20006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	119.490,00	74.510,00	-2.000,00	74.400,00	10.100,00	60.366,66	7.200,00	57.466,66	16.933,34	110,00
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	119.490,00	74.510,00	-2.000,00	74.400,00	10.100,00	60.366,66	7.200,00	57.466,66	16.933,34	110,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	105.000,00	0,00	47.990,00	57.010,00	-2.000,00	57.000,00	7.200,00	45.866,66	7.200,00	45.866,66	11.133,34	10,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	2.600,00	17.400,00	0,00	17.400,00	2.900,00	14.500,00	0,00	11.600,00	5.800,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.650.188,43	6.893.535,14	5.269.937,33	8.273.786,24	143.317,14	8.258.064,21	457.934,43	6.787.912,60	448.350,79	6.286.354,65	1.971.709,56	15.722,03



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490510000 - 15000000	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 - 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	
26.453.0003.1041	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490510000 - 15000000	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 - 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	
15.451.0003.1043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0003.1049	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	598.645,00	618.550,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	598.645,00	608.550,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1.743.500,00	2.793.945,00	1.768.236,56	2.769.208,44	15.065,00	2.769.081,51	224.932,19	2.226.618,94	199.510,39	2.092.407,66	676.673,85	126,93
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	22.640,00	85.270,00	137.370,00	0,00	137.355,00	12.564,00	112.226,66	12.564,00	112.226,66	25.128,34	15,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	450.000,00	30.400,00	22.970,00	457.430,00	500,00	457.400,00	38.394,29	362.537,62	38.394,29	362.537,62	94.862,38	30,00
3190130000 - 15000000	ORIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	2.074.715,00	1.456.241,56	1.118.473,44	4.065,00	1.118.461,25	91.168,89	929.763,14	69.967,09	801.589,86	316.871,39	12,19
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 - 17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.975,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3390360000 - 17050000	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	50.000,00	10.100,00	5.130,00	54.970,00	500,00	54.940,00	2.500,00	41.695,00	2.500,00	41.695,00	13.245,00	30,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	656.090,00	55.950,00	1.000.140,00	10.000,00	1.000.125,26	80.305,01	779.696,52	76.085,01	773.658,52	226.466,74	14,74
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4490930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	500.000,00	622.400,00	676.830,00	445.570,00	29.556,42	445.008,11	49.556,42	423.866,50	49.556,42	423.866,50	21.141,61	561,89



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	25.500.000,00	20.589.492,18	19.305.932,18	26.783.560,00	146.754,32	17.518.924,64	1.178.750,42	14.084.797,65	1.125.850,00	13.406.863,00	4.112.061,64	9.264.635,36
DESPESA CORRENTE:	23.120.431,90	16.595.252,04	15.340.689,18	24.374.994,76	49.754,32	15.237.593,73	1.068.790,59	12.314.711,37	1.015.890,17	11.703.894,32	3.533.699,41	9.137.401,03
DESPESA DE CAPITAL:	2.354.444,85	3.994.240,14	3.940.243,00	2.408.441,99	97.000,00	2.281.330,91	109.959,83	1.770.086,28	109.959,83	1.702.968,68	578.362,23	127.111,08
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

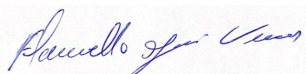
Outubro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	71.210,11	02 JUDICIARIA	25.689,56
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.059,56	04 ADMINISTRACAO	237.256,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.808,76	12 EDUCACAO	447.630,79
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.733.311,35	13 CULTURA	720,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	666,67	15 URBANISMO	311.320,91
90 DEDUÇÕES	-291.058,74	18 GESTAO AMBIENTAL	8.301,68
		20 AGRICULTURA	11.968,00
		25 ENERGIA	8.036,20
		26 TRANSPORTE	27.220,28
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	47.705,73
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.526.997,71	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.125.850,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	86.678,05	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	348.631,10
213.01.135 INSS	43.972,72	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.642,69
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.413,46	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	193.328,41
213.01.146 SINTESE	1.184,03	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.660,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	38.480,87	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.914,24
213.01.154 SINDICATO	105,60	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.914,24
213.01.170 SINTASA	79,20	213.01 RETENÇÕES	47.951,29
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	775,50	213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.413,46
213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	666,67	213.01.146 SINTESE	5.542,63
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	33.701,64
		213.01.154 SINDICATO	66,00
		213.01.170 SINTASA	118,80
		213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	6.442,09
		213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	666,67
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	86.678,05	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	398.496,63
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	125.221,48	111.02 BANCO MOVIMENTO	165.166,61
111.03 BANCO VINCULADO	158.415,10	111.03 BANCO VINCULADO	25.453,58
111.04 BANCO APLICACAO	588.218,21	111.04 BANCO APLICACAO	770.563,73
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	871.854,79	TOTAL DO SALDO ATUAL:	961.183,92

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.485.530,55	TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.485.530,55



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	12.929.520,75	D	3.268.757,88	54.000.590,37	3.108.938,73	40.911.250,47	13.089.339,90	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	878.020,00		3.200.182,10	41.797.536,20	3.108.938,73	40.828.272,83	969.263,37	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	871.854,79		3.139.724,06	41.229.285,18	3.050.394,93	40.268.101,26	961.183,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	871.854,79		3.139.724,06	41.229.285,18	3.050.394,93	40.268.101,26	961.183,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	871.854,79		3.139.724,06	41.229.285,18	3.050.394,93	40.268.101,26	961.183,92	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	125.221,48	D	1.891.694,44	23.713.164,57	1.851.749,31	23.547.997,96	165.166,61	D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	158.415,10	D	692.330,89	9.500.169,54	825.292,41	9.474.715,96	25.453,58	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	588.218,21		555.698,73	8.015.951,07	373.353,21	7.245.387,34	770.563,73	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	588.218,21	D	555.698,73	8.015.951,07	373.353,21	7.245.387,34	770.563,73	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		1.914,24	22.980,94	0,00	21.066,70	1.914,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		1.914,24	22.980,94	0,00	21.066,70	1.914,24	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.914,24	22.980,94	0,00	21.066,70	1.914,24	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	D	1.914,24	17.700,94	0,00	15.786,70	1.914,24	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	D	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.165,21		58.543,80	545.270,08	58.543,80	539.104,87	6.165,21	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00		0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO	0,00		0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.165,21		58.543,80	524.495,09	58.543,80	518.329,88	6.165,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.165,21		58.543,80	524.495,09	58.543,80	518.329,88	6.165,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,21	D	3.575,00	154.878,54	3.575,00	148.713,33	6.165,21	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	37.668,80	314.427,04	37.668,80	314.427,04	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	D	0,00	24.663,51	0,00	24.663,51	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	17.300,00	28.489,00	17.300,00	28.489,00	0,00	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	D	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.051.500,75		68.575,78	12.203.054,17	0,00	82.977,64	12.120.076,53	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.958,90		0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.958,90		0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.958,90		0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90	D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	84.958,90 D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.326,83	6.321,68	94.626,15	0,00	82.977,64	11.648,51 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.326,83	6.321,68	94.626,15	0,00	82.977,64	11.648,51 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO	5.326,83	6.321,68	94.626,15	0,00	82.977,64	11.648,51 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.326,83	6.321,68	94.626,15	0,00	82.977,64	11.648,51 D
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.326,83 D	6.321,68	94.626,15	0,00	82.977,64	11.648,51 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.961.215,02	62.254,10	12.023.469,12	0,00	0,00	12.023.469,12 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	34.882,62 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	121.587,24	0,00	121.587,24	0,00	0,00	121.587,24 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.587,24 D	0,00	121.587,24	0,00	0,00	121.587,24 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.996,33	0,00	98.996,33	0,00	0,00	98.996,33 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.551,33 D	0,00	32.551,33	0,00	0,00	32.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.422,00 D	0,00	53.422,00	0,00	0,00	53.422,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	10.529.855,65	62.254,10	10.592.109,75	0,00	0,00	10.592.109,75 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.529.855,65	62.254,10	10.592.109,75	0,00	0,00	10.592.109,75 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	603.971,61 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	305.410,29	0,00	305.410,29	0,00	0,00	305.410,29 D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS	44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	192.420,78 D	0,00	192.420,78	0,00	0,00	192.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.583.120,88	0,00	2.583.120,88	0,00	0,00	2.583.120,88 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.520.279,67 D	0,00	1.520.279,67	0,00	0,00	1.520.279,67 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.424.467,12	62.254,10	4.486.721,22	0,00	0,00	4.486.721,22 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.420.867,12 D	62.254,10	4.483.121,22	0,00	0,00	4.483.121,22 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.383.842,14 C	1.222.991,10	16.210.547,43	1.266.912,55	28.638.311,02	12.427.763,59 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.174.326,96	1.222.991,10	14.667.083,29	1.266.912,55	16.885.331,70	2.218.248,41 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	798.390,90	636.566,41	6.707.725,95	587.416,20	7.456.966,64	749.240,69 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.444,48	581.273,08	5.855.876,83	579.828,60	5.855.876,83	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444,48	581.273,08	5.855.876,83	579.828,60	5.855.876,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444,48	581.273,08	5.855.876,83	579.828,60	5.855.876,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.444,48 C	581.273,08	5.855.876,83	579.828,60	5.855.876,83	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	796.946,42	55.293,33	851.849,12	7.587,60	1.601.089,81	749.240,69 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	796.946,42	55.293,33	851.849,12	7.587,60	1.601.089,81	749.240,69 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	796.946,42 C	47.705,73	291.417,14	0,00	1.040.657,83	749.240,69 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	7.587,60	560.431,98	7.587,60	560.431,98	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	861.073,86		532.112,12	7.392.951,16	586.457,02	8.308.369,92	915.418,76	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	861.073,86		532.112,12	7.392.951,16	586.457,02	8.308.369,92	915.418,76	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	861.073,86		532.112,12	7.392.951,16	586.457,02	8.308.369,92	915.418,76	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	661.073,86		532.112,12	7.363.473,28	586.457,02	8.078.892,04	715.418,76	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	661.073,86	C	532.112,12	7.363.473,28	586.457,02	8.078.892,04	715.418,76	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	200.000,00		0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00	C
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	200.000,00	C	0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	514.862,20		54.312,57	566.406,18	93.039,33	1.119.995,14	553.588,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	514.862,20		47.990,89	515.973,81	86.717,65	1.069.562,77	553.588,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	514.862,20		47.990,89	515.973,81	86.717,65	1.069.562,77	553.588,96	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	514.862,20		47.990,89	513.733,81	86.717,65	1.067.322,77	553.588,96	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	451.312,72	C	6.442,09	51.065,28	44.748,22	540.684,13	489.618,85	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	6.731,65	C	1.413,46	13.491,22	1.413,46	20.222,87	6.731,65	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.592,21	C	5.767,03	31.032,69	1.408,43	33.266,30	2.233,61	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.225,62	C	33.701,64	417.477,95	38.480,87	472.482,80	55.004,85	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	C	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		6.321,68	50.432,37	6.321,68	50.432,37	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.321,68	50.432,37	6.321,68	50.432,37	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	6.321,68	50.432,37	6.321,68	50.432,37	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.205.121,84		0,00	1.200.000,00	0,00	3.405.121,84	2.205.121,84	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.930.318,37		0,00	1.000.000,00	0,00	2.930.318,37	1.930.318,37	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.866,14	C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.866.452,23		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.866.452,23		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23	C



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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL			
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO				
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	X	1.840.536,13	C	0,00	1.000.000,00	0,00	2.840.536,13	1.840.536,13	C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	X	25.916,10	C	0,00	0,00	0,00	25.916,10	25.916,10	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		274.803,47		0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		274.803,47		0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		274.803,47		0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		274.803,47		0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47	C
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	X	274.803,47	C	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.004.393,34		0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.004.393,34		0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.004.393,34		0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.004.393,34		0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	343.464,14	D	0,00	343.464,14	0,00	0,00	343.464,14	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	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		19.142.650,97	D	1.749.296,89	20.989.730,60	1.444,48	99.227,22	20.890.503,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.678.095,03		573.626,04	6.255.681,07	1.444,48	5.404,48	6.250.276,59	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.125.250,65		566.038,44	5.695.249,09	1.444,48	5.404,48	5.689.844,61	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.125.250,65		566.038,44	5.695.249,09	1.444,48	5.404,48	5.689.844,61	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.125.250,65		566.038,44	5.695.249,09	1.444,48	5.404,48	5.689.844,61	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.235.672,37		491.444,20	4.727.116,57	1.444,48	1.444,48	4.725.672,09	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.942.024,89	D	232.977,65	2.175.002,54	1.444,48	1.444,48	2.173.558,06	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		332.577,90	D	39.065,02	371.642,92	0,00	0,00	371.642,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		183.060,01	D	28.575,95	211.635,96	0,00	0,00	211.635,96	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		140.220,82	D	7.172,80	147.393,62	0,00	0,00	147.393,62	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		303.867,00	D	33.763,00	337.630,00	0,00	0,00	337.630,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		358.577,98	D	46.728,00	405.305,98	0,00	0,00	405.305,98	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		975.343,77	D	103.161,78	1.078.505,55	0,00	0,00	1.078.505,55	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		291.572,95	D	2.649,56	294.222,51	0,00	0,00	294.222,51	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		598.005,33		71.944,68	673.910,01	0,00	3.960,00	669.950,01	D
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		90.320,46	D	8.300,68	98.621,14	0,00	0,00	98.621,14	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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	507.684,87 D	63.644,00	575.288,87	0,00	3.960,00	571.328,87 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	552.844,38	7.587,60	560.431,98	0,00	0,00	560.431,98 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	512.475,43	2.448,71	514.924,14	0,00	0,00	514.924,14 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	512.475,43	2.448,71	514.924,14	0,00	0,00	514.924,14 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	512.475,43 D	2.448,71	514.924,14	0,00	0,00	514.924,14 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.368,95	5.138,89	45.507,84	0,00	0,00	45.507,84 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	40.368,95	5.138,89	45.507,84	0,00	0,00	45.507,84 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	40.368,95 D	5.138,89	45.507,84	0,00	0,00	45.507,84 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	132.013,46	13.790,16	145.803,62	0,00	0,00	145.803,62 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	132.013,46	13.790,16	145.803,62	0,00	0,00	145.803,62 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	132.013,46	13.790,16	145.803,62	0,00	0,00	145.803,62 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	132.013,46	13.790,16	145.803,62	0,00	0,00	145.803,62 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	132.013,46 D	13.790,16	145.803,62	0,00	0,00	145.803,62 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.317.754,38	463.638,04	5.795.902,42	0,00	14.510,00	5.781.392,42 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.641.175,67	186.802,48	1.827.978,15	0,00	0,00	1.827.978,15 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.620.400,68	186.802,48	1.807.203,16	0,00	0,00	1.807.203,16 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.620.400,68	186.802,48	1.807.203,16	0,00	0,00	1.807.203,16 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.147.562,34 D	128.258,68	1.275.821,02	0,00	0,00	1.275.821,02 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	13.052,26 D	0,00	13.052,26	0,00	0,00	13.052,26 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	459.786,08 D	58.543,80	518.329,88	0,00	0,00	518.329,88 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.774,99 D	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.676.578,71	276.835,56	3.967.924,27	0,00	14.510,00	3.953.414,27 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	15.000,00	10.800,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	10.800,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00 D	10.800,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.530,00	8.570,00	155.800,00	0,00	1.700,00	154.100,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.530,00	8.570,00	155.800,00	0,00	1.700,00	154.100,00 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.190,00 D	800,00	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	129.040,00 D	7.770,00	138.510,00	0,00	1.700,00	136.810,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	6.300,00 D	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.516.048,71	257.465,56	3.786.324,27	0,00	12.810,00	3.773.514,27 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.516.048,71	257.465,56	3.786.324,27	0,00	12.810,00	3.773.514,27 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.000,00 D	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	146.264,32 D	12.595,32	158.859,64	0,00	0,00	158.859,64 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	230.343,01 D	0,00	230.343,01	0,00	0,00	230.343,01 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	463.649,83 D	53.315,41	516.965,24	0,00	0,00	516.965,24 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	540.420,00 D	67.380,00	607.800,00	0,00	0,00	607.800,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.763,00 D	20.272,00	89.035,00	0,00	0,00	89.035,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	6.029,55 D	563,21	6.592,76	0,00	0,00	6.592,76 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	922.284,13 D	99.339,62	1.034.433,75	0,00	12.810,00	1.021.623,75 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.986,78 D	0,00	16.986,78	0,00	0,00	16.986,78 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.089.308,09 D	0,00	1.089.308,09	0,00	0,00	1.089.308,09 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	243.711,41	47.705,73	291.417,14	0,00	0,00	291.417,14 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	243.711,41	47.705,73	291.417,14	0,00	0,00	291.417,14 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	243.711,41	47.705,73	291.417,14	0,00	0,00	291.417,14 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	243.711,41 D	47.705,73	291.417,14	0,00	0,00	291.417,14 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.634.548,03	637.677,77	8.351.538,54	0,00	79.312,74	8.272.225,80 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.794.191,72	348.631,10	5.142.822,82	0,00	0,00	5.142.822,82 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.794.191,72	348.631,10	5.142.822,82	0,00	0,00	5.142.822,82 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.794.191,72	348.631,10	5.142.822,82	0,00	0,00	5.142.822,82 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.050.397,08 D	116.642,69	1.167.039,77	0,00	0,00	1.167.039,77 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	3.743.794,64 D	231.988,41	3.975.783,05	0,00	0,00	3.975.783,05 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.757.378,67	289.046,67	3.125.738,08	0,00	79.312,74	3.046.425,34 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.757.378,67	289.046,67	3.125.738,08	0,00	79.312,74	3.046.425,34 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.757.378,67 D	289.046,67	3.125.738,08	0,00	79.312,74	3.046.425,34 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	82.977,64	0,00	82.977,64	0,00	0,00	82.977,64 D



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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	82.977,64	D	0,00	82.977,64	0,00	0,00	82.977,64	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	136.528,66		12.859,15	149.387,81	0,00	0,00	149.387,81	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	136.528,66		12.859,15	149.387,81	0,00	0,00	149.387,81	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.528,66		12.859,15	149.387,81	0,00	0,00	149.387,81	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	136.528,66		12.859,15	149.387,81	0,00	0,00	149.387,81	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	136.528,66	D	12.859,15	149.387,81	0,00	0,00	149.387,81	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.688.329,58	C	103.310,29	348.902,05	1.967.060,40	21.900.981,74	21.552.079,69	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	860.230,78		100.000,00	111.298,28	171.210,11	1.042.739,17	931.440,89	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	648.240,96		100.000,00	107.701,00	161.467,03	817.408,99	709.707,99	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	382.628,87		0,00	2.489,00	38.438,52	423.556,39	421.067,39	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	382.628,87		0,00	2.489,00	38.438,52	423.556,39	421.067,39	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.315,22	C	0,00	0,00	0,00	1.315,22	1.315,22	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	381.313,65		0,00	0,00	38.438,52	419.752,17	419.752,17	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	355.225,52	C	0,00	0,00	38.438,52	393.664,04	393.664,04	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	26.088,13	C	0,00	0,00	0,00	26.088,13	26.088,13	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	C	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	265.612,09		100.000,00	105.212,00	123.028,51	393.852,60	288.640,60	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	265.612,09		100.000,00	105.212,00	123.028,51	393.852,60	288.640,60	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	265.612,09	C	100.000,00	105.212,00	123.028,51	393.852,60	288.640,60	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	211.989,82		0,00	3.597,28	9.743,08	225.330,18	221.732,90	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	211.989,82		0,00	3.597,28	9.743,08	225.330,18	221.732,90	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	211.989,82		0,00	3.597,28	9.743,08	225.330,18	221.732,90	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	211.989,82		0,00	3.597,28	9.743,08	225.330,18	221.732,90	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	211.989,82	C	0,00	3.597,28	9.743,08	225.330,18	221.732,90	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	64.382,06		0,00	0,00	7.059,56	71.441,62	71.441,62	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.382,06		0,00	0,00	7.059,56	71.441,62	71.441,62	C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	64.382,06		0,00	0,00	7.059,56	71.441,62	71.441,62	C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.382,06	C	0,00	0,00	7.059,56	71.441,62	71.441,62	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.565,40		0,00	0,00	5.808,76	84.374,16	84.374,16	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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.565,40	0,00	0,00	5.808,76	84.374,16	84.374,16 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.565,40	0,00	0,00	5.808,76	84.374,16	84.374,16 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.565,40 C	0,00	0,00	5.808,76	84.374,16	84.374,16 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.387.315,72	3.310,29	235.591,70	1.734.609,57	20.354.206,70	20.118.615,00 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.976.939,65	2.012,07	184.217,90	1.495.018,49	17.654.163,97	17.469.946,07 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.976.939,65	2.012,07	184.217,90	1.495.018,49	17.654.163,97	17.469.946,07 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.366.904,64	0,00	114.564,60	1.011.729,27	13.493.198,51	13.378.633,91 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	11.036.177,00 C	0,00	100.000,00	962.468,85	12.098.645,85	11.998.645,85 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	2.182,09 C	0,00	0,00	3.484,52	5.666,61	5.666,61 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	211.076,97 C	0,00	14.315,00	26.755,73	252.147,70	237.832,70 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	159.621,99 C	0,00	249,60	18.962,56	178.834,15	178.584,55 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	957.846,59 C	0,00	0,00	57,61	957.904,20	957.904,20 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.610.035,01	2.012,07	69.653,30	483.289,22	4.160.965,46	4.091.312,16 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	3.281.594,54 C	2.012,07	69.526,92	446.763,81	3.795.873,20	3.726.346,28 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	209.285,55 C	0,00	126,38	32.262,79	241.674,72	241.548,34 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.715,21 C	0,00	0,00	253,64	1.968,85	1.968,85 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	52,72 C	0,00	0,00	1.623,44	1.676,16	1.676,16 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	17.386,99 C	0,00	0,00	2.385,54	19.772,53	19.772,53 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.410.376,07	1.298,22	51.373,80	239.591,08	2.700.042,73	2.648.668,93 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.410.376,07	1.298,22	51.373,80	239.591,08	2.700.042,73	2.648.668,93 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.410.376,07 C	1.298,22	51.373,80	239.591,08	2.700.042,73	2.648.668,93 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	243.711,41	0,00	0,00	47.705,73	291.417,14	291.417,14 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	243.711,41	0,00	0,00	47.705,73	291.417,14	291.417,14 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	243.711,41 C	0,00	0,00	47.705,73	291.417,14	291.417,14 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.124,21	0,00	2.012,07	666,67	56.802,95	54.790,88 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.124,21	0,00	2.012,07	666,67	56.802,95	54.790,88 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C



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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00 C	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.124,21	0,00	0,00	666,67	54.790,88	54.790,88 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.124,21 C	0,00	0,00	666,67	54.790,88	54.790,88 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.026.235,45 D	2.329.493,18	116.911.607,89	2.182.738,86	46.738.618,12	70.172.989,77 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	69.655.730,32	2.329.493,18	116.265.412,35	2.182.738,86	46.462.927,71	69.802.484,64 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.534.175,81 D	0,00	29.534.175,81	0,00	0,00	29.534.175,81 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.155.730,32	2.329.493,18	86.731.236,54	2.182.738,86	42.428.751,90	44.302.484,64 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.783.560,00	1.779.876,00	64.279.843,36	1.779.876,00	37.496.283,36	26.783.560,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	25.500.000,00 D	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.408.911,18	781.440,00	18.190.351,18	0,00	0,00	18.190.351,18 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.408.911,18 D	781.440,00	18.190.351,18	0,00	0,00	18.190.351,18 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	781.440,00	18.190.351,18	781.440,00	18.190.351,18	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.283.560,00 D	0,00	1.283.560,00	0,00	0,00	1.283.560,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	16.125.351,18 D	781.440,00	16.906.791,18	0,00	0,00	16.906.791,18 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	17.408.911,18 C	0,00	0,00	781.440,00	18.190.351,18	18.190.351,18 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	16.125.351,18	216.996,00	2.399.141,00	998.436,00	19.305.932,18	16.906.791,18 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	16.125.351,18	0,00	0,00	781.440,00	16.906.791,18	16.906.791,18 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	16.125.351,18 C	0,00	0,00	781.440,00	16.906.791,18	16.906.791,18 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	216.996,00	2.399.141,00	216.996,00	2.399.141,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	2.182.145,00 D	216.996,00	2.399.141,00	0,00	0,00	2.399.141,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	2.182.145,00 C	0,00	0,00	216.996,00	2.399.141,00	2.399.141,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.372.170,32	549.617,18	22.451.393,18	402.862,86	4.932.468,54	17.518.924,64 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.372.170,32	549.617,18	22.451.393,18	402.862,86	4.932.468,54	17.518.924,64 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.372.170,32	549.617,18	22.451.393,18	402.862,86	4.932.468,54	17.518.924,64 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.966.076,00 D	117.717,18	20.083.793,18	0,00	0,00	20.083.793,18 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.935.700,00 D	431.900,00	2.367.600,00	0,00	0,00	2.367.600,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.529.605,68 C	0,00	0,00	402.862,86	4.932.468,54	4.932.468,54 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	370.505,13	0,00	646.195,54	0,00	275.690,41	370.505,13 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.485,51	0,00	121.022,95	0,00	55.537,44	65.485,51 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.537,44 D	0,00	55.537,44	0,00	0,00	55.537,44 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.948,07 D	0,00	9.948,07	0,00	0,00	9.948,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.019,62	0,00	525.172,59	0,00	220.152,97	305.019,62 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	220.152,97 D	0,00	220.152,97	0,00	0,00	220.152,97 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.866,65 D	0,00	84.866,65	0,00	0,00	84.866,65 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.026.235,45 C	6.972.979,91	109.112.349,98	7.119.734,23	179.285.339,75	70.172.989,77 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.655.730,32	6.972.979,91	108.425.009,36	7.119.734,23	178.227.494,00	69.802.484,64 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.500.000,00	2.311.711,63	29.143.569,07	2.311.711,63	54.643.569,07	25.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.866.884,71 C	1.919.354,67	25.668.928,94	392.356,96	33.008.815,94	7.339.887,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.408.602,59 C	101.298,22	328.781,35	1.919.354,67	21.555.440,39	21.226.659,04 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.775.487,30	291.058,74	3.145.858,78	0,00	79.312,74	3.066.546,04 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.757.378,67	289.046,67	3.125.738,08	0,00	79.312,74	3.046.425,34 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	2.757.378,67 D	289.046,67	3.125.738,08	0,00	79.312,74	3.046.425,34 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	18.108,63 D	2.012,07	20.120,70	0,00	0,00	20.120,70 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.155.730,32	4.661.268,28	79.281.440,29	4.808.022,60	123.583.924,93	44.302.484,64 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.783.560,00	4.258.405,42	74.348.971,75	4.258.405,42	101.132.531,75	26.783.560,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.411.389,68 C	1.548.053,18	41.757.325,36	1.401.298,86	51.021.960,72	9.264.635,36 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	17.372.170,32	2.710.352,24	32.591.646,39	2.857.106,56	50.110.571,03	17.518.924,64 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.466.123,09 C	1.583.057,76	19.037.180,67	551.061,66	22.471.307,66	3.434.126,99 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	625.034,23 C	1.127.294,48	13.490.621,60	1.180.194,90	14.168.556,25	677.934,65 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.281.013,00 C	0,00	63.844,12	1.125.850,00	13.470.707,12	13.406.863,00 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.372.170,32	402.862,86	4.932.468,54	549.617,18	22.451.393,18	17.518.924,64 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	17.372.170,32	402.862,86	4.932.468,54	549.617,18	22.451.393,18	17.518.924,64 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.372.170,32	402.862,86	4.932.468,54	549.617,18	22.451.393,18	17.518.924,64 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.901.776,00 C	0,00	0,00	549.617,18	22.451.393,18	22.451.393,18 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.529.605,68 D	402.862,86	4.932.468,54	0,00	0,00	4.932.468,54 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	370.505,13	0,00	687.340,62	0,00	1.057.845,75	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.485,51	0,00	177.867,82	0,00	243.353,33	65.485,51 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.904,07 C	0,00	62.581,44	0,00	65.485,51	2.904,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	0,00	59.748,94	0,00	62.581,44	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.748,94 C	0,00	0,00	0,00	59.748,94	59.748,94 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.019,62	0,00	509.472,80	0,00	814.492,42	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.651,61 C	0,00	279.843,92	0,00	314.495,53	34.651,61 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	270.368,01 C	0,00	9.475,91	0,00	279.843,92	270.368,01 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.173.747,62 D	2.007.946,96	35.970.294,69	103.310,29	2.891.910,40	33.078.384,29 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	188.465,17 D	0,00	188.465,17	0,00	0,00	188.465,17 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.537.125,25 D	0,00	9.537.125,25	0,00	0,00	9.537.125,25 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.448.157,20	2.007.946,96	26.244.704,27	103.310,29	2.891.910,40	23.352.793,87 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.448.157,20	2.007.946,96	26.244.704,27	103.310,29	2.891.910,40	23.352.793,87 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.448.157,20	2.007.946,96	26.244.704,27	103.310,29	2.891.910,40	23.352.793,87 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.130.025,94 D	1.622.919,15	20.933.896,67	102.012,07	282.963,65	20.650.933,02 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.378.694,20 D	296.435,52	4.281.819,09	1.298,22	2.607.987,59	1.673.831,50 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	939.437,06 D	88.592,29	1.028.988,51	0,00	959,16	1.028.029,35 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	31.173.747,62	C	4.477.817,55	72.353.246,34	6.382.454,22	105.431.630,63	33.078.384,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.725.590,42		428.829,58	5.343.815,53	428.829,58	15.069.405,95	9.725.590,42	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.725.590,42		428.829,58	5.343.815,53	428.829,58	15.069.405,95	9.725.590,42	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.725.590,42		428.829,58	5.343.815,53	428.829,58	15.069.405,95	9.725.590,42	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.725.590,42		428.829,58	5.343.815,53	428.829,58	15.069.405,95	9.725.590,42	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	188.465,17		16.975,43	143.256,62	16.975,43	331.721,79	188.465,17	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	62.183,98	C	16.975,43	143.256,62	0,00	188.465,17	45.208,55	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	126.281,19	C	0,00	0,00	16.975,43	143.256,62	143.256,62	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.537.125,25		411.854,15	5.200.558,91	411.854,15	14.737.684,16	9.537.125,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.748.420,49	C	411.854,15	5.200.558,91	0,00	9.537.125,25	4.336.566,34	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	4.788.704,76	C	0,00	0,00	411.854,15	5.200.558,91	5.200.558,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.448.157,20		4.048.987,97	67.009.430,81	5.953.624,64	90.362.224,68	23.352.793,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.448.157,20		4.048.987,97	67.009.430,81	5.953.624,64	90.362.224,68	23.352.793,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.448.157,20		4.048.987,97	67.009.430,81	5.953.624,64	90.362.224,68	23.352.793,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.785.525,70	D	1.290.605,24	33.453.256,96	2.322.217,53	29.699.343,55	3.753.913,41	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.785.525,70	D	1.290.605,24	33.453.256,96	2.322.217,53	29.699.343,55	3.753.913,41	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.785.525,70		1.290.605,24	33.453.256,96	2.322.217,53	29.699.343,55	3.753.913,41	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.469.027,16	C	1.583.057,76	19.099.762,11	551.061,66	22.536.793,17	3.437.031,06	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.469.027,16	C	1.583.057,76	19.099.762,11	551.061,66	22.536.793,17	3.437.031,06	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.469.027,16		1.583.057,76	19.099.762,11	551.061,66	22.536.793,17	3.437.031,06	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.177.380,54		1.175.285,37	14.303.739,37	1.268.826,79	15.574.661,33	1.270.921,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	662.518,34	C	1.127.294,48	13.830.214,46	1.180.194,90	14.545.633,22	715.418,76	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	514.862,20	C	47.990,89	452.458,21	86.717,65	1.006.047,17	553.588,96	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	0,00	21.066,70	1.914,24	22.980,94	1.914,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.587.275,20	C	39,60	152.672,37	1.811.518,66	22.551.426,63	22.398.754,26	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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		133.272.154,79	22.132.593,76	425.897.269,35			137.231.217,34
CRÉDITO / SALDO CREDOR		133.272.154,79			22.132.593,76	425.897.269,35	137.231.217,34

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro de 2023

Outubro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/10/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10030001	78.479,28
03/10/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10030002	-15.695,85
03/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10030003	1.437,08
03/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10030004	-287,42
03/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10030005	8.455,75
03/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10030006	-1.691,15
03/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10030007	1.389,52
03/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10030008	1.170,74
03/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10030009	42,42
TOTAL:				73.300,37
04/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10040001	5,25
04/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10040002	161,96
04/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10040003	907,31
04/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10040004	19.296,09
TOTAL:				20.370,61
06/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10060001	1.538,20
06/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10060002	-307,64
06/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10060003	117,30
06/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10060004	-23,46
06/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10060005	723,82
06/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10060006	-144,76
06/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10060007	140,00
06/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10060008	71,00
06/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10060009	109,30
06/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10060010	5,00
06/10/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	10060011	849,60
06/10/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	10060012	155,80
06/10/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	10060013	8.055,60
TOTAL:				11.289,76
09/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10090001	4.820,44
09/10/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	10090002	1.370,00
09/10/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	10090003	246,60
09/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10090004	408,76
09/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10090005	34,59
09/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10090006	-6,92
TOTAL:				6.873,47
10/10/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10100001	419.581,70
10/10/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10100002	-83.916,34
10/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10100003	280,18
10/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10100004	13.274,87



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 2023

10/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10100005	3.639,77
10/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10100006	363,88
10/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10100007	44.960,27
10/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10100008	36,04
10/10/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	10100009	1.163,31
10/10/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10100010	49.347,33
10/10/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10100011	-9.869,46
10/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100012	149,00
10/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100013	237,00
10/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100014	237,00
10/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10100015	2.317,21
10/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10100016	-463,44
10/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100017	63,00
10/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10100018	177,06
10/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10100019	53,00
10/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10100020	33,10
10/10/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10100021	3.276,76
10/10/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10100022	-655,35
TOTAL:				444.285,89
11/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10110001	42,42
11/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10110002	2.253,81
11/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10110003	12.133,28
11/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10110004	130,00
11/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10110005	5,00
11/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10110006	26,13
TOTAL:				14.590,64
13/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10130001	665,79
13/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10130002	-133,16
13/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10130003	11,30
TOTAL:				543,93
16/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10160001	1.248,08
16/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10160002	686,37
16/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10160003	310,75
16/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10160004	1.298,22
16/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10160005	71,89
TOTAL:				3.615,31
17/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10170001	1.298,22
17/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10170002	96,34
17/10/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10170003	174.525,60
17/10/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10170004	-34.905,12
17/10/2023	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10170005	-2.012,07
TOTAL:				139.002,97
18/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10180001	4.019,24



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 2023

	Básica e de Valorização dos Profissionais			
18/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10180002	42.911,51
18/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10180003	261,30
18/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10180004	-52,26
18/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10180005	6.809,77
18/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10180006	-1.361,95
18/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10180007	469,16
18/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10180008	130,00
18/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10180009	13.218,97
18/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10180010	15,00
18/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10180011	8,20
TOTAL:				66.428,94
19/10/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	10190001	4.627,67
19/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10190002	150,22
19/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10190003	5,00
19/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10190004	5,00
19/10/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	10190005	287,47
19/10/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	10190006	431,21
19/10/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	10190007	2.938,61
TOTAL:				8.445,18
20/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200001	6,33
20/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200002	1.404,41
20/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200003	5.141,47
20/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200004	1.409,72
20/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200005	140,93
20/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200006	17.133,27
20/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10200007	16,46
20/10/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10200008	162.507,56
20/10/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10200009	-32.501,51
20/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200010	33,00
20/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200011	15,00
20/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200012	25,00
20/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200013	16,00
20/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200014	7,00
20/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200015	33,00
20/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200016	33,00
20/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10200017	1.058,48
20/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10200018	-211,70
20/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10200019	50,60
20/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200020	12,20
20/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10200021	33,00
20/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200022	4.018,23
20/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10200023	9,84



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 2023

20/10/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10200024	184,84
20/10/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10200025	-36,96
			TOTAL:	160.539,17
23/10/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	10230001	2.385,54
23/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10230002	471,96
23/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10230003	-94,39
23/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10230004	94,55
23/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10230005	-18,91
23/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10230006	769,70
23/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10230007	1.791,27
			TOTAL:	5.399,72
25/10/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10250001	35.358,45
25/10/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10250002	-7.071,69
25/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10250003	162,57
25/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10250004	2.168,14
25/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10250005	8.693,75
			TOTAL:	39.311,22
26/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10260001	4.241,01
26/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10260002	3.067,91
26/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10260003	-613,58
26/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10260004	52,94
26/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10260005	-10,59
26/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10260006	140,00
26/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10260007	1.065,04
26/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10260008	423,06
26/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10260009	68,47
26/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10260010	132,00
26/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260011	107,45
26/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260012	407,00
26/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260013	5,00
26/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260014	5,00
26/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260015	10,55
26/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260016	1.471,21
26/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260017	15,99
26/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10260018	10,02
			TOTAL:	10.598,48
27/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10270001	63,00
27/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10270002	33,00
27/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10270003	362,16
27/10/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	10270004	17.244,08
27/10/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	10270005	172,82
27/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10270006	10,71
			TOTAL:	17.885,77
30/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	15400000	10300001	2,05



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 2023

	Básica e de Valorização dos Profissionais			
30/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10300002	12.034,58
30/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10300003	3.299,70
30/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10300004	329,88
30/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10300005	39.991,67
30/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10300006	9,87
30/10/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10300007	380.379,59
30/10/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	10300008	-76.075,91
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300009	17.239,92
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300042	32,19
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300043	10,20
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300052	7.128,54
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300054	1.460,40
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300055	150,40
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300063	173,20
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300064	30,00
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300065	150,40
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300070	143,28
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300072	150,40
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300073	35,10
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300075	150,40
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300076	145,00
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300077	436,51
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300078	150,40
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300079	143,50
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300080	150,40
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300081	150,40
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300082	92,60
30/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10300083	100.000,00
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300084	11,70
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300085	109,60
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300088	0,61
30/10/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	10300089	1.131,92
TOTAL:				489.348,50
31/10/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	10310001	253,64
31/10/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	10310002	-50,72
31/10/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10310003	109.053,15
31/10/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	10310004	-21.810,63
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310005	379,35
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310006	107,97
31/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10310007	33,00
31/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10310008	119,00
31/10/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	10310009	1.136,44
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310010	2,11
31/10/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	10310011	5.896,25



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 2023

31/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10310012	752,82
31/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10310013	-150,56
31/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10310014	3.676,66
31/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10310015	-735,33
31/10/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10310016	726,66
31/10/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10310017	-145,33
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310018	2.527,24
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310019	98,45
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310020	10,40
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310021	11,46
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310022	0,35
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310023	0,01
31/10/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	10310024	57,61
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310025	21,94
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310026	1.258,93
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310027	138,73
31/10/2023	317.11.54.01 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	10310028	1.623,44
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310029	0,05
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310030	33,10
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310031	70,04
31/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10310032	264,11
31/10/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	10310033	-1.298,22
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310034	460,51
31/10/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	10310035	9.338,83
31/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10310036	-100.000,00
31/10/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	10310037	5,08
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310038	230,73
31/10/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10310039	22,92
31/10/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	10310040	-4,58
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310041	91,73
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310042	241,27
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310043	16,15
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310044	36,35
31/10/2023	319.99.99.21 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	10310045	666,67
TOTAL:				15.167,78
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 230		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.526.997,71
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 230		TOTAL RECEITA:		1.526.997,71

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2023

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	21.066,70	1.914,24	22.980,94	1.914,24
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	21.066,70	1.914,24	22.980,94	1.914,24
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	15.786,70	1.914,24	17.700,94	1.914,24
112.04.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
CONTAS CREDORAS	510.151,69	555.250,38	86.678,05	865.401,85	47.951,29	781.576,40	593.977,14
GRUPO DE CONTA: 211	370.505,13	40.388,18	0,00	0,00	0,00	330.116,95	40.388,18
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25	0,00
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	14.894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,01	0,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10.902,00	224,04	0,00	0,00	0,00	10.677,96	224,04
211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,38	0,00
211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.624,26	75,49	0,00	0,00	0,00	3.548,77	75,49
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.500,00	850,50	0,00	0,00	0,00	649,50	850,50
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	1.500,00	198,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	198,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	11.900,81	2.056,18	0,00	0,00	0,00	9.844,63	2.056,18
211.01.02.20007.2022.10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,09	0,00
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	9.600,00	198,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	198,00
211.01.02.20008.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	159.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159.637,42	0,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.20002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.02.02.20003.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,00	0,00
211.02.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.20003.2022.26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.20003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
211.02.02.20003.2022.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
211.02.02.20005.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	23.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,44	0,00
211.02.02.20006.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	139.646,56	514.862,20	86.678,05	865.401,85	47.951,29	451.459,45	553.588,96
213.01.135 - INSS	93.283,76	430.401,71	43.972,72	425.350,86	0,00	44.260,19	474.374,43
213.01.140 - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	743,39	6.731,65	1.413,46	19.479,48	1.413,46	13.491,22	6.731,65
213.01.146 - SÍNTESE	155,44	1.964,03	1.184,03	27.154,74	5.542,63	29.704,75	-2.394,57
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	34.306,72	50.225,62	38.480,87	374.064,32	33.701,64	353.366,19	55.004,85
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.620,97	105,60	892,92	66,00	429,84	1.660,57
213.01.160 - SINDASE	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	2.557,51	2.839,67	79,20	1.101,06	118,80	858,50	2.800,07
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	20.911,01	775,50	14.438,60	6.442,09	6.442,09	15.244,42
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
TOTAL GERAL:	510.151,69	555.250,38	86.678,05	886.468,55	49.865,53	804.557,34	595.891,38

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Outubro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	410,62	482.755,15	402.930,52	80.235,25
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	80.836,48	35.448,03	61.371,60	54.912,91
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	18.000,00	12.600,00	30.600,00	0,00
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	1.004.875,81	1.004.875,81	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	438,52	32.262,79	29.005,49	3.695,82
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	3.484,52	3.484,52	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	459,35	5.883,62	5.654,93	688,04
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	57,61	57,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	142,48	0,00	0,00	142,48
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	13.366,40	7.059,56	8.036,20	12.389,76
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	1.721,34	286.261,02	286.261,02	1.721,34
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	81,81	16.318,37	14.403,40	1.996,78
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	4.025,24	0,00	0,00	4.025,24
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	1.669,80	4.687,96	5.068,21	1.289,55
SOMA 111.02			125.221,48	1.891.694,44	1.851.749,31	165.166,61
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	221,63	130.760,85	130.832,03	150,45
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	8.065,53	8.065,53	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	76.315,51	76.315,51	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	12.846,25	2.385,54	0,00	15.231,79
05	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,12	0,00	0,00	0,12
06	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,80	0,00	0,00	0,80
07	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,02	0,00	0,00	0,02
08	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	177,73	0,00	0,00	177,73
09	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	0,00	4.627,67	4.500,00	127,67
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	608,38	3.657,29	3.657,29	608,38
14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	393.586,80	393.586,80	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	5.037,92	10.677,60	10.677,60	5.037,92
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



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

31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
33	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	62.254,10	62.254,10	0,00
34	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	105.403,55	0,00	105.403,55	0,00
SOMA 111.03			158.415,10	692.330,89	825.292,41	25.453,58
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	3.522,45	83.208,74	42.406,96	44.324,23
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	10.420,75	2.328,84	0,00	12.749,59
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	309.127,33	33.127,24	0,00	342.254,57
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.830,24	78,98	0,00	2.909,22
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	24,36	101.871,27	83.123,12	18.772,51
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,27	0,01	0,00	1,28
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	46,01	0,35	0,00	46,36
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	263,50	2,11	0,00	265,61
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.371,78	11,46	0,00	1.383,24
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	15.305,08	1.710,40	6.442,09	10.573,39
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	24.282,89	26.556,59	24.354,78	26.484,70
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	4.800,63	36,35	0,00	4.836,98
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	16.410,16	3.796,02	0,00	20.206,18
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	5,12	155.034,12	154.772,16	267,08
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.244,09	10,40	0,00	1.254,49
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	4.539,47	10.776,05	0,00	15.315,52
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	194.023,08	1.258,93	62.254,10	133.027,91
57	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER (APLICAÇÃO)	15760000	0,00	105.782,90	0,00	105.782,90
58	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	0,00	30.107,97	0,00	30.107,97
SOMA 111.04			588.218,21	555.698,73	373.353,21	770.563,73
TOTAL GERAL			871.854,79	3.139.724,06	3.050.394,93	961.183,92

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2023

CONTA:	111.02.06 - 300070-7 - IPVA 300.0707	31/10/2023
SALDO NO BANCO:	31/10/2023	4.559,82
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
PROCESSO (4270005/2023) - DOC 999 - AUTORIZACAO DE DEBITO 27/04/2023 - 04080933584 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA		432,00
PROCESSO (4280166/2023) - DOC 9999 - AUTORIZACAO DE DEBITO 28/04/2023 - 13112289000182 MUNICIPIO DE CUMBE		432,00
VALOR REF A DESPESA COM INSS		
TOTAL:		864,00
SALDO CONTÁBIL:		3.695,82

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2023

CONTA:	111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	31/10/2023
SALDO NO BANCO:	31/10/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		-1.355,71
VALOR A SER DEVLVIDO		
LANCAMENTO (6/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		-365,63
VALOR A SER RESOLVIDO		
TOTAL:		-1.721,34
SALDO CONTÁBIL:		1.721,34

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2023

CONTA:	111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	31/10/2023
SALDO NO BANCO:	31/10/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-608,38
TOTAL:		-608,38
SALDO CONTÁBIL:		608,38

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2023

CONTA:	111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE	31/10/2023
SALDO NO BANCO:	31/10/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		
VALOR A SER RESOLVIDO		-5.037,92
TOTAL:		-5.037,92
SALDO CONTÁBIL:		5.037,92

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2023

CONTA:	111.04.01 - 4079-7 - FPM 4.0797	31/10/2023
SALDO NO BANCO:	31/10/2023	43.297,79
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-1.026,44
TOTAL:		-1.026,44
SALDO CONTÁBIL:		44.324,23

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	80.235,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	80.235,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 410,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2023		REPASSE ICMS	00000000	78.479,28 +	78.889,90 +
03/10/2023		20.00% FUNDEB	00000000	15.695,85 -	63.194,05 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000994003	2.922,29 -	60.271,76 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000011879	232,01 -	60.039,75 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	000994003	5.000,00 -	55.039,75 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.200,00 -	53.839,75 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	000994003	5.000,00 -	48.839,75 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000019630	400,00 -	48.439,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
10/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	32.600,00 -	15.839,75 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - C E A E G P LTDA	000994004	4.000,00 -	11.839,75 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994004	7.266,00 -	4.573,75 +
10/10/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001- 82	000000145	35.000,00 +	39.573,75 +
10/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	34.226,00 -	5.347,75 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	474,00 -	4.873,75 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994004	1.340,00 -	3.533,75 +
10/10/2023		REPASSE ICMS	00000000	49.347,33 +	52.881,08 +
10/10/2023		20.00% FUNDEB	00000000	9.869,46 -	43.011,62 +
10/10/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000179	5.243,03 -	37.768,59 +
11/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25.205,00 -	12.563,59 +
17/10/2023		REPASSE ICMS	00000000	174.525,60 +	187.089,19 +
17/10/2023		DIF REP ICMS	00900612	2.012,07 -	185.077,12 +
17/10/2023		20.00% FUNDEB	00000000	34.905,12 -	150.172,00 +
17/10/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000174	7.518,82 -	142.653,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.260,00 -	140.393,18 +
19/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009260	1.737,22 -	138.655,96 +
19/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009395	23.850,34 -	114.805,62 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994003	114.800,00 -	5,62 +
24/10/2023		REPASSE ICMS	00000000	35.358,45 +	35.364,07 +
24/10/2023		20.00% FUNDEB PARCELA DESO 047 0014 000255000780	00000000	7.071,69 -	28.292,38 +
24/10/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000133	5.348,33 -	22.944,05 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	22.940,00 -	4,05 +
30/10/2023	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	71,03 +	75,08 +
30/10/2023		REPASSE IPI	00000000	253,64 +	328,72 +
30/10/2023		20.00% FUNDEB	00000000	50,72 -	278,00 +
30/10/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	20,00 -	258,00 +
30/10/2023		TARIFA PG FOLHA	00301531	140,00 -	118,00 +
30/10/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	118,00 -	0,00 +
31/10/2023		REPASSE ICMS	00000000	109.053,15 +	109.053,15 +
31/10/2023		20.00% FUNDEB PARCELA DESO 047 0014 000255000780	00000000	21.810,63 -	87.242,52 +
31/10/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000182	7.007,27 -	80.235,25 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	54.912,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54.912,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 80.836,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000689	4.820,44 +	85.656,92 +
10/10/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	000000057	26.386,58 +	112.043,50 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	16.639,72 -	95.403,78 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA	000994004	27.290,40 -	68.113,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994004	4.241,01 +	72.354,39 +
30/10/2023	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000004013	70,45 -	72.283,94 +
30/10/2023	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	71,03 -	72.212,91 +
31/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	17.300,00 - /	54.912,91 + /

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	342.254,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	342.254,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	342.254,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 18.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/10/2023		APLICAÇÃO CDB	00255954	18.000,00 -	0,00 +
		TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P			
19/10/2023	Plat. de Negócios 004	M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001- 82	000000081	12.600,00 +	12.600,00 +
25/10/2023		APLICAÇÃO CDB	00256676	12.600,00 -	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 300091-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/10/2023 a 31/10/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 309.127,33	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 30.600,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2.527,24	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 342.254,57		
Saldo Líquido	R\$ 342.254,57		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	309.127,33
17/10/2023	Aplicação 255954	18.000,00
25/10/2023	Aplicação 256676	12.600,00
31/10/2023	Rendimento no Período	2.527,24
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	342.254,57
31/10/2023	Saldo Líquido	342.254,57





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.607,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.607,93 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 3.607,93 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.276,82 D	
04/10/2023		Resgate Automático	1.987	1.276,82 C	0,00 C
10/10/2023		FPE/FPM	350	65.682,40 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	353.899,30 C	
10/10/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.107.162	3.575,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	15.010,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	6.000,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	74.921,69 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.195,81 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	15.238,22 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	62.937,25 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	83.916,34 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	35.000,00 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	12.595,32 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	2.552,02 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	500,00 D	
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.093.619	11,50 D	
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.093.620	11,50 D	
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.093.621	11,50 D	
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.093.622	11,50 D	
10/10/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
10/10/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.108,87 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	73.808,18 D	0,00 C
11/10/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.920.001	33.698,89 C	
11/10/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.760.770.101	33.698,89 D	0,00 C
16/10/2023		+ Impostos	101.601	26.069,93 D	
16/10/2023		+ Impostos	101.602	1.872,06 D	
16/10/2023		Resgate Automático	1.987	27.941,99 C	0,00 C
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	12.600,00 D	
19/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.164.436	11,50 D	
19/10/2023		Resgate Automático	1.987	12.611,50 C	0,00 C
20/10/2023		FPE/FPM	350	29.991,50 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	132.516,06 C	
20/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	95.000,00 D	
20/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	1.500,00 D	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.625,07 D	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	24.376,12 D	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	32.501,51 D	

20/10/2023	+ Impostos	102.001	6.397,58 D	
20/10/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.070,39 D	
20/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,89 D	0,00 C
30/10/2023	FPE/FPM	350	17.992,92 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	362.386,67 C	
30/10/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	40.220,00 D	
30/10/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.017.320	1.820,00 D	
30/10/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.803,78 D	
30/10/2023	COTA DAF-DEBITO	850	57.056,93 D	
30/10/2023	COTA DAF-DEBITO	850	76.075,91 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	66.800,00 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	100.134,57 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	11.714,40 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	12.720,00 D	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.729	11,50 D	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.730	11,50 D	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.731	11,50 D	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.732	11,50 D	
30/10/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	865,60 D	
30/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.122,40 D	0,00 C
31/10/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	576,65 D	
31/10/2023	Resgate Automático	1.987	576,65 C	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.496,01			2.080,048945		
04/10/2023	RESGATE	1.276,82			1.062,860746	1,201305067	1.017,188199
	Aplicação 08/09/2023	1.276,82			1.062,860746		
10/10/2023	APLICAÇÃO	73.808,18			61.346,676994	1,203132486	62.363,865193
16/10/2023	RESGATE	27.941,99			23.199,585543	1,204417637	39.164,279650
	Aplicação 08/09/2023	1.225,12			1.017,188199		
	Aplicação 10/10/2023	26.716,87			22.182,397344		
19/10/2023	RESGATE	12.611,50			10.459,613142	1,205732930	28.704,666508
	Aplicação 10/10/2023	12.611,50			10.459,613142		
20/10/2023	APLICAÇÃO	36,89			30,584330	1,206173208	28.735,250838
30/10/2023	APLICAÇÃO	9.122,40			7.546,559071	1,208815821	36.281,809909
31/10/2023	RESGATE	576,65			476,858603	1,209268317	35.804,951306
	Aplicação 10/10/2023	576,65			476,858603		
31/10/2023	SALDO ATUAL	43.297,79			35.804,951306		35.804,951306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.496,01
APLICAÇÕES (+)	82.967,47
RESGATES (-)	42.406,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,27
SALDO ATUAL =	43.297,79

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.127,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.127,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 870,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2023		REP IPVA ATUAL	00270923	1.437,08 +	2.307,60 +
02/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00270923	287,42 -	2.020,18 +
03/10/2023		REP IPVA ATUAL	00280923	8.455,75 +	10.475,93 +
03/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280923	1.691,15 -	8.784,78 +
04/10/2023		REP IPVA ATUAL	00290923	1.538,20 +	10.322,98 +
04/10/2023		REP IPVA ATUAL	00290923	117,30 +	10.440,28 +
04/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290923	307,64 -	10.132,64 +
04/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290923	23,46 -	10.109,18 +
05/10/2023		REP IPVA ATUAL	00021023	723,82 +	10.833,00 +
05/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00021023	144,76 -	10.688,24 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO	000994004	4.710,00 -	5.978,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023	Internet Banking	MUNICIPAL DE SAUDE ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	4.495,25 -	1.482,99 +
09/10/2023		REP IPVA ATUAL	00041023	34,59 +	1.517,58 +
09/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041023	6,92 -	1.510,66 +
10/10/2023		REP IPVA ATUAL	00051023	2.317,21 +	3.827,87 +
10/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051023	463,44 -	3.364,43 +
13/10/2023		REP IPVA ATUAL	00091023	665,79 +	4.030,22 +
13/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00091023	133,16 -	3.897,06 +
17/10/2023		REP IPVA ATUAL	00111023	261,30 +	4.158,36 +
17/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111023	52,26 -	4.106,10 +
18/10/2023		REP IPVA ATUAL	00131023	6.809,77 +	10.915,87 +
18/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131023	1.361,95 -	9.553,92 +
19/10/2023		REP IPVA ATUAL	00161023	1.058,48 +	10.612,40 +
19/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00161023	211,70 -	10.400,70 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994003	1.842,69 -	8.558,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994003	519,00 -	8.039,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	66,00 -	7.973,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15,00 -	7.958,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	25,00 -	7.933,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	121,00 -	7.812,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994004	954,00 -	6.858,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	16,00 -	6.842,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	71,50 -	6.770,51 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994004	562,50 -	6.208,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	7,00 -	6.201,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	22,00 -	6.179,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994004	171,00 -	6.008,01 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	2.210,00 -	3.798,01 +
20/10/2023		REP IPVA ATUAL	00171023	471,96 +	4.269,97 +
20/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00171023	94,39 -	4.175,58 +
23/10/2023		REP IPVA ATUAL	00181023	94,55 +	4.270,13 +
23/10/2023		20.00%	00181023	18,91 -	4.251,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		FUNDEB IPVA			
24/10/2023		REP IPVA ATUAL	00191023	3.067,91 +	7.319,13 +
24/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191023	613,58 -	6.705,55 +
26/10/2023		REP IPVA ATUAL	00231023	52,94 +	6.758,49 +
26/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00231023	10,59 -	6.747,90 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	6.745,00 - /	2,90 +
27/10/2023		REP IPVA ATUAL	00241023	752,82 + /	755,72 +
27/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00241023	150,56 - /	605,16 +
30/10/2023		REP IPVA ATUAL	00251023	3.676,66 + /	4.281,82 +
30/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00251023	735,33 - /	3.546,49 +
31/10/2023		REP IPVA ATUAL	00261023	726,66 + /	4.273,15 +
31/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00261023	145,33 - /	4.127,82 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3.276,76 C	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	26,21 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	491,51 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	655,35 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.103,69 D	0,00 C
20/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	184,84 C	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	27,72 D	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	36,96 D	
20/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,69 D /	0,00 C
30/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	22,92 C /	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D /	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,43 D /	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4,58 D /	
30/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,73 D /	0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.420,75			8.684,129860		
10/10/2023	APLICAÇÃO	2.103,69			1.748,510678	1,203132486	10.432,640538
20/10/2023	APLICAÇÃO	118,69			98,402119	1,206173208	10.531,042657
30/10/2023	APLICAÇÃO	14,73			12,185479	1,208815821	10.543,228136
31/10/2023	SALDO ATUAL	12.749,59			10.543,228136		10.543,228136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.420,75
APLICAÇÕES (+)	2.237,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,73
SALDO ATUAL =	12.749,59

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	688,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	688,04 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 459,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.389,52 +	1.848,87 +
03/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.170,74 +	3.019,61 +
04/10/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	000004101	140,00 +	3.159,61 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	000017498	174,72 -	2.984,89 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0	000994003	275,00 -	2.709,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023	Internet Banking	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	66,00 -	2.643,89 +
11/10/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	000004101	130,00 +	2.773,89 +
16/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	469,16 +	3.243,05 +
18/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	000994003	400,00 -	2.843,05 +
18/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 ALEXSANDRO SANTSO FEITOSA 711.852.675-49	000994004	720,00 -	2.123,05 +
18/10/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	000004101	130,00 +	2.253,05 +
19/10/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000009807	43,91 -	2.209,14 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	460,00 -	1.749,14 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	000994003	800,00 -	949,14 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	66,00 +	1.015,14 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	50,60 +	1.065,74 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	121,00 +	1.186,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	71,50 +	1.258,24 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	22,00 +	1.280,24 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	165,00 +	1.445,24 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	165,00 +	1.610,24 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	165,00 +	1.775,24 +
25/10/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO matheus teixeira	000004101	140,00 +	1.915,24 +
25/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.065,04 +	2.980,28 +
25/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	423,06 +	3.403,34 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005187-8 LUIZ RICARDO SOUZA DANTAS	000994004	400,00 -	3.003,34 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000014098	2.249,56 -	753,78 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000014105	20,92 -	732,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		CITIBANK			
27/10/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000014106	44,82 -	688,04 +

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
30/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,04 D	0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011241482942022
01/11/2023 12:57:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.830,24			2.358,582529		
30/10/2023	APLICAÇÃO	57,04			47,186675	1,208815821	2.405,769204
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.909,22			2.405,769204		2.405,769204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.830,24
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,94
SALDO ATUAL =	2.909,22

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 142,48 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.389,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.389,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 13.366,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9			
10/10/2023	Plat. de Negócios 004	ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001- 63	000000047	1.163,31 + ✓	14.529,71 +
		TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9			
10/10/2023	Plat. de Negócios 004	ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001- 63	000000589	5.896,25 + ✓	20.425,96 +
		ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0			
18/10/2023	Internet Banking	JOSE CARLOS MENEZES SILVA	000994004	8.036,20 - ✓	12.389,76 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 54,00 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,11 C /	
03/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,11 D /	0,00 C
04/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C /	
04/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,25 D /	0,00 C
09/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
09/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D /	0,00 C
11/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
11/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D /	0,00 C
13/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	26,13 C /	
13/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,30 C /	
13/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37,43 D /	0,00 C
19/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	150,22 C /	
19/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
19/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
19/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160,22 D /	0,00 C
20/10/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	95.000,00 C /	
20/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.018,23 C /	
20/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,84 C /	
20/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.028,07 D /	0,00 C
23/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	107,45 C /	
23/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	407,00 C /	
23/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
23/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	519,45 D /	0,00 C
24/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
24/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,55 C /	
24/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.471,21 C /	
24/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.486,76 D /	0,00 C
25/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,99 C /	
25/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C /	
25/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,01 D /	0,00 C
27/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	362,16 C /	
27/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	362,16 D /	0,00 C
30/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,71 C /	
30/10/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.150.001	1.355,71 C /	
30/10/2023		Transf Depósito Judicial	12.220.837.053.202	1.355,71 D /	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	57.874,15 D /	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	15.225,07 D /	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	10.000,00 D /	
30/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.737	11,50 D /	

01/11/2023, 12:52

Banco do Brasil

30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.738	11,50 D	/	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.739	11,50 D	/	
30/10/2023	Resgate Automático	1.972	83.123,01 C	/	0,00 C
31/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	/	
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,08 D	/	
31/10/2023	SALDO				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	24,36			20,354511		
03/10/2023	APLICAÇÃO	0,11			0,091857	1,197505066	20,446368
04/10/2023	APLICAÇÃO	5,25			4,382503	1,197945411	24,828871
09/10/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,169172	1,199278834	28,998043
11/10/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,166101	1,200162675	33,164144
13/10/2023	APLICAÇÃO	37,43			31,175809	1,200610362	64,339953
19/10/2023	APLICAÇÃO	160,22			133,251082	1,202391736	197,591035
20/10/2023	APLICAÇÃO	99.028,07			82.328,898562	1,202834870	82.526,489597
23/10/2023	APLICAÇÃO	519,45			431,695551	1,203278556	82.958,185148
24/10/2023	APLICAÇÃO	1.486,76			1.235,132503	1,203725103	84.193,317651
25/10/2023	APLICAÇÃO	26,01			21,599930	1,204170564	84.214,917581
27/10/2023	APLICAÇÃO	362,16			300,533368	1,205057533	84.515,450949
30/10/2023	RESGATE	83.123,01			68.953,061474	1,205501369	15.562,389475
	Aplicação 27/09/2023	12,47			10,347691		
	Aplicação 28/09/2023	12,06			10,006820		
	Aplicação 03/10/2023	0,11			0,091857		
	Aplicação 04/10/2023	5,29			4,382503		
	Aplicação 09/10/2023	5,03			4,169172		
	Aplicação 11/10/2023	5,02			4,166101		
	Aplicação 13/10/2023	37,58			31,175809		
	Aplicação 19/10/2023	160,63			133,251082		
	Aplicação 20/10/2023	82.884,82			68.755,470439		
31/10/2023	APLICAÇÃO	5,08			4,212453	1,205947993	15.566,601928
31/10/2023	SALDO ATUAL	18.772,51			15.566,601928		15.566,601928

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,36
APLICAÇÕES (+)	101.640,54
RESGATES (-)	83.123,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,62
SALDO ATUAL =	18.772,51

 Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

 Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1,27			1,062513		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1,28			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,28

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,01 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	46,01			38,446218		
31/10/2023	SALDO ATUAL	46,36			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	46,36

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	265,61 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	295,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	265,61 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 29,43 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/10/2023 a 31/10/2023

Resumo do Período

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

R\$ 263,50
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 2,11
 R\$ 265,61
 R\$ 265,61

Resgates no Período

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

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	263,50
31/10/2023	Rendimento no Período	2,11
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	265,61
31/10/2023	Saldo Líquido	265,61



**Banese**Agência 004 Tipo 22 Conta 300289-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

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

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 378,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.996,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.996,78 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 81,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	149,00 +	230,81 +
10/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	474,00 +	704,81 +
10/10/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000301	63,00 +	767,81 +
11/10/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000583	991,12 +	1.758,93 +
16/10/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344	000000652	1.248,08 +	3.007,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		000000022589-4 TRANSF ESPECIAIS- 2801900 13.112.289/0001- 82			
18/10/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001- 42	000000312	13.218,97 +	16.225,98 +
19/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	000994004	10.378,40 -	5.847,58 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15,00 +	5.862,58 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	12,20 +	5.874,78 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	25,00 +	5.899,78 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	16,00 +	5.915,78 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	7,00 +	5.922,78 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	33,00 +	5.955,78 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	33,00 +	5.988,78 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300238-6	000994003	33,00 +	6.021,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/10/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.025,00 -	1.996,78 +

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 300313-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.025,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.025,24 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 4.025,24 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G335011241482942027
01/11/2023 12:59:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.371,78			301,702195		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.383,24			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.371,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	1.383,24

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.289,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.289,55 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 1.669,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	42,42 +	1.712,22 +
02/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	1.708,99 +
04/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	71,00 +	1.779,99 +
04/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	109,30 +	1.889,29 +
04/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,86 -	1.883,43 +
04/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	1.880,20 +
09/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	177,06 +	2.057,26 +
09/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	53,00 +	2.110,26 +
09/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	2.107,33 +
09/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	2.104,10 +
11/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	33,10 +	2.137,20 +
11/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	2.133,97 +
16/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	15,00 +	2.148,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	2.145,74 +
18/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	8,20 +	2.153,94 +
18/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	2.150,71 +
19/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	2.183,71 +
19/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	2.180,48 +
20/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	769,70 +	2.950,18 +
20/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	2.943,73 +
23/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.791,27 +	4.735,00 +
23/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	41,93 -	4.693,07 +
24/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	68,47 +	4.761,54 +
24/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	4.758,31 +
25/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	132,00 +	4.890,31 +
25/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,90 -	4.877,41 +
26/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	63,00 +	4.940,41 +
26/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	4.973,41 +
26/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	4.970,48 +
26/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	4.967,25 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.950,00 -	17,25 +
27/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	50,25 +
27/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	47,02 +
30/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	119,00 +	166,02 +
30/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	9,68 -	156,34 +
31/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.136,44 +	1.292,78 +
31/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	1.289,55 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	150,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	150,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 221,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	4.495,25 + /	4.716,88 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	4.366,92 - /	349,96 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	39,60 - /	310,36 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T E E B D A R O DO E D	000994004	88,64 - /	221,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	32.600,00 +	32.821,72 +
10/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.151,00 -	25.670,72 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	000994003	25.336,07 -	334,65 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	149,00 -	185,65 +
19/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.260,00 +	2.445,65 +
19/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009398	2.268,74 -	176,91 +
30/10/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000856	66.800,00 +	66.976,91 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.830,44 -	58.146,47 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.463,70 -	54.682,77 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	26.005,88 -	28.676,89 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.530,08 -	27.146,81 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	26.996,36 -	150,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	17.300,00 +	17.450,45 +
31/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994004	17.300,00 -	150,45 +

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

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.623,44 C /	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	16,23 D /	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.607,21 D /	0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 5.751,14 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
Período 01/10/2023 a 31/10/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					11.173,29 C
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			7,73 C	/
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	2344-2			29,10 C	/
06/10/2023	09/10/2023	9/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,75 C	/
06/10/2023	09/10/2023	9/9	737 Juros	2344-2			12,87 C	/
09/10/2023	10/10/2023	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,62 C	/
09/10/2023	10/10/2023	10/9	737 Juros	2344-2			13,97 C	/
30/10/2023	30/10/2023		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		2.344		5.492,19 D	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.751,14 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011241482942031
01/11/2023 13:00:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5,56			1,222953		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5,61			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,61

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.176,33			2.654,416877		
10/10/2023	APLICAÇÃO	1.607,21			1.339,650989	1,199722922	3.994,067866
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.816,64			3.994,067866		3.994,067866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.176,33
APLICAÇÕES (+)	1.607,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,10
SALDO ATUAL =	4.816,64

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.448.501	25.205,00 C	
11/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	48.565,30 D	
11/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	991,12 D	
11/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.164.452	3,36 D	
11/10/2023		Resgate Automático	1.972	24.354,78 C	0,00 C
27/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	17.244,08 C	
27/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	172,82 C	
27/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	172,44 D /	
27/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,72 D /	
27/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.802.515.875	8,14 D /	
27/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.802.515.876	11,50 D /	
27/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.223,10 D /	0,00 C
30/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	9.338,83 C /	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	93,38 D /	
30/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.245,45 D /	0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	24.282,89			20.292,896350		
11/10/2023	RESGATE	24.354,78			20.292,896350	1,200162675	
	Aplicação 25/09/2023	16.127,92			13.438,108971		
	Aplicação 26/09/2023	8.226,86			6.854,787379		
27/10/2023	APLICAÇÃO	17.223,10			14.292,346654	1,205057533	14.292,346654
30/10/2023	APLICAÇÃO	9.245,45			7.669,381584	1,205501369	21.961,728238
31/10/2023	SALDO ATUAL	26.484,70			21.961,728238		21.961,728238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.282,89
APLICAÇÕES (+)	26.468,55
RESGATES (-)	24.354,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,04
SALDO ATUAL =	26.484,70

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.231,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.231,79 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 12.846,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2023		REP ROYALTIES	00000000	2.385,54 +	15.231,79 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,12 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,80 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,02 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 177,73 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	127,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.836,98 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.964,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.836,98 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/10/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000043	4.627,67 +	4.627,67 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	33,00 -	4.594,67 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	165,00 -	4.429,67 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.302,00 -	3.127,67 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5	000994003	33,00 -	3.094,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	165,00 -	2.929,67 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.302,00 -	1.627,67 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	33,00 -	1.594,67 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	165,00 -	1.429,67 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.302,00 -	127,67 +

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 24 Conta 300238-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)
CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)
Tipo de consulta
Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/10/2023 a 31/10/2023

Resumo do Período

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

R\$ 4.800,63
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 36,35
R\$ 4.836,98
R\$ 4.836,98

Resgates no Período

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

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	4.800,63
31/10/2023	Rendimento no Período	36,35
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	4.836,98
31/10/2023	Saldo Líquido	4.836,98





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		+ Ordem Bancária	5.520.433.000.002	287,47 C	
19/10/2023		+ Ordem Bancária	5.521.240.000.001	431,21 C	
19/10/2023		+ Ordem Bancária	5.521.653.000.001	2.938,61 C	
19/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.657,29 D	0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	16.410,16			13.713,757097		
19/10/2023	APLICAÇÃO	3.657,29			3.041,679255	1,202391736	16.755,436352
31/10/2023	SALDO ATUAL	20.206,18			16.755,436352		16.755,436352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.410,16
APLICAÇÕES (+)	3.657,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,73
SALDO ATUAL =	20.206,18

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 17,72 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333011256519514007
01/11/2023 13:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		ITCMD	350	161,96 C	
04/10/2023		IPVA	350	907,31 C	
04/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.296,09 C	
04/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.365,36 D	0,00 C
06/10/2023		+ Impostos	100.601	4.964,17 D	
06/10/2023		Resgate Automático	1.972	4.964,17 C	0,00 C
09/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	408,76 C	
09/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	79,20 D	
09/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.087,07 D	
09/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	13.209,32 D	
09/10/2023		Resgate Automático	1.972	13.966,83 C	0,00 C
10/10/2023		ITR	350	280,18 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	13.274,87 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	3.639,77 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	363,88 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	44.960,27 C	
10/10/2023		IPI/EXPORTACAO	350	36,04 C	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	26.386,58 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	3.852,60 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.315,83 D	0,00 C
11/10/2023		ITCMD	350	42,42 C	
11/10/2023		IPVA	350	2.253,81 C	
11/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.133,28 C	
11/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.429,51 D	0,00 C
16/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.298,22 C	
16/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.298,22 D	0,00 C
18/10/2023		ITCMD	350	96,34 C	
18/10/2023		IPVA	350	4.019,24 C	
18/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.911,51 C	
18/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.027,09 D	0,00 C
20/10/2023		ITR	350	6,33 C	
20/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.404,41 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	5.141,47 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	1.409,72 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	140,93 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	17.133,27 C	
20/10/2023		IPI/EXPORTACAO	350	16,46 C	
20/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.252,59 D	0,00 C
25/10/2023		ITCMD	350	162,57 C	

25/10/2023	IPVA	350	2.168,14 C	/	
25/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.693,75 C	/	
25/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.024,46 D	/	0,00 C
30/10/2023	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	1.820,00 C	/	
30/10/2023	ITR	350	2,05 C	/	
30/10/2023	FPE/FPM	350	12.034,58 C	/	
30/10/2023	FPE/FPM	350	3.299,70 C	/	
30/10/2023	FPE/FPM	350	329,88 C	/	
30/10/2023	FPE/FPM	350	39.991,67 C	/	
30/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	9,87 C	/	
30/10/2023	Folha de Pagamento	22.220	143.940,65 D		
30/10/2023	Folha de Pagamento	22.221	46.791,82 D		
30/10/2023	Resgate Automático	1.972	133.244,72 C	/	0,00 C
31/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	264,11 C	/	
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	264,11 D	/	
31/10/2023	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5,12			4,278708		
04/10/2023	APLICAÇÃO	20.365,36			17.000,240422	1,197945411	17.004,519130
06/10/2023	RESGATE	4.964,17			4.140,823838	1,198836317	12.863,695292
	Aplicação 27/09/2023	5,13			4,278708		
	Aplicação 04/10/2023	4.959,04			4.136,545130		
09/10/2023	RESGATE	13.966,83			11.646,023930	1,199278834	1.217,671362
	Aplicação 04/10/2023	13.966,83			11.646,023930		
10/10/2023	APLICAÇÃO	32.315,83			26.936,077828	1,199722922	28.153,749190
11/10/2023	APLICAÇÃO	14.429,51			12.022,961803	1,200162675	40.176,710993
16/10/2023	APLICAÇÃO	1.298,22			1.080,897700	1,201057232	41.257,608693
18/10/2023	APLICAÇÃO	47.027,09			39.125,936065	1,201941595	80.383,544758
20/10/2023	APLICAÇÃO	25.252,59			20.994,228409	1,202834870	101.377,773167
25/10/2023	APLICAÇÃO	11.024,46			9.155,231268	1,204170564	110.533,004435
30/10/2023	RESGATE	133.244,72			110.530,542251	1,205501369	2,462184
	Aplicação 04/10/2023	1.467,90			1.217,671362		
	Aplicação 10/10/2023	32.471,48			26.936,077828		
	Aplicação 11/10/2023	14.493,70			12.022,961803		
	Aplicação 16/10/2023	1.303,02			1.080,897700		
	Aplicação 18/10/2023	47.166,37			39.125,936065		
	Aplicação 20/10/2023	25.308,57			20.994,228409		
	Aplicação 25/10/2023	11.033,68			9.152,769084		
31/10/2023	APLICAÇÃO	264,11			219,006127	1,205947993	221,468311
31/10/2023	SALDO ATUAL	267,08			221,468311		221,468311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,12
APLICAÇÕES (+)	151.977,17
RESGATES (-)	152.175,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,51
SALDO ATUAL =	267,08

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011241482942035
01/11/2023 13:01:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.244,09			273,620016		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.254,49			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	1.254,49

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		+ Ordem Bancária	5.236.941.000.001	849,60 C /	
05/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	849,60 D /	0,00 C
06/10/2023		+ Ordem Bancária	5.244.365.000.004	155,80 C /	
06/10/2023		+ Ordem Bancária	5.245.005.000.013	8.055,60 C /	
06/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.211,40 D /	0,00 C
09/10/2023		+ Ordem Bancária	5.337.463.000.005	1.370,00 C /	
09/10/2023		+ Ordem Bancária	5.337.567.000.001	246,60 C /	
09/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.616,60 D /	0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.539,47			3.793,579253		
05/10/2023	APLICAÇÃO	849,60			708,949973	1,198392033	4.502,529226
06/10/2023	APLICAÇÃO	8.211,40			6.849,475515	1,198836317	11.352,004741
09/10/2023	APLICAÇÃO	1.616,60			1.347,976762	1,199278834	12.699,981503
31/10/2023	SALDO ATUAL	15.315,52			12.699,981503		12.699,981503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.539,47
APLICAÇÕES (+)	10.677,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,45
SALDO ATUAL =	15.315,52

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JG477200 ADRIANO DA CRUZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	30.107,97 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.107,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	30.107,97 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 30.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/10/2023		APLICAÇÃO CDB	00255949	30.000,00 -	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

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/10/2023 a 31/10/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 30.000,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 107,97	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 30.107,97		
Saldo Líquido	R\$ 30.107,97		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/10/2023	Aplicação 255949	30.000,00
31/10/2023	Rendimento no Período	107,97
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	30.107,97
31/10/2023	Saldo Líquido	30.107,97





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 4.100,98 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	61.006,02 D /	
16/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	1.248,08 D /	
16/10/2023		Resgate Automático	1.972	62.254,10 C /	0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	194.023,08			162.142,573976		
16/10/2023	RESGATE	62.254,10			51.832,750631	1,201057232	110.309,823345
	Aplicação 30/03/2023	62.254,10			51.832,750631		
31/10/2023	SALDO ATUAL	133.027,91			110.309,823345		110.309,823345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.023,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.254,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.258,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.258,93
SALDO ATUAL =	133.027,91

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	105.782,90 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	105.782,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	105.782,90 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 105.403,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/10/2023		APLICAÇÃO CDB	00255950	105.403,55 -	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 300353-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/10/2023 a 31/10/2023

Resumo do Período

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

R\$ 0,00
R\$ 105.403,55
R\$ 0,00
R\$ 379,35
R\$ 105.782,90
R\$ 105.782,90

Resgates no Período

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

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/10/2023	Aplicação 255950	105.403,55
31/10/2023	Rendimento no Período	379,35
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	105.782,90
31/10/2023	Saldo Líquido	105.782,90



ATEC

Contabilidade Pública

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

Tel.: (79) 3026-0230

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