



www.atecconsultoria.com.br

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

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	0a93f462f9a381fbb4d348c8f07be21f
Data da Entrega:	15/06/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 19/06/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 19/06/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		29.206.175,81	29.206.175,81	2.211.105,99	10.464.614,66	18.741.561,15
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	109.340,17	496.202,48	146.250,31
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	70.778,48	336.174,69	174.177,17
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

Maio 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	35.427,91	188.552,24	129.947,76
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	35.427,91	188.552,24	129.947,76
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	29.876,73	183.001,06	-12.901,06
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	5.551,18	5.551,18	-551,18
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	35.350,57	146.307,23	23.868,70
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	35.350,57	146.307,23	23.868,70
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	35.350,57	146.307,23	-45.462,23
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	38.561,69	160.027,79	-27.926,86
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	38.561,69	160.027,79	-27.926,86



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	80.000,00	80.000,00	38.561,69	160.027,79	-80.027,79
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	7.415,86	36.561,04	33.438,96
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.415,86	36.561,04	33.438,96
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.415,86	36.561,04	33.438,96
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.415,86	36.561,04	33.438,96
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	7.415,86	36.561,04	33.438,96
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	14.059,38	40.956,58	66.387,37
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.343,95	107.343,95	14.059,38	40.956,58	66.387,37
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	14.059,38	40.956,58	66.387,37
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	14.059,38	40.956,58	41.387,37
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

Maio 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.370.379,07	28.370.379,07	2.080.290,58	9.890.894,56	18.479.484,51
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	1.327.796,79	6.515.417,74	13.202.583,82
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	1.277.220,59	6.315.041,90	10.313.459,66
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	1.277.220,59	6.314.283,36	10.295.716,64
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	1.277.220,59	6.314.283,36	6.005.716,64
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.501,56	3.501,56	0,00	705,82	2.795,74
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.801,25	2.801,25	0,00	705,82	2.095,43
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	525,23	525,23	0,00	0,00	525,23
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	15.000,00	0,00	52,72	14.947,28
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	15.000,00	15.000,00	0,00	52,72	14.947,28
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		335.000,00	335.000,00	22.542,93	119.857,79	215.142,21
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	22.542,93	119.857,79	215.142,21
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	370,73	1.125,99	3.874,01
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	22.172,20	118.731,80	211.268,20
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	27.975,66	80.230,00	136.520,00
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	4.889,67	26.879,23	53.120,77
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	4.889,67	26.879,23	53.120,77
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	40.334,00	74.666,00
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	10.677,60	40.334,00	74.666,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 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	12.408,39	13.016,77	1.983,23
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	12.408,39	13.016,77	1.983,23
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		12.000,00	12.000,00	57,61	288,05	11.711,95
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	288,05	1.711,95
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	288,05	1.711,95
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	4.952.377,51	454.611,27	1.958.006,14	2.994.371,37
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.767.377,51	4.767.377,51	452.271,98	1.949.248,74	2.818.128,77
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	4.492.250,00	431.420,60	1.829.974,96	2.662.275,04
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	3.500.000,00	431.420,60	1.829.974,96	1.670.025,04
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	248.062,50	248.062,50	0,00	0,00	248.062,50
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	744.187,50	744.187,50	0,00	0,00	744.187,50
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		270.875,00	270.875,00	20.672,91	118.374,53	152.500,47



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	200.000,00	200.000,00	20.672,91	118.374,53	81.625,47
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	178,47	899,25	3.353,26
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	178,47	899,25	2.502,75
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	2.339,29	8.757,40	36.242,60
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	2.339,29	8.757,40	36.242,60
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	2.339,29	8.757,40	36.242,60
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	297.882,52	1.417.470,68	2.282.529,32
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	297.882,52	1.417.470,68	2.282.529,32
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	66.454,61	767.774,34	232.225,66
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	231.427,91	649.696,34	2.050.303,66
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.000,00	328.000,00	957.328,10	957.328,10	-629.328,10
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	957.328,10	957.328,10	-644.328,10
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	213.000,00	957.328,10	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

Maio 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	957.328,10	957.328,10	-957.328,10
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	957.328,10	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	957.328,10	957.328,10	-957.328,10
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-347.910,50	-1.662.907,63	-2.371.268,18
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-10.060,35	10.060,35
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-10.060,35	10.060,35
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-10.060,35	10.060,35
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-345.898,43	-1.652.847,28	-2.381.328,53
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-345.898,43	-1.652.847,28	-2.381.328,53
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-255.444,08	-1.262.997,70	-1.817.702,61
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-255.444,08	-1.262.856,54	-1.817.143,46
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-255.444,08	-1.262.856,54	-1.817.143,46
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	-255.444,08	-1.262.856,54	-1.817.143,46
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	0,00	-141,16	-559,15
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	0,00	-141,16	-559,15
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-90.454,35	-389.849,58	-563.625,92
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-86.284,09	-365.994,89	-532.455,11
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-86.284,09	-365.994,89	-532.455,11
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-4.134,57	-23.674,86	-30.500,14
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-4.134,57	-23.674,86	-30.500,14
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-35,69	-179,83	-670,67
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-35,69	-179,83	-670,67



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			25.500.000,00	25.500.000,00	2.820.523,59	9.759.035,13	15.740.964,87

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

Maio 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	21.500,00	8.500,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	25.160,00	7.400,00	167.760,00	-7.303,66	167.712,56	11.458,60	46.818,65	12.976,47	35.360,05	132.352,51	47,44
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	7.950,00	17.050,00	0,00	17.000,00	6.277,10	16.986,78	6.277,10	16.986,78	13,22	50,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.250,00	40,00	80,00	0,00	40,00	1.210,00	750,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.000,00	65.500,00	0,00	213.500,00	0,00	213.200,00	11.700,00	63.700,00	11.700,00	63.700,00	149.500,00	300,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	800,00	100,00	400,00	100,00	400,00	400,00	200,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	751.500,00	146.440,00	458.475,00	439.465,00	117.986,76	368.210,98	120.243,97	196.300,55	120.243,97	196.300,55	171.910,43	71.254,02
02.122.0001.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	279.500,00	12.600,00	59.460,00	232.640,00	2.600,00	229.700,00	20.440,00	73.372,36	20.440,00	73.372,36	156.327,64	2.940,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	170.000,00	0,00	500,00	169.500,00	0,00	169.500,00	13.040,00	51.572,36	13.040,00	51.572,36	117.927,64	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.460,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	12.600,00	2.000,00	60.600,00	2.600,00	60.200,00	7.400,00	21.800,00	7.400,00	21.800,00	38.400,00	400,00
											SALDO LIBERADO	-2.200,00	
											RESERVA	2.600,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.122.0001.2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	470.000,00	133.840,00	397.015,00	206.825,00	115.386,76	138.510,98	99.803,97	122.928,19	99.803,97	122.928,19	15.582,79	68.314,02
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	133.840,00	115.000,00	138.840,00	115.386,76	138.510,98	99.803,97	122.928,19	99.803,97	122.928,19	15.582,79	329,02
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	282.015,00	67.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.985,00
20003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.790.500,00	290.820,00	589.635,00	1.491.685,00	14.734,58	1.475.911,70	100.082,30	513.457,30	133.315,62	499.363,44	976.548,26	15.773,30
04.122.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.000,00	8.900,00	64.480,00	19.420,00	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	8.863,23	18.113,01	0,00	1.306,99



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL		
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA														
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390930000 - 17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12.812.0004.2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	45.500,00	0,00	29.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390310000 - 17000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390320000 - 17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390330000 - 17000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390400000 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12.361.0005.2090	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390300000 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3390360000 - 15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3390390000 - 15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3390470000 - 15510000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3390930000 - 15510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
4490510000 - 15510000	OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
4490520000 - 15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	2.186.000,00	610.955,00	650.000,00	2.146.955,00	150.000,00	2.139.714,72	382.326,99	1.486.162,21	382.326,99	1.486.162,21	653.552,51	7.240,28	
3190040000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	430.955,00	100.000,00	630.955,00	0,00	630.714,72	57.389,16	198.386,03	57.389,16	198.386,03	432.328,69	240,28	
SALDO LIBERADO												-199.775,56		
RESERVA												200.015,84		
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.584.000,00	110.000,00	550.000,00	1.144.000,00	110.000,00	1.140.000,00	185.067,14	934.347,34	185.067,14	934.347,34	205.652,66	4.000,00	
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	70.000,00	0,00	370.000,00	40.000,00	369.000,00	139.870,69	353.428,84	139.870,69	353.428,84	15.571,16	1.000,00	
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190340000 - 15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - INFANTIL	558.000,00	0,00	490.730,00	67.270,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	7.770,00	



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190040000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.500,00	0,00	55.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
3190040000 - 15420000	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	
3190110000 - 15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	47.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	317.730,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	
3190130000 - 15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190340000 - 15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70- EJA	76.000,00	0,00	72.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3190040000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
20008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	3.424.000,00	5.341.385,00	2.793.886,56	5.971.498,44	-249.140,30	5.878.292,27	318.896,06	1.663.687,68	364.634,80	1.532.231,28	4.346.060,99	93.206,17
15.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	22.500,00	0,00	19.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4590520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
23.692.0002.1013	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	201.000,00	0,00	199.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
15.451.0003.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	201.000,00	200.000,00	199.500,00	201.500,00	0,00	200.000,00	0,00	51.139,63	51.139,63	51.139,63	148.860,37	1.500,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	199.500,00	200.500,00	0,00	200.000,00	0,00	51.139,63	51.139,63	51.139,63	148.860,37	500,00
20.605.0002.1027	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
15.451.0003.1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS OU LOTEAMENTOS	141.200,00	566.200,00	423.200,00	284.200,00	283.001,73	283.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	283.001,73	1.198,27
4490510000 - 17500000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	66.200,00	283.100,00	66.200,00	283.100,00	283.001,73	283.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	283.001,73	98,27
4490510000 - 17050000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	283.100,00	292.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4490510000 - 17040000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0003.1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	130.000,00	899.000,00	128.000,00	901.000,00	0,00	898.800,29	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	748.800,29	2.199,71
4490510000 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00	0,00	648.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	648.800,29	199,71
4490510000 - 17050000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	100.000,00	49.500,00	100.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490510000 - 17040000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490610000 - 17100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15.452.0003.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	51.000,00	0,00	49.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0003.1035	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	19.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.453.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.453.0003.1041	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.0003.1049	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	598.645,00	9.900,00	608.745,00	0,00	608.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	608.643,05	101,95
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	598.645,00	0,00	608.645,00	0,00	608.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	608.643,05	1,95
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1.743.500,00	2.510.040,00	863.586,56	3.389.953,44	-549.369,99	3.363.931,46	245.457,60	1.108.804,87	240.056,71	977.348,47	2.386.582,99	26.021,98
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	22.640,00	84.470,00	138.170,00	0,00	128.115,00	11.244,00	49.406,66	11.244,00	49.406,66	78.708,34	10.055,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	450.000,00	5.400,00	570,00	454.830,00	0,00	453.900,00	34.006,00	178.829,85	34.006,00	178.829,85	275.070,15	930,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES 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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	3.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
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 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	2.063.210,00	600.441,56	1.962.768,44	-593.714,75	1.962.705,08	110.033,01	489.748,62	110.552,12	364.212,22	1.598.492,86	63,36
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	1.275,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	4.000,00	4.980,00	49.020,00	4.000,00	48.840,00	5.680,00	26.695,00	3.980,00	24.995,00	23.845,00	180,00
3390360000 - 17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	414.790,00	45.000,00	769.790,00	40.344,76	769.571,38	84.494,59	363.824,74	80.274,59	359.604,74	409.966,64	218,62



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 17040000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390400000 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	300,00	0,00	300,00	500,00	1.200,00
3390910000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490930000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0003.2029	500.000,00	515.000,00	622.900,00	392.100,00	0,00	376.382,40	51.429,53	234.327,58	51.429,53	234.327,58	142.054,82	15.717,60
3390300000 - 17040000	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 17050000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 17050000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 17040000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000 - 15000000	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 17050000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	400.000,00	190.000,00	537.200,00	52.800,00	0,00	52.682,40	0,00	4.090,17	0,00	4.090,17	48.592,23	117,60
3390390000 - 17040000	10.000,00	325.000,00	11.300,00	323.700,00	0,00	323.700,00	51.429,53	230.237,41	51.429,53	230.237,41	93.462,59	0,00
3390400000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 17040000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 17050000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25.752.0003.2035	275.000,00	52.500,00	224.450,00	103.050,00	17.227,96	92.070,90	17.227,96	92.070,90	17.227,96	92.070,90	0,00	10.979,10
3390300000 - 17510000	25.000,00	0,00	24.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	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
3390360000 - 17510000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000 - 15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 17510000	40.000,00	52.500,00	0,00	92.500,00	17.227,96	92.070,90	17.227,96	92.070,90	17.227,96	92.070,90	0,00	429,10
3390390000 - 15000000	150.000,00	0,00	149.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
15.451.0003.2037	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3390360000 - 17000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 17010000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390390000 - 17000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 17010000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4490510000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 17000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 17010000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4490520000 - 17010000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4490520000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 17000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18.541.0002.2043	97.000,00	0,00	34.450,00	62.550,00	0,00	55.462,44	4.780,97	27.344,70	4.780,97	27.344,70	28.117,74	7.087,56



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3371700000 - 15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00	0,00	24.500,00	55.500,00	0,00	55.462,44	4.780,97	27.344,70	4.780,97	27.344,70	28.117,74	37,56
3371700000 - 17000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	372.000,00	0,00	53.900,00	318.100,00	0,00	299.600,00	22.819,65	118.891,51	22.819,65	118.891,51	180.708,49	18.500,00
26.122.0001.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.122.0001.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	369.000,00	0,00	53.900,00	315.100,00	0,00	299.600,00	22.819,65	118.891,51	22.819,65	118.891,51	180.708,49	15.500,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.950,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	299.500,00	22.819,65	118.791,51	22.819,65	118.791,51	180.708,49	500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390390000 - 15000000	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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	134.900,00	0,00	39.350,00	95.550,00	0,00	75.000,00	10.088,00	55.726,53	10.088,00	55.726,53	19.273,47	20.550,00
20.122.0002.1065	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	130.500,00	0,00	39.350,00	91.150,00	0,00	75.000,00	10.088,00	55.726,53	10.088,00	55.726,53	19.273,47	16.150,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	80.000,00	0,00	4.950,00	75.050,00	0,00	75.000,00	10.088,00	55.726,53	10.088,00	55.726,53	19.273,47	50,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390920000 - 16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA:		25.500.000,00	12.887.693,14	12.471.833,14	25.915.860,00	229.547,97	16.090.861,82	1.397.920,05	6.753.184,22	1.438.847,19	6.404.734,84	9.686.126,98	9.824.998,18
DESPESA CORRENTE:		23.120.431,90	9.055.453,00	10.042.823,14	22.133.061,76	-147.995,32	13.161.153,39	1.353.891,77	5.918.332,24	1.334.816,05	5.569.882,86	7.591.270,53	8.971.908,37
DESPESA DE CAPITAL:		2.354.444,85	3.832.240,14	2.404.010,00	3.782.674,99	377.543,29	2.929.708,43	44.028,28	834.851,98	104.031,14	834.851,98	2.094.856,45	852.966,56
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

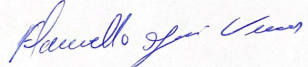

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	109.340,17	02 JUDICIARIA	120.243,97
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.415,86	04 ADMINISTRACAO	283.046,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.059,38	12 EDUCACAO	588.006,23
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.080.290,58	13 CULTURA	33.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	957.328,10	15 URBANISMO	342.625,87
90 DEDUÇÕES	-347.910,50	18 GESTAO AMBIENTAL	6.760,97
		20 AGRICULTURA	10.088,00
		25 ENERGIA	17.227,96
		26 TRANSPORTE	22.819,65
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	15.028,28
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.820.523,59	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.438.847,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	101.672,42	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	673.276,77
213.01.135 INSS	43.037,89	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.710,12
213.01.140 DEPÓSITO JUDICIAL	400,00	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	341.688,05
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	2.658,67	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	214.878,60
213.01.146 SINTESE	17.641,92	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.174,42
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	36.476,78	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.854,42
213.01.154 SINDICATO	249,36	112.04.03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.320,00
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.207,80	213.01 RETENÇÕES	57.580,93
		213.01.135 INSS	16.541,50
		213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	2.658,67
		213.01.146 SINTESE	1.023,79
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	37.253,53
		213.01.154 SINDICATO	103,44
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	101.672,42	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	734.032,12
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	154.971,01	111.02 BANCO MOVIMENTO	98.301,62
111.03 BANCO VINCULADO	146.978,67	111.03 BANCO VINCULADO	129.271,43
111.04 BANCO APLICACAO	583.065,78	111.04 BANCO APLICACAO	1.406.759,11
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	885.015,46	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.634.332,16
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.807.211,47	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.807.211,47

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2023

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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.326.666,69 D	6.172.320,69	33.630.584,87	5.386.048,60	20.517.646,09	13.112.938,78 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		897.642,47	6.138.539,72	22.167.779,68	5.386.048,60	20.517.646,09	1.650.133,59 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		885.015,46	6.109.146,96	21.959.869,02	5.359.830,26	20.325.536,86	1.634.332,16 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		885.015,46	6.109.146,96	21.959.869,02	5.359.830,26	20.325.536,86	1.634.332,16 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		885.015,46	6.109.146,96	21.959.869,02	5.359.830,26	20.325.536,86	1.634.332,16 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		154.971,01 D	2.626.014,67	12.271.517,32	2.682.684,06	12.173.215,70	98.301,62 D
	F	15000000	154.940,67 D	2.608.786,81	12.179.416,18	2.665.456,10	12.081.144,80	98.271,38 D
	F	16200000	0,91 D	17.227,86	92.071,71	17.227,96	92.070,90	0,81 D
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		146.978,67 D	1.831.418,44	5.161.795,08	1.849.125,68	5.032.523,65	129.271,43 D
	F	11110000	195,55 D	91.527,57	482.759,95	91.569,58	482.606,41	153,54 D
	F	11120000	0,00 C	560.178,59	2.710.564,39	560.178,59	2.710.564,39	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	13.627,29	166.117,12	13.627,29	166.117,12	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	20.569,94	71.519,05	20.569,94	71.518,25	0,80 D
	F	11230000	786,23 D	39.070,40	50.293,17	39.070,40	49.506,94	786,23 D
	F	11240000	0,00 C	0,00	58,04	0,00	58,04	0,00 C
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15300000	0,00 C	73.972,46	350.142,36	73.972,46	350.142,36	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	0,00	52,72	0,00	52,72	0,00 C
	F	17040000	61.877,37 D	66.555,95	130.253,32	64.216,66	66.036,66	64.216,66 D
	F	17063110	0,00 C	965.916,24	965.916,24	965.916,24	965.916,24	0,00 C
	F	17100000	54.100,98 D	0,00	204.100,98	20.004,52	170.004,52	34.096,46 D
	F	19900000	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		583.065,78	1.651.713,85	4.526.556,62	828.020,52	3.119.797,51	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		583.065,78 D	1.651.713,85	4.526.556,62	828.020,52	3.119.797,51	1.406.759,11 D
	F	10019919	44,09 D	0,40	44,49	0,00	0,00	44,49 D
	F	11120000	165.448,27 D	153.394,66	1.299.640,57	245.754,57	1.226.552,21	73.088,36 D
	F	11200000	4.230,57 D	9.152,83	143.698,17	8.437,62	138.752,39	4.945,78 D
	F	11220000	8.895,35 D	10.760,69	40.649,95	9.892,34	30.886,25	9.763,70 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11230000	18.524,69 D	13.089,40	42.050,63	26.662,01	37.098,55	4.952,08 D
	F	11240000	1.188,95 D	11,35	1.258,34	0,00	58,04	1.200,30 D
	F	15000000	347.228,91 D	476.916,63	1.873.065,59	514.844,45	1.563.764,50	309.301,09 D
	F	15300000	22.446,84 D	22.376,51	145.079,39	22.429,53	122.685,57	22.393,82 D
	F	16100000	14.805,65 D	92,88	14.898,53	0,00	0,00	14.898,53 D
	F	17063110	0,00 C	965.916,24	965.916,24	0,00	0,00	965.916,24 D
	F	19300000	252,46 D	2,26	254,72	0,00	0,00	254,72 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.461,80	3.174,42	9.636,22	0,00	0,00	9.636,22 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.461,80	3.174,42	9.636,22	0,00	0,00	9.636,22 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.461,80	3.174,42	9.636,22	0,00	0,00	9.636,22 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.461,80 D	1.854,42	8.316,22	0,00	0,00	8.316,22 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.165,21	26.218,34	198.274,44	26.218,34	192.109,23	6.165,21 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	3.500,00	20.774,99	3.500,00	20.774,99	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00	20.774,99	3.500,00	20.774,99	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	3.500,00	20.774,99	3.500,00	20.774,99	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.165,21	22.718,34	177.499,45	22.718,34	171.334,24	6.165,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.165,21	22.718,34	177.499,45	22.718,34	171.334,24	6.165,21 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.165,21 D	900,00	83.298,91	900,00	77.133,70	6.165,21 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	19.555,34	68.821,66	19.555,34	68.821,66	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	2.263,00	14.381,88	2.263,00	14.381,88	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00 C	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.429.024,22	33.780,97	11.462.805,19	0,00	0,00	11.462.805,19 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		84.958,90 D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	P	15000000	84.958,90 D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		66.757,51	4.780,97	71.538,48	0,00	0,00	71.538,48 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		66.757,51	4.780,97	71.538,48	0,00	0,00	71.538,48 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		66.757,51	4.780,97	71.538,48	0,00	0,00	71.538,48 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		66.757,51	4.780,97	71.538,48	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		66.757,51 D	4.780,97	71.538,48	0,00	0,00	71.538,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		11.277.307,81	29.000,00	11.306.307,81	0,00	0,00	11.306.307,81 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.402.359,37	29.000,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.402.359,37	29.000,00	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	
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	
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		69.996,33	29.000,00	98.996,33	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	29.000,00	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	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		9.874.948,44	0,00	9.874.948,44	0,00	0,00	9.874.948,44 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.874.948,44	0,00	9.874.948,44	0,00	0,00	9.874.948,44 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	
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	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.520.279,67 D	0,00	1.520.279,67	0,00	0,00	1.520.279,67 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.769.559,91	0,00	3.769.559,91	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		3.765.959,91 D	0,00	3.765.959,91	0,00	0,00	3.765.959,91 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.170.726,06 C	1.515.416,40	8.613.583,09	1.503.552,47	20.772.445,22	12.158.862,13 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.961.210,88	1.515.416,40	7.070.118,95	1.503.552,47	9.019.465,90	1.949.346,95 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		982.341,96	825.648,80	3.212.556,11	810.620,52	4.179.869,79	967.313,68 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	661.651,12	2.756.444,49	661.651,12	2.756.444,49	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	661.651,12	2.756.444,49	661.651,12	2.756.444,49	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	661.651,12	2.756.444,49	661.651,12	2.756.444,49	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	661.651,12	2.756.444,49	661.651,12	2.756.444,49	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		982.341,96	163.997,68	456.111,62	148.969,40	1.423.425,30	967.313,68 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		982.341,96	163.997,68	456.111,62	148.969,40	1.423.425,30	967.313,68 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		982.341,96 C	15.028,28	73.344,15	0,00	1.040.657,83	967.313,68 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	148.969,40	382.767,47	148.969,40	382.767,47	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		680.677,88	627.405,70	3.551.672,54	586.478,56	4.191.423,28	639.750,74 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		680.677,88	627.405,70	3.551.672,54	586.478,56	4.191.423,28	639.750,74 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		680.677,88	627.405,70	3.551.672,54	586.478,56	4.191.423,28	639.750,74 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		480.677,88	627.405,70	3.522.194,66	586.478,56	3.961.945,40	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		480.677,88 C	627.405,70	3.522.194,66	586.478,56	3.961.945,40	439.750,74 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		200.000,00	0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		200.000,00 C	0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		298.191,04	62.361,90	305.890,30	106.453,39	648.172,83	342.282,53 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		298.191,04	57.580,93	278.545,60	101.672,42	620.828,13	342.282,53 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		298.191,04	57.580,93	278.545,60	101.672,42	620.828,13	342.282,53 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		298.191,04	57.580,93	278.545,60	101.272,42	620.428,13	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		257.900,94 C	16.541,50	23.468,49	44.245,69	309.073,62	285.605,13 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		1.762,24 C	2.658,67	5.713,46	2.658,67	7.475,70	1.762,24 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.184,77 D	1.127,23	20.091,47	17.891,28	26.670,75	6.579,28 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.712,63 C	37.253,53	229.272,18	36.476,78	277.208,06	47.935,88 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00 C	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.780,97	27.344,70	4.780,97	27.344,70	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.780,97	27.344,70	4.780,97	27.344,70	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	4.780,97	27.344,70	4.780,97	27.344,70	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.205.121,84	0,00	1.200.000,00	0,00	3.405.121,84	2.205.121,84 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.930.318,37	0,00	1.000.000,00	0,00	2.930.318,37	1.930.318,37 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14 C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.866.452,23	0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.866.452,23	0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.840.536,13 C	0,00	1.000.000,00	0,00	2.840.536,13	1.840.536,13 C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		25.916,10 C	0,00	0,00	0,00	25.916,10	25.916,10 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		274.803,47 C	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO 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		343.464,14 D	0,00	343.464,14	0,00	0,00	343.464,14 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.201.959,84 D	2.387.274,28	10.661.331,58	3.960,00	76.057,46	10.585.274,12 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.272.172,44	796.830,36	3.069.002,80	3.960,00	3.960,00	3.065.042,80 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.038.374,37	647.860,96	2.686.235,33	3.960,00	3.960,00	2.682.275,33 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.038.374,37	647.860,96	2.686.235,33	3.960,00	3.960,00	2.682.275,33 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.038.374,37	647.860,96	2.686.235,33	3.960,00	3.960,00	2.682.275,33 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.814.998,62	466.131,83	2.281.130,45	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		843.919,45 D	200.220,62	1.044.140,07	0,00	0,00	1.044.140,07 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		145.747,32 D	36.596,83	182.344,15	0,00	0,00	182.344,15 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		84.225,15 D	19.375,14	103.600,29	0,00	0,00	103.600,29 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		52.791,84 D	16.439,70	69.231,54	0,00	0,00	69.231,54 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		135.052,00 D	33.763,00	168.815,00	0,00	0,00	168.815,00 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		144.946,26 D	46.012,40	190.958,66	0,00	0,00	190.958,66 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		408.316,60 D	113.724,14	522.040,74	0,00	0,00	522.040,74 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.124,22 D	99.803,97	122.928,19	0,00	0,00	122.928,19 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.251,53	81.925,16	282.176,69	3.960,00	3.960,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		24.262,76 D	13.211,54	37.474,30	0,00	0,00	37.474,30 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		175.988,77 D	68.713,62	244.702,39	3.960,00	3.960,00	240.742,39 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		233.798,07	148.969,40	382.767,47	0,00	0,00	382.767,47 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		214.199,13	145.030,96	359.230,09	0,00	0,00	359.230,09 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		214.199,13	145.030,96	359.230,09	0,00	0,00	359.230,09 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		214.199,13 D	145.030,96	359.230,09	0,00	0,00	359.230,09 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		19.598,94	3.938,44	23.537,38	0,00	0,00	23.537,38 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		19.598,94	3.938,44	23.537,38	0,00	0,00	23.537,38 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		19.598,94 D	3.938,44	23.537,38	0,00	0,00	23.537,38 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		56.419,00	13.790,16	70.209,16	0,00	0,00	70.209,16 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		56.419,00	13.790,16	70.209,16	0,00	0,00	70.209,16 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		56.419,00	13.790,16	70.209,16	0,00	0,00	70.209,16 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		56.419,00	13.790,16	70.209,16	0,00	0,00	70.209,16 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		56.419,00 D	13.790,16	70.209,16	0,00	0,00	70.209,16 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.203.738,65	526.699,26	2.743.247,91	0,00	12.810,00	2.730.437,91 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		659.283,84	176.795,73	836.079,57	0,00	0,00	836.079,57 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		642.008,85	173.295,73	815.304,58	0,00	0,00	815.304,58 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		642.008,85	173.295,73	815.304,58	0,00	0,00	815.304,58 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		480.340,69 D	150.577,39	630.918,08	0,00	0,00	630.918,08 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		13.052,26 D	0,00	13.052,26	0,00	0,00	13.052,26 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		148.615,90 D	22.718,34	171.334,24	0,00	0,00	171.334,24 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		17.274,99	3.500,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		17.274,99	3.500,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.274,99 D	3.500,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.544.454,81	349.903,53	1.907.168,34	0,00	12.810,00	1.894.358,34 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		4.700,00	8.100,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.700,00	8.100,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.700,00 D	8.100,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		45.925,00	11.020,00	56.945,00	0,00	0,00	56.945,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		45.925,00	11.020,00	56.945,00	0,00	0,00	56.945,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.170,00 D	2.040,00	5.210,00	0,00	0,00	5.210,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		38.555,00 D	8.980,00	47.535,00	0,00	0,00	47.535,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.493.829,81	330.783,53	1.837.423,34	0,00	12.810,00	1.824.613,34 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.493.829,81	330.783,53	1.837.423,34	0,00	12.810,00	1.824.613,34 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		12.000,00 D	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		59.139,18 D	12.595,32	71.734,50	0,00	0,00	71.734,50 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		128.438,15 D	0,00	128.438,15	0,00	0,00	128.438,15 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		186.878,49 D	64.451,34	251.329,83	0,00	0,00	251.329,83 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		219.120,00 D	59.580,00	278.700,00	0,00	0,00	278.700,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26.998,00 D	2.460,00	29.458,00	0,00	0,00	29.458,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		2.490,84 D	1.016,80	3.507,64	0,00	0,00	3.507,64 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		339.997,38 D	104.152,97	456.960,35	0,00	12.810,00	444.150,35 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.709,68 D	6.277,10	16.986,78	0,00	0,00	16.986,78 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		508.058,09 D	76.250,00	584.308,09	0,00	0,00	584.308,09 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		58.315,87	15.028,28	73.344,15	0,00	0,00	73.344,15 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		58.315,87	15.028,28	73.344,15	0,00	0,00	73.344,15 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		58.315,87	15.028,28	73.344,15	0,00	0,00	73.344,15 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		58.315,87 D	15.028,28	73.344,15	0,00	0,00	73.344,15 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.550.739,01	1.019.175,20	4.629.201,67	0,00	59.287,46	4.569.914,21 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.243.790,16	673.276,77	2.917.066,93	0,00	0,00	2.917.066,93 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.243.790,16	673.276,77	2.917.066,93	0,00	0,00	2.917.066,93 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.243.790,16	673.276,77	2.917.066,93	0,00	0,00	2.917.066,93 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		466.846,48 D	116.710,12	583.556,60	0,00	0,00	583.556,60 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		1.776.943,68 D	556.566,65	2.333.510,33	0,00	0,00	2.333.510,33 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.306.948,85	345.898,43	1.712.134,74	0,00	59.287,46	1.652.847,28 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.306.948,85	345.898,43	1.712.134,74	0,00	59.287,46	1.652.847,28 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		1.306.948,85 D	345.898,43	1.712.134,74	0,00	59.287,46	1.652.847,28 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		60.574,87	15.751,02	76.325,89	0,00	0,00	76.325,89 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		60.574,87	15.751,02	76.325,89	0,00	0,00	76.325,89 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		60.574,87	15.751,02	76.325,89	0,00	0,00	76.325,89 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.574,87	15.751,02	76.325,89	0,00	0,00	76.325,89 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		60.574,87 D	15.751,02	76.325,89	0,00	0,00	76.325,89 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.357.900,47 C	2.065,07	121.496,08	3.183.515,37	11.660.846,85	11.539.350,77 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		386.862,31	53,00	9.941,86	109.393,17	506.144,34	496.202,48 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		265.396,21	53,00	6.344,58	70.831,48	342.519,27	336.174,69 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		154.439,55	0,00	2.489,00	35.427,91	192.356,46	189.867,46 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		154.439,55	0,00	2.489,00	35.427,91	192.356,46	189.867,46 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		153.124,33	0,00	0,00	35.427,91	188.552,24	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		153.124,33 C	0,00	0,00	29.876,73	183.001,06	183.001,06 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 C	0,00	0,00	5.551,18	5.551,18	5.551,18 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		110.956,66	53,00	3.855,58	35.403,57	150.162,81	146.307,23 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		110.956,66	53,00	3.855,58	35.403,57	150.162,81	146.307,23 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		110.956,66 C	53,00	3.855,58	35.403,57	150.162,81	146.307,23 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		121.466,10	0,00	3.597,28	38.561,69	163.625,07	160.027,79 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		121.466,10	0,00	3.597,28	38.561,69	163.625,07	160.027,79 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		121.466,10	0,00	3.597,28	38.561,69	163.625,07	160.027,79 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		121.466,10	0,00	3.597,28	38.561,69	163.625,07	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		121.466,10 C	0,00	3.597,28	38.561,69	163.625,07	160.027,79 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		29.145,18	0,00	0,00	7.415,86	36.561,04	36.561,04 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		29.145,18	0,00	0,00	7.415,86	36.561,04	36.561,04 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		29.145,18	0,00	0,00	7.415,86	36.561,04	36.561,04 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		29.145,18 C	0,00	0,00	7.415,86	36.561,04	36.561,04 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.897,20	0,00	0,00	14.059,38	40.956,58	40.956,58 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.897,20	0,00	0,00	14.059,38	40.956,58	40.956,58 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.897,20	0,00	0,00	14.059,38	40.956,58	40.956,58 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		26.897,20 C	0,00	0,00	14.059,38	40.956,58	40.956,58 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.802.555,70	2.012,07	109.542,15	3.037.618,68	10.947.704,46	10.838.162,31 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.682.967,54	2.012,07	59.466,57	2.739.736,16	9.480.158,20	9.420.691,63 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.682.967,54	2.012,07	59.466,57	2.739.736,16	9.480.158,20	9.420.691,63 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.187.568,23	0,00	0,00	2.285.124,89	7.472.693,12	7.472.693,12 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		5.037.062,77 C	0,00	0,00	1.277.220,59	6.314.283,36	6.314.283,36 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		705,82 C	0,00	0,00	0,00	705,82	705,82 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		97.314,86 C	0,00	0,00	22.542,93	119.857,79	119.857,79 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		52.254,34 C	0,00	0,00	27.975,66	80.230,00	80.230,00 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		230,44 C	0,00	0,00	957.385,71	957.616,15	957.616,15 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.495.399,31	2.012,07	59.466,57	454.611,27	2.007.465,08	1.947.998,51 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		1.390.506,08 C	2.012,07	59.466,57	431.420,60	1.879.381,18	1.819.914,61 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		97.701,62 C	0,00	0,00	20.672,91	118.374,53	118.374,53 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		720,78 C	0,00	0,00	178,47	899,25	899,25 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		52,72 C	0,00	0,00	0,00	52,72	52,72 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		6.418,11 C	0,00	0,00	2.339,29	8.757,40	8.757,40 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.119.588,16	0,00	50.075,58	297.882,52	1.467.546,26	1.417.470,68 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.119.588,16	0,00	50.075,58	297.882,52	1.467.546,26	1.417.470,68 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.119.588,16 C	0,00	50.075,58	297.882,52	1.467.546,26	1.417.470,68 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		58.315,87	0,00	0,00	15.028,28	73.344,15	73.344,15 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		58.315,87	0,00	0,00	15.028,28	73.344,15	73.344,15 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		58.315,87 C	0,00	0,00	15.028,28	73.344,15	73.344,15 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.124,21	0,00	2.012,07	0,00	56.136,28	54.124,21 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.124,21	0,00	2.012,07	0,00	56.136,28	54.124,21 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00 C	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		54.124,21	0,00	0,00	0,00	54.124,21	54.124,21 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		54.124,21 C	0,00	0,00	0,00	54.124,21	54.124,21 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		67.231.818,98 D	4.263.699,40	97.039.665,75	3.618.291,43	29.162.438,80	67.877.226,95 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		66.861.313,85	4.263.699,40	96.393.470,21	3.618.291,43	28.886.748,39	67.506.721,82 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		29.534.175,81 D	0,00	29.534.175,81	0,00	0,00	29.534.175,81 D
		15000000	17.221.243,91 D	0,00	17.221.243,91	0,00	0,00	17.221.243,91 D
		15001001	1.511.438,43 D	0,00	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		15400000	1.005.000,00 D	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	2.700.000,00 D	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	82.000,00 D	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	117.000,00 D	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
		15690000	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17000000	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
		17010000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17040000	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17490000	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
		15000000	4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		41.361.313,85	4.263.699,40	66.859.294,40	3.618.291,43	24.852.572,58	42.006.721,82 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.500.000,00	3.357.817,12	49.858.451,28	2.941.957,12	23.942.591,28	25.915.860,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		25.500.000,00 D	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
		15000000	13.187.068,10 D	0,00	13.187.068,10	0,00	0,00	13.187.068,10 D
		15001001	1.511.438,43 D	0,00	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		15400000	1.005.000,00 D	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	2.700.000,00 D	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	82.000,00 D	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	117.000,00 D	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
		15690000	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17000000	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
		17010000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17040000	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		17490000	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		9.808.529,58	1.662.228,56	11.470.758,14	0,00	0,00	11.470.758,14 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		9.808.529,58 D	1.662.228,56	11.470.758,14	0,00	0,00	11.470.758,14 D
		15000000	5.447.575,00 D	409.240,00	5.856.815,00	0,00	0,00	5.856.815,00 D
		15001001	798.171,79 D	10.560,00	808.731,79	0,00	0,00	808.731,79 D
		15001002	471.996,00 D	145,00	472.141,00	0,00	0,00	472.141,00 D
		15400000	495.221,79 D	94.541,56	589.763,35	0,00	0,00	589.763,35 D
		15401070	460.955,00 D	150.000,00	610.955,00	0,00	0,00	610.955,00 D
		15500000	135.260,00 D	0,00	135.260,00	0,00	0,00	135.260,00 D
		15520000	34.500,00 D	18.400,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	332.520,00 D	2.300,00	334.820,00	0,00	0,00	334.820,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	0,00 C	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
		16600000	57.495,00 D	23.410,00	80.905,00	0,00	0,00	80.905,00 D
		16610000	125.635,00 D	86.132,00	211.767,00	0,00	0,00	211.767,00 D
		17000000	0,00 C	283.100,00	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00 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 - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17040000	325.000,00 D	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00 D
		17050000	0,00 C	283.100,00	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00 D
		17063110	649.000,00 D	0,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17510000	35.200,00 D	17.300,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.662.228,56	11.470.758,14	1.662.228,56	11.470.758,14	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00 C	415.860,00	415.860,00	0,00	0,00	415.860,00 D
		15000000	0,00 C	226.390,00	226.390,00	0,00	0,00	226.390,00 D
		15401070	0,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
		15520000	0,00 C	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
		16600000	0,00 C	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00 D
		16610000	0,00 C	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00	22.040,00 D
		17510000	0,00 C	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		9.808.529,58 D	1.246.368,56	11.054.898,14	0,00	0,00	11.054.898,14 D
		15000000	5.447.575,00 D	182.850,00	5.630.425,00	0,00	0,00	5.630.425,00 D
		15001001	798.171,79 D	10.560,00	808.731,79	0,00	0,00	808.731,79 D
		15001002	471.996,00 D	145,00	472.141,00	0,00	0,00	472.141,00 D
		15400000	495.221,79 D	94.541,56	589.763,35	0,00	0,00	589.763,35 D
		15401070	460.955,00 D	40.000,00	500.955,00	0,00	0,00	500.955,00 D
		15500000	135.260,00 D	0,00	135.260,00	0,00	0,00	135.260,00 D
		15520000	34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	332.520,00 D	2.300,00	334.820,00	0,00	0,00	334.820,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	0,00 C	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
		16600000	57.495,00 D	1.680,00	59.175,00	0,00	0,00	59.175,00 D
		16610000	125.635,00 D	64.092,00	189.727,00	0,00	0,00	189.727,00 D
		17000000	0,00 C	283.100,00	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00 D
		17040000	325.000,00 D	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17050000	0,00 C	283.100,00	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00 D
		17063110	649.000,00 D	0,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17510000	35.200,00 D	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.808.529,58 C	0,00	0,00	1.662.228,56	11.470.758,14	11.470.758,14 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.808.529,58	33.360,00	1.416.935,00	1.279.728,56	12.471.833,14	11.054.898,14 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		9.808.529,58	0,00	0,00	1.246.368,56	11.054.898,14	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		9.808.529,58 C	0,00	0,00	1.246.368,56	11.054.898,14	7.130,00 C
		15000000	4.784.116,79 C	0,00	0,00	798.898,56	5.583.015,35	5.583.015,35 C
		15001001	808.250,00 C	0,00	0,00	75.900,00	884.150,00	884.150,00 C
		15001002	429.980,00 C	0,00	0,00	2.445,00	432.425,00	432.425,00 C
		15400000	972.366,79 C	0,00	0,00	7.200,00	979.566,79	979.566,79 C
		15401070	1.095.330,00 C	0,00	0,00	0,00	1.095.330,00	1.095.330,00 C
		15420000	231.900,00 C	0,00	0,00	5.500,00	237.400,00	237.400,00 C
		15500000	42.600,00 C	0,00	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00 C
		15520000	51.750,00 C	0,00	0,00	4.000,00	55.750,00	55.750,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
		15700000	114.850,00 C	0,00	0,00	0,00	114.850,00	114.850,00 C
		15760000	98.400,00 C	0,00	0,00	500,00	98.900,00	98.900,00 C
		16000000	494.586,00 C	0,00	0,00	0,00	494.586,00	494.586,00 C
		16010000	32.500,00 C	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00 C
		16040000	47.450,00 C	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C
		16600000	131.805,00 C	0,00	0,00	6.900,00	138.705,00	138.705,00 C
		16610000	31.630,00 C	0,00	0,00	16.000,00	47.630,00	47.630,00 C
		16650000	5.450,00 C	0,00	0,00	2.550,00	8.000,00	8.000,00 C
		17000000	97.090,00 C	0,00	0,00	11.000,00	108.090,00	108.090,00 C
		17040000	256.545,00 C	0,00	0,00	15.875,00	272.420,00	272.420,00 C
		17050000	31.000,00 C	0,00	0,00	285.500,00	316.500,00	316.500,00 C
		17490000	9.500,00 C	0,00	0,00	2.000,00	11.500,00	11.500,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	13.900,00 C	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00 C
		17510000	24.500,00 C	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00 C
		17550000	3.030,00 C	0,00	0,00	4.100,00	7.130,00	7.130,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	33.360,00	1.416.935,00	33.360,00	1.416.935,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		1.383.575,00 D	33.360,00	1.416.935,00	0,00	0,00	1.416.935,00 D
		15001001	44.885,00 D	0,00	44.885,00	0,00	0,00	44.885,00 D
		15001002	436.430,00 D	33.360,00	469.790,00	0,00	0,00	469.790,00 D
		16000000	877.260,00 D	0,00	877.260,00	0,00	0,00	877.260,00 D
		16040000	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.383.575,00 C	0,00	0,00	33.360,00	1.416.935,00	44.885,00 C
		15001002	727.580,00 C	0,00	0,00	11.990,00	739.570,00	739.570,00 C
		16000000	397.410,00 C	0,00	0,00	18.370,00	415.780,00	415.780,00 C
		16010000	19.950,00 C	0,00	0,00	500,00	20.450,00	20.450,00 C
		16020000	59.910,00 C	0,00	0,00	0,00	59.910,00	59.910,00 C
		16040000	6.840,00 C	0,00	0,00	1.500,00	8.340,00	8.340,00 C
		16210000	28.100,00 C	0,00	0,00	1.000,00	29.100,00	29.100,00 C
		16593110	98.900,00 C	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00 C
		17040000	44.885,00 C	0,00	0,00	0,00	44.885,00	44.885,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.861.313,85	905.882,28	17.000.843,12	676.334,31	909.981,30	16.090.861,82 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.861.313,85	905.882,28	17.000.843,12	676.334,31	909.981,30	16.090.861,82 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.861.313,85	905.882,28	17.000.843,12	676.334,31	909.981,30	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		16.062.960,84 D	693.882,28	16.756.843,12	0,00	0,00	16.756.843,12 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		32.000,00 D	212.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		233.646,99 C	0,00	0,00	676.334,31	909.981,30	909.981,30 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	0,00	646.195,54	0,00	275.690,41	370.505,13 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	121.022,95	0,00	55.537,44	65.485,51 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		55.537,44 D	0,00	55.537,44	0,00	0,00	55.537,44 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.948,07 D	0,00	9.948,07	0,00	0,00	9.948,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	0,00	525.172,59	0,00	220.152,97	305.019,62 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		220.152,97 D	0,00	220.152,97	0,00	0,00	220.152,97 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.866,65 D	0,00	84.866,65	0,00	0,00	84.866,65 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		67.231.818,98 C	9.899.417,29	62.541.035,61	10.544.825,26	130.418.262,56	67.877.226,95 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		66.861.313,85	9.899.417,29	61.949.570,50	10.544.825,26	129.456.292,32	67.506.721,82 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		25.500.000,00	3.516.450,59	17.460.472,58	3.516.450,59	42.960.472,58	25.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		18.561.488,46 C	3.168.487,09	15.626.841,76	347.963,50	31.367.806,63	15.000,00 C
		15000000	7.553.560,37 C	1.852.945,12	12.956.220,40	347.963,50	19.004.799,15	6.048.578,75 C
		15001001	1.511.438,43 C	0,00	0,00	0,00	1.511.438,43	1.511.438,43 C
		15001002	3.394.993,47 C	0,00	0,00	0,00	3.394.993,47	3.394.993,47 C
		15400000	303.680,27 C	66.454,61	817.849,92	0,00	1.055.075,58	237.225,66 C
		15401070	2.281.731,57 C	231.427,91	649.696,34	0,00	2.700.000,00	2.050.303,66 C
		15420000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		15500000	60.010,44 C	4.889,67	26.879,23	0,00	82.000,00	55.120,77 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	87.343,60 C	10.677,60	40.334,00	0,00	117.000,00	76.666,00 C
		15530000	15.391,62 C	12.408,39	13.016,77	0,00	16.000,00	2.983,23 C
		15690000	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		16000000	1.509.750,00 C	0,00	0,00	0,00	1.509.750,00	1.509.750,00 C
		16010000	54.000,00 C	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
		16020000	71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C
		16040000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		16210000	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 C
		16593110	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		16600000	238.000,00 C	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00 C
		16610000	101.000,00 C	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16650000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17000000	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	238.685,14 C	22.542,93	119.857,79	0,00	336.000,00	216.142,21 C
		17050000	39.581,89 C	2.339,29	8.757,40	0,00	46.000,00	37.242,60 C
		17063110	0,00 C	957.328,10	957.328,10	0,00	0,00	957.328,10 D
		17490000	11.769,56 C	57,61	288,05	0,00	12.000,00	11.711,95 C
		17500000	14.947,28 C	0,00	52,72	0,00	15.000,00	14.947,28 C
		17510000	40.854,82 C	7.415,86	36.561,04	0,00	70.000,00	33.438,96 C
		17550000	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		8.253.508,67 C	53,00	111.435,73	3.168.487,09	11.533.378,49	36.561,04 C
		15000000	6.948.504,86 C	53,00	61.360,15	1.852.945,12	8.862.757,13	8.801.396,98 C
		15400000	701.319,73 C	0,00	50.075,58	66.454,61	817.849,92	767.774,34 C
		15401070	418.268,43 C	0,00	0,00	231.427,91	649.696,34	649.696,34 C
		15500000	21.989,56 C	0,00	0,00	4.889,67	26.879,23	26.879,23 C
		15520000	29.656,40 C	0,00	0,00	10.677,60	40.334,00	40.334,00 C
		15530000	608,38 C	0,00	0,00	12.408,39	13.016,77	13.016,77 C
		17040000	97.314,86 C	0,00	0,00	22.542,93	119.857,79	119.857,79 C
		17050000	6.418,11 C	0,00	0,00	2.339,29	8.757,40	8.757,40 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	957.328,10	957.328,10	957.328,10 C
		17490000	230,44 C	0,00	0,00	57,61	288,05	288,05 C
		17500000	52,72 C	0,00	0,00	0,00	52,72	52,72 C
		17510000	29.145,18 C	0,00	0,00	7.415,86	36.561,04	36.561,04 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.314.997,13	347.910,50	1.722.195,09	0,00	59.287,46	1.662.907,63 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.306.948,85	345.898,43	1.712.134,74	0,00	59.287,46	1.652.847,28 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		1.306.948,85 D	345.898,43	1.712.134,74	0,00	59.287,46	1.652.847,28 D
		15000000	1.306.948,85 D	345.898,43	1.712.134,74	0,00	59.287,46	1.652.847,28 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		8.048,28 D	2.012,07	10.060,35	0,00	0,00	10.060,35 D
		15000000	8.048,28 D	2.012,07	10.060,35	0,00	0,00	10.060,35 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 - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		41.361.313,85	6.382.966,70	44.489.097,92	7.028.374,67	86.495.819,74	42.006.721,82 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.500.000,00	5.706.632,39	43.579.116,62	6.122.492,39	69.494.976,62	25.915.860,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		9.638.686,15 C	2.185.610,84	29.472.676,26	2.371.922,87	39.297.674,44	7.870,00 C
		15000000	3.535.679,50 C	1.117.257,83	16.223.721,43	1.030.731,83	19.672.874,93	3.449.153,50 C
		15001001	73.425,00 C	96.460,00	2.603.677,21	65.402,48	2.646.044,69	42.367,48 C
		15001002	3.145.859,47 C	14.435,00	1.171.995,00	33.505,00	4.336.924,47	3.164.929,47 C
		15400000	32.633,21 C	101.741,56	1.569.330,14	94.541,56	1.594.763,35	25.433,21 C
		15401070	16.410,28 C	150.000,00	3.294.544,72	150.000,00	3.310.955,00	16.410,28 C
		15420000	18.100,00 C	5.500,00	237.400,00	0,00	250.000,00	12.600,00 C
		15500000	16.928,57 C	0,00	200.331,43	0,00	217.260,00	16.928,57 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	19.514,35 C	26.191,76	158.177,41	18.400,00	169.900,00	11.722,59 C
		15530000	16.000,00 C	8.000,00	98.000,00	0,00	106.000,00	8.000,00 C
		15690000	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	5.150,00 C	0,00	114.850,00	0,00	120.000,00	5.150,00 C
		15760000	1.600,00 C	500,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 C
		16000000	1.827.534,00 C	18.370,00	910.366,00	2.300,00	2.721.830,00	1.811.464,00 C
		16010000	1.550,00 C	500,00	52.950,00	0,00	54.000,00	1.050,00 C
		16020000	11.090,00 C	0,00	59.910,00	0,00	71.000,00	11.090,00 C
		16040000	420.710,00 C	1.500,00	55.790,00	0,00	475.000,00	419.210,00 C
		16210000	2.900,00 C	1.000,00	29.100,00	0,00	31.000,00	1.900,00 C
		16593110	1.100,00 C	0,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00 C
		16600000	163.690,00 C	6.900,00	138.705,00	23.410,00	318.905,00	180.200,00 C
		16610000	195.005,00 C	16.000,00	47.630,00	86.132,00	312.767,00	265.137,00 C
		16650000	4.550,00 C	2.550,00	8.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 C
		17000000	42.910,00 C	294.001,73	391.091,73	283.100,00	423.100,00	32.008,27 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	32.870,00 C	15.875,00	644.005,00	0,00	661.000,00	16.995,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17050000	15.000,00 C	285.500,00	316.500,00	283.100,00	329.100,00	12.600,00 C
		17063110	199,71 C	0,00	648.800,29	0,00	649.000,00	199,71 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17490000	2.500,00 C	2.000,00	11.500,00	0,00	12.000,00	500,00 C
		17500000	200,00 C	0,00	14.800,00	0,00	15.000,00	200,00 C
		17510000	5.857,06 C	17.227,96	116.570,90	17.300,00	122.500,00	5.929,10 C
		17550000	11.970,00 C	4.100,00	7.130,00	0,00	15.000,00	7.870,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		15.861.313,85	3.521.021,55	14.106.440,36	3.750.569,52	30.197.302,18	16.090.861,82 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.506.049,68 C	2.078.214,36	7.679.935,52	909.842,28	17.017.613,12	9.337.677,60 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		389.376,52 C	1.442.807,19	6.424.004,84	1.401.880,05	6.772.454,22	348.449,38 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.965.887,65 C	0,00	2.500,00	1.438.847,19	6.407.234,84	92.070,90 C
		15000000	2.481.529,09 C	0,00	2.500,00	819.691,06	3.303.720,15	3.301.220,15 C
		15001001	395.921,18 C	0,00	0,00	98.500,27	494.421,45	494.421,45 C
		15400000	456.868,19 C	0,00	0,00	29.000,00	485.868,19	485.868,19 C
		15401070	1.103.835,22 C	0,00	0,00	382.326,99	1.486.162,21	1.486.162,21 C
		15500000	91.466,78 C	0,00	0,00	4.500,00	95.966,78	95.966,78 C
		15520000	21.349,95 C	0,00	0,00	9.892,34	31.242,29	31.242,29 C
		15530000	10.436,54 C	0,00	0,00	26.053,63	36.490,17	36.490,17 C
		17040000	179.637,24 C	0,00	0,00	51.654,94	231.292,18	231.292,18 C
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17500000	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
		17510000	74.842,94 C	0,00	0,00	17.227,96	92.070,90	92.070,90 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.861.313,85	676.334,31	909.981,30	905.882,28	17.000.843,12	16.090.861,82 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		15.861.313,85	676.334,31	909.981,30	905.882,28	17.000.843,12	16.090.861,82 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.861.313,85	676.334,31	909.981,30	905.882,28	17.000.843,12	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		16.094.960,84 C	0,00	0,00	905.882,28	17.000.843,12	17.000.843,12 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		233.646,99 D	676.334,31	909.981,30	0,00	0,00	909.981,30 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	0,00	591.465,11	0,00	961.970,24	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	154.761,38	0,00	220.246,89	65.485,51 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.457,29 C	0,00	51.028,22	0,00	65.485,51	14.457,29 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	48.195,72	0,00	51.028,22	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.195,72 C	0,00	0,00	0,00	48.195,72	48.195,72 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	0,00	436.703,73	0,00	741.723,35	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		88.468,86 C	0,00	216.550,76	0,00	305.019,62	88.468,86 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		216.550,76 C	0,00	0,00	0,00	216.550,76	216.550,76 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		17.694.410,61 D	3.632.437,22	23.988.603,03	2.065,07	2.663.820,27	21.324.782,76 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		7.868.897,13	359.103,29	8.228.000,42	0,00	0,00	8.228.000,42 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.868.897,13	359.103,29	8.228.000,42	0,00	0,00	8.228.000,42 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.868.897,13	359.103,29	8.228.000,42	0,00	0,00	8.228.000,42 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.868.897,13	359.103,29	8.228.000,42	0,00	0,00	8.228.000,42 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		7.680.431,96 D	359.103,29	8.039.535,25	0,00	0,00	8.039.535,25 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.825.513,48	3.273.333,93	15.760.602,61	2.065,07	2.663.820,27	13.096.782,34 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.825.513,48	3.273.333,93	15.760.602,61	2.065,07	2.663.820,27	13.096.782,34 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.825.513,48	3.273.333,93	15.760.602,61	2.065,07	2.663.820,27	13.096.782,34 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.600.731,95 D	1.852.945,12	12.523.032,50	2.065,07	71.420,50	12.451.612,00 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.237.045,38 C	1.315.541,97	2.670.621,36	0,00	2.592.124,77	78.496,59 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		461.826,91 D	104.846,84	566.948,75	0,00	275,00	566.673,75 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		17.694.410,61 C	5.862.152,81	41.267.879,63	9.492.524,96	62.592.662,39	21.324.782,76 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.868.897,13	356.427,78	2.435.405,41	715.531,07	10.663.405,83	8.228.000,42 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.868.897,13	356.427,78	2.435.405,41	715.531,07	10.663.405,83	8.228.000,42 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.868.897,13	356.427,78	2.435.405,41	715.531,07	10.663.405,83	8.228.000,42 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		7.868.897,13	356.427,78	2.435.405,41	715.531,07	10.663.405,83	8.228.000,42 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		188.465,17	18.946,86	51.197,75	18.946,86	239.662,92	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		156.214,28 C	18.946,86	51.197,75	0,00	188.465,17	137.267,42 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		32.250,89 C	0,00	0,00	18.946,86	51.197,75	51.197,75 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.680.431,96	337.480,92	2.384.207,66	696.584,21	10.423.742,91	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		5.633.705,22 C	337.480,92	2.384.207,66	359.103,29	8.039.535,25	5.655.327,59 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.046.726,74 C	0,00	0,00	337.480,92	2.384.207,66	2.384.207,66 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.825.513,48	5.505.725,03	38.832.474,22	8.776.993,89	51.929.256,56	13.096.782,34 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.825.513,48	5.505.725,03	38.832.474,22	8.776.993,89	51.929.256,56	13.096.782,34 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.825.513,48	5.505.725,03	38.832.474,22	8.776.993,89	51.929.256,56	13.096.782,34 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.418.871,42 D	1.927.122,55	24.135.941,70	3.844.821,40	15.634.769,13	8.501.172,57 D
		15000000	3.921.878,80 D	1.339.599,54	15.341.328,25	2.474.436,95	12.554.286,86	2.787.041,39 D
		15001001	3.061.757,57 D	20.560,00	3.308.464,56	54.842,48	280.989,47	3.027.475,09 D
		15400000	266.719,03 C	94.541,56	639.838,93	66.454,61	878.471,01	238.632,08 C
		15401070	1.689.252,21 D	150.000,00	2.257.520,64	231.427,91	649.696,34	1.607.824,30 D
		15500000	103.222,04 D	0,00	157.731,43	4.889,67	59.399,06	98.332,37 D
		15520000	101.749,28 D	22.191,76	153.597,44	10.677,60	40.334,00	113.263,44 D
		15530000	96.330,90 D	0,00	96.939,28	12.408,39	13.016,77	83.922,51 D
		17000000	203.903,98 D	283.001,73	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	518.775,61 D	0,00	616.090,47	22.542,93	119.857,79	496.232,68 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	30.312,63 C	0,00	0,00	2.339,29	32.651,92	32.651,92 C
		17063110	648.800,29 D	0,00	648.800,29	957.328,10	957.328,10	308.527,81 C
		17100000	158.390,56 D	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	821,06 C	0,00	0,00	57,61	878,67	878,67 C
		17500000	7.198,41 C	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	223.061,00 D	17.227,96	269.434,14	7.415,86	36.561,04	232.873,10 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.837.742,84 D	3.854.245,10	48.271.883,40	7.689.642,80	31.269.538,26	17.002.345,14 D
		15000000	3.921.878,80	1.339.599,54	15.341.328,25	2.474.436,95	12.554.286,86	2.787.041,39 D
		15001001	3.061.757,57	20.560,00	3.308.464,56	54.842,48	280.989,47	3.027.475,09 D
		15400000	266.719,03	94.541,56	639.838,93	66.454,61	878.471,01	238.632,08 C
		15401070	1.689.252,21	150.000,00	2.257.520,64	231.427,91	649.696,34	1.607.824,30 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	103.222,04	0,00	157.731,43	4.889,67	59.399,06	98.332,37 D
		15520000	101.749,28	22.191,76	153.597,44	10.677,60	40.334,00	113.263,44 D
		15530000	96.330,90	0,00	96.939,28	12.408,39	13.016,77	83.922,51 D
		17000000	203.903,98	283.001,73	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	518.775,61	0,00	616.090,47	22.542,93	119.857,79	496.232,68 D
		17047041	3.199,69	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	30.312,63	0,00	0,00	2.339,29	32.651,92	32.651,92 C
		17063110	648.800,29	0,00	648.800,29	957.328,10	957.328,10	308.527,81 C
		17100000	158.390,56	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	821,06	0,00	0,00	57,61	878,67	878,67 C
		17500000	7.198,41	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	223.061,00	17.227,96	269.434,14	7.415,86	36.561,04	232.873,10 D
		15000000	3.921.878,80 D	1.339.599,54	15.341.328,25	2.474.436,95	12.554.286,86	2.787.041,39 D
		15001001	3.061.757,57 D	20.560,00	3.308.464,56	54.842,48	280.989,47	3.027.475,09 D
		15400000	266.719,03 C	94.541,56	639.838,93	66.454,61	878.471,01	238.632,08 C
		15401070	1.689.252,21 D	150.000,00	2.257.520,64	231.427,91	649.696,34	1.607.824,30 D
		15500000	103.222,04 D	0,00	157.731,43	4.889,67	59.399,06	98.332,37 D
		15520000	101.749,28 D	22.191,76	153.597,44	10.677,60	40.334,00	113.263,44 D
		15530000	96.330,90 D	0,00	96.939,28	12.408,39	13.016,77	83.922,51 D
		17000000	203.903,98 D	283.001,73	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	518.775,61 D	0,00	616.090,47	22.542,93	119.857,79	496.232,68 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	30.312,63 C	0,00	0,00	2.339,29	32.651,92	32.651,92 C
		17063110	648.800,29 D	0,00	648.800,29	957.328,10	957.328,10	308.527,81 C
		17100000	158.390,56 D	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	821,06 C	0,00	0,00	57,61	878,67	878,67 C
		17500000	7.198,41 C	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	223.061,00 D	17.227,96	269.434,14	7.415,86	36.561,04	232.873,10 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.520.506,97 C	2.078.214,36	7.730.963,74	909.842,28	17.083.098,63	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	7.485.268,13 C	1.406.492,96	4.321.867,15	322.319,27	10.722.961,59	6.401.094,44 C
		15001001	1.076.899,04 C	168.862,09	790.930,26	20.560,00	1.719.527,21	928.596,95 C
		15400000	38.353,60 C	29.000,00	485.868,19	94.541,56	589.763,35	103.895,16 C
		15401070	945.379,50 C	382.326,99	1.486.162,21	150.000,00	2.199.214,72	713.052,51 C
		15500000	66.264,65 C	4.500,00	95.966,78	0,00	157.731,43	61.764,65 C
		15520000	58.885,70 C	9.892,34	31.242,29	22.191,76	102.427,41	71.185,12 C
		15530000	52.693,82 C	8.257,08	45.563,26	0,00	90.000,00	44.436,74 C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73	283.001,73 C
		17040000	147.062,76 C	51.654,94	231.292,18	0,00	326.700,00	95.407,82 C
		17063110	648.800,29 C	0,00	0,00	0,00	648.800,29	648.800,29 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	17.227,96	92.070,90	17.227,96	92.070,90	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		21.041.013,94 C	4.156.428,72	15.461.927,48	1.819.684,56	34.166.197,26	0,00 C
		15000000	7.485.268,13	1.406.492,96	4.321.867,15	322.319,27	10.722.961,59	6.401.094,44 C
		15001001	1.076.899,04	168.862,09	790.930,26	20.560,00	1.719.527,21	928.596,95 C
		15400000	38.353,60	29.000,00	485.868,19	94.541,56	589.763,35	103.895,16 C
		15401070	945.379,50	382.326,99	1.486.162,21	150.000,00	2.199.214,72	713.052,51 C
		15500000	66.264,65	4.500,00	95.966,78	0,00	157.731,43	61.764,65 C
		15520000	58.885,70	9.892,34	31.242,29	22.191,76	102.427,41	71.185,12 C
		15530000	52.693,82	8.257,08	45.563,26	0,00	90.000,00	44.436,74 C
		17000000	0,00	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73	283.001,73 C
		17040000	147.062,76	51.654,94	231.292,18	0,00	326.700,00	95.407,82 C
		17063110	648.800,29	0,00	0,00	0,00	648.800,29	648.800,29 C
		17100000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00	17.227,96	92.070,90	17.227,96	92.070,90	0,00 C
		15000000	7.485.268,13 C	1.406.492,96	4.321.867,15	322.319,27	10.722.961,59	6.401.094,44 C
		15001001	1.076.899,04 C	168.862,09	790.930,26	20.560,00	1.719.527,21	928.596,95 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15400000	38.353,60 C	29.000,00	485.868,19	94.541,56	589.763,35	103.895,16 C
		15401070	945.379,50 C	382.326,99	1.486.162,21	150.000,00	2.199.214,72	713.052,51 C
		15500000	66.264,65 C	4.500,00	95.966,78	0,00	157.731,43	61.764,65 C
		15520000	58.885,70 C	9.892,34	31.242,29	22.191,76	102.427,41	71.185,12 C
		15530000	52.693,82 C	8.257,08	45.563,26	0,00	90.000,00	44.436,74 C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73	283.001,73 C
		17040000	147.062,76 C	51.654,94	231.292,18	0,00	326.700,00	95.407,82 C
		17063110	648.800,29 C	0,00	0,00	0,00	648.800,29	648.800,29 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	17.227,96	92.070,90	17.227,96	92.070,90	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		785.330,72	1.500.388,12	6.903.781,32	1.506.726,89	7.695.450,81	791.669,49 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		480.677,88 C	1.442.807,19	6.688.751,32	1.401.880,05	7.128.502,06	0,00 C
		15000000	456.471,80 C	823.651,06	3.562.975,91	785.001,13	3.980.797,78	417.821,87 C
		15001001	2.663,56 D	98.500,27	516.682,17	114.019,61	529.537,95	12.855,78 C
		15400000	0,00 C	29.000,00	485.868,19	29.000,00	485.868,19	0,00 C
		15401070	0,00 C	382.326,99	1.486.162,21	382.326,99	1.486.162,21	0,00 C
		15500000	0,00 C	4.500,00	95.966,78	4.500,00	95.966,78	0,00 C
		15520000	0,00 C	9.892,34	31.242,29	9.892,34	31.242,29	0,00 C
		15530000	26.869,64 C	26.053,63	36.490,17	8.257,08	45.563,26	9.073,09 C
		17040000	0,00 C	51.654,94	231.292,18	51.654,94	231.292,18	0,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00 C
		17510000	0,00 C	17.227,96	92.070,90	17.227,96	92.070,90	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		298.191,04 C	57.580,93	215.030,00	101.672,42	557.312,53	1.056,00 C
		15000000	91.515,37 C	19.246,82	94.044,52	35.221,58	201.534,65	107.490,13 C
		15001001	49.653,56 C	5.987,69	25.298,08	11.715,29	80.679,24	55.381,16 C
		15400000	15.272,03 D	965,69	16.710,76	16.541,50	17.014,54	303,78 C
		15401070	171.733,14 C	31.380,73	78.976,64	37.699,05	257.028,10	178.051,46 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	561,00 C	0,00	0,00	495,00	1.056,00	1.056,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.461,80 C	0,00	0,00	3.174,42	9.636,22	3.652,98 C
		15000000	3.411,21 C	0,00	0,00	598,20	4.009,41	4.009,41 C
		15001001	1.555,09 C	0,00	0,00	418,74	1.973,83	1.973,83 C
		15400000	1.495,50 C	0,00	0,00	2.157,48	3.652,98	3.652,98 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.938.547,21 C	0,00	61.787,46	2.515.603,32	11.515.937,99	92.070,90 C
		15000000	6.349.276,56 C	0,00	61.787,46	1.858.113,08	8.269.177,10	8.207.389,64 C
		15001001	437.492,29 C	0,00	0,00	104.487,96	541.980,25	541.980,25 C
		15400000	472.613,26 C	0,00	0,00	29.965,69	502.578,95	502.578,95 C
		15401070	1.151.431,13 C	0,00	0,00	413.707,72	1.565.138,85	1.565.138,85 C
		15500000	91.466,78 C	0,00	0,00	4.500,00	95.966,78	95.966,78 C
		15520000	21.349,95 C	0,00	0,00	9.892,34	31.242,29	31.242,29 C
		15530000	10.436,54 C	0,00	0,00	26.053,63	36.490,17	36.490,17 C
		17040000	179.637,24 C	0,00	0,00	51.654,94	231.292,18	231.292,18 C
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17500000	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
		17510000	74.842,94 C	0,00	0,00	17.227,96	92.070,90	92.070,90 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			299.852.533,54	41.745.456,98	341.597.990,52			-1.701.924,64
CRÉDITO / SALDO CREDOR			300.055.804,64			43.244.110,52	343.299.915,16	1.701.924,64

Floraldo José Vieira

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2023

Maio 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/05/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5020001	84.067,18
02/05/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5020002	-16.813,43
02/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5020003	92,42
02/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5020004	-18,48
02/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5020005	13.044,42
02/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5020006	313,60
02/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5020007	237,36
02/05/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5020008	254,41
02/05/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5020009	4.768,76
			TOTAL:	85.946,24
03/05/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5030001	2.600,67
03/05/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5030002	381,62
03/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5030003	85,61
03/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5030004	1.154,24
03/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	5030005	20.139,15
			TOTAL:	24.361,29
04/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5040001	851,07
04/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5040002	-170,21
04/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5040003	1.795,11
04/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5040004	-359,02
04/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5040005	10.681,58
04/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5040006	107,91
04/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5040007	885,40
04/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5040008	5,20
			TOTAL:	13.797,04
05/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5050001	33,00
05/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5050002	33,00
05/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5050003	33,00
			TOTAL:	99,00
09/05/2023	324.19.99.01 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17063110	5090001	957.328,10
09/05/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5090002	49.830,58
09/05/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5090003	-9.966,11
			TOTAL:	997.192,57
10/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100001	169,58
10/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100002	1.254,77
10/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	5100003	11.937,44
10/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100004	12,89
10/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100005	23.691,78
10/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	5100006	6.386,60



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2023

10/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100007	679,66
10/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	5100008	80.294,08
10/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100009	29,25
10/05/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5100010	752.246,42
10/05/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5100011	-150.449,27
10/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100012	266,40
10/05/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	5100013	8.055,60
10/05/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	5100014	246,60
10/05/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	5100015	849,60
10/05/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	5100016	1.370,00
10/05/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	5100017	155,80
10/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100018	1.275,54
10/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100019	-255,11
10/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100020	99,26
10/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100021	-19,85
10/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100022	94,99
10/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100023	-19,00
10/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100024	108,93
10/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100025	-21,79
10/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100026	280,69
10/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100027	-56,14
10/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100028	47,40
10/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100029	-9,48
10/05/2023	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	5100030	5.551,18
10/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100031	81,00
10/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100032	63,00
10/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5100033	735,00
10/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5100034	220,68
10/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5100035	515,00
10/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5100036	554,56
TOTAL:				746.443,06
11/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5110001	237,00
11/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5110002	783,00
11/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5110003	1.025,79
11/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5110004	149,00
11/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5110005	1.031,59
TOTAL:				3.226,38
15/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5150001	107,10
15/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5150002	-21,42
15/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5150003	290,21
15/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5150004	-58,04
15/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5150005	63,66
15/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5150006	-12,73
15/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5150007	230,12



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2023

15/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5150008	2.040,00
15/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5150009	43,19
15/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5150010	156,37
			TOTAL:	2.838,46
16/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5160001	365,12
16/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5160002	103,00
			TOTAL:	468,12
17/05/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5170001	178.240,07
17/05/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5170002	-35.648,01
17/05/2023	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5170003	-2.012,07
17/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5170004	49,84
17/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5170005	1.148,86
17/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	5170006	42.699,28
			TOTAL:	184.477,97
18/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5180001	27,00
18/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5180002	37,00
18/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5180003	38,40
18/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5180004	19,00
			TOTAL:	121,40
19/05/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5190001	148.621,99
19/05/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5190002	-29.724,39
19/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190003	714,73
19/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190004	-142,95
19/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190005	217,15
19/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190006	-43,43
19/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190007	222,83
19/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190008	-44,56
19/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190009	6.097,80
19/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190010	-1.219,56
19/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190011	774,94
19/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190012	-154,99
19/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190013	2.180,42
19/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190014	-436,08
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190015	130,00
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190016	550,00
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190017	22,05
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190018	24,20
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190019	6,60
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190020	44,00
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190021	1.852,13
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190022	739,33
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190023	275,00
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190024	140,00
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190025	130,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2023

19/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5190026	7,40
19/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5190027	4,20
19/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5190028	11,00
19/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5190029	53,00
19/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5190030	42,30
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190031	94,49
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190032	49,34
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190033	518,08
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190034	1.440,34
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190035	99,70
19/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190036	487,02
19/05/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	5190037	4.889,67
19/05/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	5190038	7.375,73
19/05/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	5190039	40,13
19/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5190040	5,00
19/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5190041	5,00
19/05/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5190042	689,52
19/05/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5190043	476,61
19/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5190044	2,09
19/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5190045	4.680,80
19/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5190046	1.261,81
19/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5190047	134,28
19/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	5190048	15.246,91
19/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5190049	8,27
			TOTAL:	168.599,90
23/05/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5230001	58.333,39
23/05/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5230002	-11.666,67
23/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5230003	82,19
23/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5230004	-16,44
23/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5230005	143,49
23/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5230006	-28,70
23/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5230007	13.605,19
23/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5230008	174,96
23/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5230009	1.066,00
23/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5230010	12,46
23/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5230011	5,00
23/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5230012	17,84
23/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5230013	21,57
			TOTAL:	61.750,28
24/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5240001	42,40
24/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5240002	30,00
24/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240003	1.814,42
24/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240004	75,82
24/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240005	5,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2023

24/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240006	228,68
24/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240007	10,00
24/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240008	242,48
24/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240009	1.391,79
24/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5240010	214,41
24/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5240011	1.217,56
24/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5240012	13.974,36
24/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240013	23,20
			TOTAL:	19.270,12
29/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5290001	55,00
			TOTAL:	55,00
30/05/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5300001	376.352,18
30/05/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5300002	-75.270,42
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300003	7.224,51
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300009	11,70
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300010	11,70
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300013	96,40
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300014	619,84
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300015	20,10
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300016	150,40
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300017	150,40
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300018	143,50
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300019	150,40
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300020	150,40
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300021	139,00
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300022	150,40
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300024	35,10
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300025	150,40
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300031	150,40
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300032	30,00
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300033	150,40
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300034	0,20
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300035	1.293,60
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300036	280,35
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300044	40,59
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300045	14.841,34
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300076	10,67
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300077	10,67
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300078	10,67
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300080	51,44
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300082	32,09
30/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5300083	15,39
30/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5300084	1.492,87
30/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5300085	5,05
30/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5300086	5,07



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2023

30/05/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	5300087	15.595,61
30/05/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	5300088	370,73
30/05/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	5300089	6.576,59
30/05/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5300090	2.600,67
30/05/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5300091	254,41
30/05/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5300092	381,62
30/05/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5300093	0,10
30/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300095	2,09
30/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300096	11.853,10
30/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300097	3.195,24
30/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300098	337,63
30/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	5300099	40.123,41
30/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300100	5,21
30/05/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5300101	3.332,54
30/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300102	892,95
30/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300103	-178,59
30/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300104	906,77
30/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300105	-181,35
30/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300106	263,75
30/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300107	-52,75
30/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300108	1.639,04
30/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300109	-327,81
30/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300110	404,68
30/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300111	-80,94
30/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300112	740,87
30/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300113	-148,17
30/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300114	242,00
30/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300115	352,00
30/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300116	5,50
30/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300117	130,00
30/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300118	130,00
30/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5300119	47,00
30/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5300120	67,00
30/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5300121	4,00
30/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300122	777,52
30/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300123	490,39
30/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300124	408,89
30/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300125	521,93
30/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300126	1.049,63
TOTAL:				421.440,07
31/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5310001	10,76
31/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5310002	160,46
31/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5310003	1.130,82



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2023

31/05/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	5310004	14.601,04
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310005	1.348,32
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310006	11,35
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310007	0,05
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310008	27,31
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310009	65,52
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310010	12,52
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310011	0,40
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310012	0,01
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310013	880,00
31/05/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	5310014	57,61
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310015	22,12
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310016	82,38
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310017	83,09
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310018	72,63
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310019	25,54
31/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5310020	2.622,20
31/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5310021	2.621,87
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310022	2,26
31/05/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5310023	-53,00
31/05/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5310024	3.756,03
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310025	2.580,12
31/05/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5310026	284,92
31/05/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5310027	-56,98
31/05/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	5310028	178,47
31/05/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	5310029	-35,69
31/05/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5310030	60.949,38
31/05/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5310031	-12.189,87
31/05/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	5310032	2.339,29
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310033	8.588,14
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310034	178,53
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310035	20,10
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310036	58,99
TOTAL:				90.436,69
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 276		TOTAL RECEITA NO MÊS:		2.820.523,59
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 276		TOTAL RECEITA:		2.820.523,59

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

Maio 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	6.461,80	0,00	0,00	3.174,42	9.636,22	9.636,22
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	6.461,80	0,00	0,00	3.174,42	9.636,22	9.636,22
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	6.461,80	0,00	0,00	1.854,42	8.316,22	8.316,22
112.04.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
CONTAS CREDORAS	510.151,69	403.949,69	101.672,42	417.390,97	57.580,93	479.501,48	448.041,18
GRUPO DE CONTA: 211	370.505,13	105.758,65	0,00	0,00	0,00	264.746,48	105.758,65
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	14.894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,01	0,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10.902,00	224,04	0,00	0,00	0,00	10.677,96	224,04
211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,38	0,00
211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.624,26	75,49	0,00	0,00	0,00	3.548,77	75,49
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.500,00	850,50	0,00	0,00	0,00	649,50	850,50
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	1.500,00	198,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	198,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Maio 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	11.553,22	0,00	0,00	0,00	11.553,22	11.553,22
211.02.02.20006.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	139.646,56	298.191,04	101.672,42	417.390,97	57.580,93	214.755,00	342.282,53
213.01.135 - INSS	93.283,76	247.242,48	43.037,89	203.648,60	16.541,50	23.193,49	273.738,87
213.01.140 - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00



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

Maio 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	743,39	1.762,24	2.658,67	6.732,31	2.658,67	5.713,46	1.762,24
213.01.146 - SINTESE	155,44	-14.432,63	17.641,92	21.562,39	1.023,79	19.532,33	2.185,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	34.306,72	48.712,63	36.476,78	179.385,74	37.253,53	165.756,58	47.935,88
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.171,45	249,36	483,72	103,44	363,84	1.317,37
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	2.922,07	0,00	559,86	0,00	195,30	2.922,07
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	10.658,46	1.207,80	4.618,35	0,00	0,00	11.866,26
TOTAL GERAL:	510.151,69	410.411,49	101.672,42	417.390,97	60.755,35	489.137,70	457.677,40

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

Maio 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	36.197,00	602.499,07	629.078,08	9.617,99
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	3.450,22	24.319,12	9.177,10	18.592,24
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	87.556,17	93.324,22	165.380,39	15.500,00
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	1.686.227,14	1.686.227,14	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	840,98	20.672,91	13.706,49	7.807,40
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	842,92	22.891,46	18.206,31	5.528,07
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	57,61	57,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	142,48	0,00	0,00	142,48
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,91	17.227,86	17.227,96	0,81
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	1.355,71	112.386,84	112.386,84	1.355,71
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	4.446,16	28.184,25	16.680,84	15.949,57
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	4.025,24	0,00	0,00	4.025,24
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	12.043,78	18.224,19	14.555,30	15.712,67
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43000-5 - SECRETARIA M. DE DUCAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			154.971,01	2.626.014,67	2.682.684,06	98.301,62
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	195,55	91.527,57	91.569,58	153,54
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	73.972,46	73.972,46	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	61.877,37	66.555,95	64.216,66	64.216,66
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	13.627,29	13.627,29	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	608,38	39.070,40	39.070,40	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	560.178,59	560.178,59	0,00
17	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00



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

19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	647174-2 - REFORMA DA AVENIDA CENTRAL 647.174-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	20.569,94	20.569,94	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	50.000,00	0,00	20.004,52	29.995,48
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	965.916,24	965.916,24	0,00
34	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			146.978,67	1.831.418,44	1.849.125,68	129.271,43
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	2.717,02	361.685,12	362.506,55	1.895,59
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	9.067,56	82,38	0,00	9.149,94
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	230.160,73	109.797,51	45.824,22	294.134,02
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.433,04	79,16	0,00	2.512,20
11	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	101.538,37	5.259,93	106.513,68	284,62
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,22	0,01	0,00	1,23
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	44,09	0,40	0,00	44,49
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	252,46	2,26	0,00	254,72
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.310,97	12,52	0,00	1.323,49
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	14.805,65	92,88	0,00	14.898,53
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	22.446,84	22.376,51	22.429,53	22.393,82
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
28	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	4.230,57	9.152,83	8.437,62	4.945,78
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	18.524,69	13.089,40	26.662,01	4.952,08
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	165.448,27	153.394,66	245.754,57	73.088,36
40	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



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

43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.188,95	11,35	0,00	1.200,30
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10143-5 - FUNDEB 10.143-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
48	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	8.895,35	10.760,69	9.892,34	9.763,70
54	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	965.916,24	0,00	965.916,24
57	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER (APLICAÇÃO)	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			583.065,78	1.651.713,85	828.020,52	1.406.759,11
TOTAL GERAL			885.015,46	6.109.146,96	5.359.830,26	1.634.332,16

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

Maio / 2023

CONTA:	111.02.06 - 300070-7 - IPVA 300.0707	31/05/2023
SALDO NO BANCO:	31/05/2023	8.239,40
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
TOTAL:		432,00
SALDO CONTÁBIL:		7.807,40

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

Maio / 2023

CONTA:	111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	31/05/2023
SALDO NO BANCO:	31/05/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		
VALOR A SER DEVLVIDO		
TOTAL:		-1.355,71
SALDO CONTÁBIL:		1.355,71

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2023

CONTA:	111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	31/05/2023
SALDO NO BANCO:	31/05/2023	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

Maio / 2023

CONTA:	111.04.01 - 4079-7 - FPM 4.0797	31/05/2023
SALDO NO BANCO:	31/05/2023	869,15
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:		1.895,59

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

Maio / 2023

CONTA: 111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070	31/05/2023
SALDO NO BANCO: 31/05/2023	13.948,63
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-584,72
LANCAMENTO (4/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-365,18
TOTAL:	-949,90
SALDO CONTÁBIL:	14.898,53

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	9.617,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.617,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 36.197,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994003	4.000,00 -	32.197,00 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994003	4.000,00 -	28.197,00 +
02/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	25.000,00 -	3.197,00 +
02/05/2023		REPASSE ICMS	0	84.067,18 +	87.264,18 +
02/05/2023		20.00% FUNDEB	0	16.813,43 -	70.450,75 +
02/05/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	143	6.309,99 -	64.140,76 +
03/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	250,00 -	63.890,76 +
03/05/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	46500	454,97 -	63.435,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	46510	1.786,10 -	61.649,69 +
03/05/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	46516	21,88 -	61.627,81 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	12.300,00 -	49.327,81 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994003	49.281,58 -	46,23 +
09/05/2023		REPASSE ICMS	0	49.830,58 +	49.876,81 +
09/05/2023		20.00% FUNDEB	0	9.966,11 -	39.910,70 +
09/05/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	169	7.135,40 -	32.775,30 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	26.400,00 -	6.375,30 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	2.752,87 -	3.622,43 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	1.425,00 -	2.197,43 +
11/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	91	75.000,00 +	77.197,43 +
11/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	114	25.000,00 +	102.197,43 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.020,00 -	101.177,43 +
11/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	25.880,00 -	75.297,43 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.025,79 -	74.271,64 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101456-9 PAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	994004	50.113,84 -	24.157,80 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994004	23.421,26 -	736,54 +
16/05/2023		REPASSE ICMS	0	178.240,07 +	178.976,61 +
16/05/2023		DIF REP ICMS	900936	2.012,07 -	176.964,54 +
16/05/2023		20.00% FUNDEB	0	35.648,01 -	141.316,53 +
16/05/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	199	7.172,53 -	134.144,00 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994004	116.710,12 -	17.433,88 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9.812,00 -	7.621,88 +
19/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	326	24.400,00 +	32.021,88 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	32.000,00 -	21,88 +
23/05/2023		REPASSE ICMS	0	58.333,39 +	58.355,27 +
23/05/2023		20.00% FUNDEB	0	11.666,67 -	46.688,60 +
23/05/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	161	6.220,18 -	40.468,42 +
29/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	55,00 -	40.413,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.545,00 -	37.868,42 +
29/05/2023		REPASSE IPI	0	178,47 +	38.046,89 +
29/05/2023		20.00% FUNDEB	0	35,69 -	38.011,20 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	22.500,00 -	15.511,20 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	15.500,00 -	11,20 +
30/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	816	46.500,00 +	46.511,20 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	46.500,00 -	11,20 +
30/05/2023		REPASSE ICMS	0	60.949,38 +	60.960,58 +
30/05/2023		20.00% FUNDEB	0	12.189,87 -	48.770,71 +
30/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301531	124,00 -	48.646,71 +
30/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	117,00 -	48.529,71 +
30/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	1,00 -	48.528,71 +
30/05/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	174	6.671,96 -	41.856,75 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	26911	1.786,10 -	40.070,65 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	10.320,00 -	29.750,65 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	2.400,00 -	27.350,65 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	17.716,66 -	9.633,99 +
31/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	16,00 -	9.617,99 +

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	18.592,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.592,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 3.450,22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	498	14.997,88 +	18.448,10 +
05/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	549	5.551,18 +	23.999,28 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA	994004	6.277,10 -	17.722,18 +
16/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	365,12 +	18.087,30 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	132,00 -	17.955,30 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	27,00 -	17.928,30 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.041,00 -	16.887,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502			
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	187,00 -	16.700,30 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	37,00 -	16.663,30 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.476,00 -	15.187,30 +
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	42,40 +	15.229,70 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	30,00 +	15.259,70 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
29/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.332,54 +	18.592,24 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	15.500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	294.134,02 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	309.634,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	294.134,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 87.556,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.250,00 -	82.306,17 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	3.000,00 -	79.306,17 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	994004	9.663,00 -	69.643,17 +
04/05/2023		APLICAÇÃO CDB	244187	69.643,17 -	0,00 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	7.000,00 -	-7.000,00 -
15/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	7.084,82 +	84,82 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	7.200,00 -	-7.115,18 -
16/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9.450,00 -	-16.565,18 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
16/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	16.591,32 +	26,14 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.500,00 -	-3.473,86 -
		037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES			
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	-5.573,86 -
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
18/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	5.582,90 +	9,04 +
19/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	-2.990,96 -
19/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	32.000,00 +	29.009,04 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.000,00 -	21.009,04 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
24/05/2023		APLICAÇÃO CDB	245554	21.009,04 -	0,00 +
30/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	15.500,00 +	15.500,00 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/05/2023 a 31/05/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 230.160,73
Total de Aplicações	R\$ 90.652,21
Total de Resgates	R\$ 29.259,04
Total de Rendimento	R\$ 2.580,12
Saldo Bruto Atual	R\$ 294.134,02
Saldo Líquido	R\$ 294.134,02

Resgates no Período

Bruto	R\$ 29.259,04
Rendimento	R\$ 1.028,08
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	230.160,73
04/05/2023	Aplicação 244187	69.643,17
15/05/2023	Resgate 617424	7.084,82
16/05/2023	Resgate 617764	2.814,24
16/05/2023	Resgate 617765	10.368,15
16/05/2023	Resgate 617766	3.408,93
18/05/2023	Resgate 618255	5.582,90
24/05/2023	Aplicação 245554	21.009,04
31/05/2023	Rendimento no Período	2.580,12
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	294.134,02

1 2 ▶





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 3.607,93

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		FPE/FPM	350	53.545,83 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	698.700,59 C	
10/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	10.600,00 D	
10/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	64.700,00 D	
10/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7.522,45 D	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	15.028,28 D	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	112.836,95 D	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	150.449,27 D	
10/05/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
10/05/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.446,79 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	361.485,68 D	0,00 C
11/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.964	3.850,00 D	
11/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	2.500,00 D	
11/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.016	2.492,88 D	
11/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	15.010,00 D	
11/05/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.800,00 D	
11/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	73.499,05 D	
11/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	29.000,00 D	
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.450,00 D	
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	12.595,32 D	
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	7.300,00 D	
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	75.000,00 D	
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	25.000,00 D	
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	4.000,00 D	
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	2.301,00 D	
11/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.108	24.176,77 D	
11/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.109	1.692,46 D	
11/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.168.306	11,50 D	
11/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.168.307	11,50 D	
11/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.168.308	11,50 D	
11/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.168.309	11,50 D	
11/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.168.310	11,50 D	
11/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.168.311	11,50 D	
11/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.168.312	11,50 D	
11/05/2023		Resgate Automático	1.987	284.747,98 C	0,00 C
12/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	57.000,00 D	
12/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.184.021	11,50 D	
12/05/2023		Resgate Automático	1.987	57.011,50 C	0,00 C

19/05/2023	FPE/FPM	350	15.146,77 C	
19/05/2023	FPE/FPM	350	133.475,22 C	
19/05/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1.486,21 D	
19/05/2023	COTA DAF-DEBITO	850	22.293,29 D	
19/05/2023	COTA DAF-DEBITO	850	29.724,39 D	
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	70.000,00 D	
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	24.400,00 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.239.060	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.239.061	11,50 D	
19/05/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	674,19 D	
19/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,91 D	0,00 C
22/05/2023	+ Pagamento de Boletto	52.201	15.582,79 D	
22/05/2023	Resgate Automático	1.987	15.582,79 C	0,00 C
30/05/2023	+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	46.500,00 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	9.532,39 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	366.819,79 C	
30/05/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	46.500,00 D	
30/05/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.533	1.488,60 D	
30/05/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.763,51 D	
30/05/2023	COTA DAF-DEBITO	850	56.452,81 D	
30/05/2023	COTA DAF-DEBITO	850	75.270,42 D	
30/05/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.500,00 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	75.150,00 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	91.581,97 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	15.129,10 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	10.493,40 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	46.500,00 D	
30/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.384	11,50 D	
30/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.385	11,50 D	
30/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.386	11,50 D	
30/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.387	11,50 D	
30/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.388	11,50 D	
30/05/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	659,99 D	
30/05/2023	Resgate Automático	1.987	4.695,12 C	0,00 C
31/05/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	549,66 D	
31/05/2023	Resgate Automático	1.987	549,66 C	↗
31/05/2023	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

G338010819196783009
01/06/2023 08:21:49

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.690,58			1.470,851757		
10/05/2023	APLICAÇÃO	361.485,68			313.597,137890	1,152707204	315.067,989647
11/05/2023	RESGATE	284.747,98			246.921,726188	1,153191274	68.146,263459
	Aplicação 30/03/2023	738,68			640,553126		
	Aplicação 10/04/2023	645,45			559,711757		
	Aplicação 28/04/2023	312,04			270,586874		
	Aplicação 10/05/2023	283.051,81			245.450,874431		
12/05/2023	RESGATE	57.011,50			49.417,106842	1,153679437	18.729,156617
	Aplicação 10/05/2023	57.011,50			49.417,106842		
19/05/2023	APLICAÇÃO	20,91			18,087709	1,156033578	18.747,244326
22/05/2023	RESGATE	15.582,79			13.474,175549	1,156493022	5.273,068777
	Aplicação 10/05/2023	15.582,79			13.474,175549		
30/05/2023	RESGATE	4.695,12			4.049,783144	1,159350966	1.223,285633
	Aplicação 10/05/2023	4.695,12			4.049,783144		
31/05/2023	RESGATE	549,66			473,913072	1,159832957	749,372561
	Aplicação 10/05/2023	549,66			473,913072		
31/05/2023	SALDO ATUAL	869,15			749,372561		749,372561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690,58
APLICAÇÕES (+)	361.506,59
RESGATES (-)	362.587,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,03
SALDO ATUAL =	869,15

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.239,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.239,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 1.272,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023		REP IPVA ATUAL	260423	92,42 +	1.365,40 +
02/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260423	18,48 -	1.346,92 +
03/05/2023		REP IPVA ATUAL	270423	851,07 +	2.197,99 +
03/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270423	170,21 -	2.027,78 +
04/05/2023		REP IPVA ATUAL	280423	1.795,11 +	3.822,89 +
04/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280423	359,02 -	3.463,87 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	440,00 -	3.023,87 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	250,00 -	2.773,87 +
05/05/2023		REP IPVA ATUAL	20523	1.275,54 +	4.049,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2023		REP IPVA ATUAL	20523	99,26 +	4.148,67 +
05/05/2023		REP IPVA ATUAL	20523	94,99 +	4.243,66 +
05/05/2023		REP IPVA ATUAL	20523	108,93 +	4.352,59 +
05/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20523	255,11 -	4.097,48 +
05/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20523	19,85 -	4.077,63 +
05/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20523	19,00 -	4.058,63 +
05/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20523	21,79 -	4.036,84 +
09/05/2023		REP IPVA ATUAL	40523	280,69 +	4.317,53 +
09/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40523	56,14 -	4.261,39 +
10/05/2023		REP IPVA ATUAL	50523	47,40 +	4.308,79 +
10/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50523	9,48 -	4.299,31 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.100,00 -	1.199,31 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	930,00 -	269,31 +
11/05/2023		REP IPVA ATUAL	80523	107,10 +	376,41 +
11/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80523	21,42 -	354,99 +
15/05/2023		REP IPVA ATUAL	100523	290,21 +	645,20 +
15/05/2023		REP IPVA ATUAL	100523	63,66 +	708,86 +
15/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100523	58,04 -	650,82 +
15/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100523	12,73 -	638,09 +
16/05/2023		REP IPVA ATUAL	110523	714,73 +	1.352,82 +
16/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110523	142,95 -	1.209,87 +
17/05/2023		REP IPVA ATUAL	120523	217,15 +	1.427,02 +
17/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120523	43,43 -	1.383,59 +
18/05/2023		REPASSE DAE	0	222,83 +	1.606,42 +
18/05/2023		REP IPVA ATUAL	150523	6.097,80 +	7.704,22 +
18/05/2023		REP IPVA ATUAL	150523	774,94 +	8.479,16 +
18/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150523	1.219,56 -	7.259,60 +
18/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150523	154,99 -	7.104,61 +
18/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	44,56 -	7.060,05 +
19/05/2023		REP IPVA ATUAL	160523	2.180,42 +	9.240,47 +
19/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160523	436,08 -	8.804,39 +
22/05/2023		REP IPVA ATUAL	170523	82,19 +	8.886,58 +
22/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170523	16,44 -	8.870,14 +
23/05/2023		REP IPVA ATUAL	180523	143,49 +	9.013,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180523	28,70 -	8.984,93 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994003	3.500,00 -	5.484,93 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	19235	341,92 -	5.143,01 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	111,10 -	5.031,91 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	23,20 -	5.008,71 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 JOSE RICARDO SOARES 002.295.065-69	994003	875,70 -	4.133,01 +
24/05/2023		REP IPVA ATUAL	190523	892,95 +	5.025,96 +
24/05/2023		REP IPVA ATUAL	190523	906,77 +	5.932,73 +
24/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190523	178,59 -	5.754,14 +
24/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190523	181,35 -	5.572,79 +
25/05/2023		REP IPVA ATUAL	220523	263,75 +	5.836,54 +
25/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220523	52,75 -	5.783,79 +
26/05/2023		REP IPVA ATUAL	230523	1.639,04 +	7.422,83 +
26/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230523	327,81 -	7.095,02 +
29/05/2023		REP IPVA ATUAL	240523	404,68 +	7.499,70 +
29/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240523	80,94 -	7.418,76 +
30/05/2023		REP IPVA ATUAL	250523	740,87 +	8.159,63 +
30/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250523	148,17 - /	8.011,46 +
31/05/2023		REP IPVA ATUAL	260523	284,92 + /	8.296,38 +
31/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260523	56,98 - /	8.239,40 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338010819196783017
01/06/2023 08:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G338010819196783018
01/06/2023 08:25:50

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.067,56			7.889,019586		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.149,94			7.889,019586		7.889,019586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.067,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,38
SALDO ATUAL =	9.149,94

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.528,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.528,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 842,92

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	13.044,42 + /	13.887,34 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	200,00 - /	13.687,34 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	500,00 - /	13.187,34 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	44674	2.098,28 - /	11.089,06 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	44688	685,66 - /	10.403,40 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	300,00 - /	10.103,40 +
05/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	495,00 + /	10.598,40 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	2.000,00 - /	8.598,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.300,00 -	4.298,40 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	4.200,00 -	98,40 +
08/05/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA ABRIL	4101	140,00 +	238,40 +
08/05/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	4101	130,00 +	368,40 +
15/05/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATEUS TEIXEIRA	4103	130,00 +	498,40 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	300,00 -	198,40 +
16/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	550,00 +	748,40 +
16/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 00000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	356	22,05 +	770,45 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	194,70 +	965,15 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	38,40 +	1.003,55 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	88,00 +	1.091,55 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	19,00 +	1.110,55 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	132,00 +	1.242,55 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	187,00 +	1.429,55 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	700,00 -	729,55 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	24,20 +	753,75 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	6,60 +	760,35 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	44,00 +	804,35 +
18/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.852,13 +	2.656,48 +
18/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	739,33 +	3.395,81 +
19/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	275,00 +	3.670,81 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM - DESO	12264	43,91 -	3.626,90 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	12271	20,96 -	3.605,94 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27625	1.000,00 -	2.605,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	800,00 - /	1.805,94 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM - DESO	17862	45,28 - /	1.760,66 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM - DESO	17873	42,43 - /	1.718,23 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM - DESO	17876	43,91 - /	1.674,32 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	19571	428,12 - /	1.246,20 +
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	242,00 + /	1.488,20 +
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	352,00 + /	1.840,20 +
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	111,10 + /	1.951,30 +
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	5,50 + /	1.956,80 +
24/05/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO mateus teixeira	4103	130,00 + /	2.086,80 +
25/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14838	344,76 - /	1.742,04 +
30/05/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATEUS TEIXEIRA	4103	130,00 + /	1.872,04 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994003	100,00 - /	1.772,04 +
31/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.756,03 + /	5.528,07 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338010819196783020
01/06/2023 08:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C /	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D /	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,04 D /	0,00 C
31/05/2023		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

G338010819196783021
01/06/2023 08:26:44

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.433,04			2.116,805367		
30/05/2023	APLICAÇÃO	57,04			49,199941	1,159350966	2.166,005308
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.512,20			2.166,005308		2.166,005308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433,04
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,12
SALDO ATUAL =	2.512,20

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banese**Agência 004 Tipo 22 Conta 300176-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

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

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023**

Saldo Anterior: 142,48

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

Nenhum lançamento para o período

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 0,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9	471	7.375,73 +	7.376,64 +
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
10/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9	472	40,13 +	7.416,77 +
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
19/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3	994004	9.812,00 +	17.228,77 +
		MUNICIPIO DE CUMBE			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0	994004	17.227,96 -	0,81 +
		JOSE CARLOS MENEZES SILVA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

G338010819196783022
01/06/2023 08:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2

Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA

Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	237,36 C	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	237,36 D	0,00 C
04/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,20 D	0,00 C
10/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	266,40 C	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	266,40 D	0,00 C
12/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
12/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,10 D	0,00 C
16/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
17/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,46 C	
22/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,46 D	0,00 C
23/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,84 C	
23/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,57 C	
23/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,41 D	0,00 C
24/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.814,42 C	
24/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	75,82 C	
24/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	228,68 C	
24/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	242,48 C	
24/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.391,79 C	
24/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.768,19 D	0,00 C
26/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,39 C	
26/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.492,87 C	
26/05/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.375.787.810.101	1.508,26 *	
26/05/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.375.787.810.101	1.508,26 D	0,00 C
29/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,05 D	0,00 C
30/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	46.500,00 D	
30/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	2.350,00 D	
30/05/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.580.001	1.508,26 C	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	59.165,51 D	
30/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.395	11,50 D	
30/05/2023		Resgate Automático	1.972	106.513,68 C	0,00 C

31/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
31/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,76 D /	
31/05/2023	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

G338010819196783023
01/06/2023 08:27:30

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10439-6 PM CUMBE -SNA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	101.538,37			88.534,970023		
02/05/2023	APLICAÇÃO	237,36			206,880808	1,147327305	88.741,850831
04/05/2023	APLICAÇÃO	5,20			4,528596	1,148258721	88.746,379427
10/05/2023	APLICAÇÃO	266,40			231,627878	1,150120625	88.978,007305
12/05/2023	APLICAÇÃO	20,10			17,462204	1,151057420	88.995,469509
16/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,340341	1,151983191	88.999,809850
17/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,338574	1,152452262	89.004,148424
22/05/2023	APLICAÇÃO	17,46			15,131344	1,153896125	89.019,279768
23/05/2023	APLICAÇÃO	39,41			34,140008	1,154364087	89.053,419776
24/05/2023	APLICAÇÃO	3.768,19			3.262,982051	1,154830134	92.316,401827
29/05/2023	APLICAÇÃO	5,05			4,367645	1,156229363	92.320,769472
30/05/2023	RESGATE	106.513,68			92.084,103472	1,156699973	236,666000
	Aplicação 10/02/2023	82.441,50			71.273,016167		
	Aplicação 14/02/2023	42,47			36,714327		
	Aplicação 16/02/2023	0,10			0,088867		
	Aplicação 22/02/2023	1.909,15			1.650,514236		
	Aplicação 23/02/2023	199,48			172,459950		
	Aplicação 24/02/2023	1.505,49			1.301,538798		
	Aplicação 27/02/2023	142,66			123,329836		
	Aplicação 28/02/2023	473,80			409,616471		
	Aplicação 10/03/2023	221,82			191,771691		
	Aplicação 14/03/2023	21,89			18,921458		
	Aplicação 22/03/2023	2.501,82			2.162,895652		
	Aplicação 23/03/2023	4.276,37			3.697,043956		
	Aplicação 27/03/2023	15,29			13,222356		
	Aplicação 29/03/2023	0,10			0,087901		
	Aplicação 05/04/2023	16,57			14,325446		
	Aplicação 10/04/2023	5,38			4,654402		
	Aplicação 14/04/2023	20,35			17,589799		
	Aplicação 17/04/2023	264,39			228,574806		
	Aplicação 19/04/2023	5,06			4,370280		
	Aplicação 20/04/2023	10,11			8,737003		
	Aplicação 24/04/2023	6.752,41			5.837,646837		
	Aplicação 25/04/2023	1.514,22			1.309,082935		
	Aplicação 26/04/2023	27,05			23,386815		
	Aplicação 27/04/2023	40,92			35,380034		
	Aplicação 02/05/2023	239,30			206,880808		
	Aplicação 04/05/2023	5,24			4,528596		
	Aplicação 10/05/2023	267,92			231,627878		
	Aplicação 12/05/2023	20,20			17,462204		
	Aplicação 16/05/2023	5,02			4,340341		
	Aplicação 17/05/2023	5,02			4,338574		
	Aplicação 22/05/2023	17,50			15,131344		
	Aplicação 23/05/2023	39,49			34,140008		
	Aplicação 24/05/2023	3.505,59			3.030,683696		

31/05/2023	APLICAÇÃO	10,76	9,298615	1,157161542	245,964615
31/05/2023	SALDO ATUAL	284,62	245,964615		245,964615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.538,37
APLICAÇÕES (+)	4.379,93
RESGATES (-)	106.513,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	880,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	880,00
SALDO ATUAL =	284,62

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G338010819196783025
01/06/2023 08:28:13

Cliente

Agência 2344-2
Conta 6081-X PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1,22			1,062513		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,23			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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**G338010819196783026
01/06/2023 08:28:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G338010819196783027
01/06/2023 08:28:56

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 11689-0 PM CUMBE
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	44,09			38,446218		
31/05/2023	SALDO ATUAL	44,49			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	44,49

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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	254,72 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	284,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	254,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/05/2023 a 31/05/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 252,46	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2,26	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 254,72		
Saldo Líquido	R\$ 254,72		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	252,46	
31/05/2023	Rendimento no Período	2,26	
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	254,72	
31/05/2023	Saldo Líquido	254,72	





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	15.949,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.949,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 4.446,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 060 03/100619-5 VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	988001	10.681,58 +	15.127,74 +
05/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	99,00 +	15.226,74 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	12.263,00 -	2.963,74 +
10/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	81,00 +	3.044,74 +
10/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	191	63,00 +	3.107,74 +
11/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	59	1.031,59 +	4.139,33 +
11/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.020,00 +	5.159,33 +
11/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.025,79 +	6.185,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	149,00 +	6.334,12 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	29291	866,94 -	5.467,18 +
		BANCO DO BRASIL			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	912,00 -	4.555,18 +
		014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA			
16/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	103,00 +	4.658,18 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	194,70 -	4.463,48 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	38,40 -	4.425,08 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.536,90 -	2.888,18 +
		004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS			
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	88,00 -	2.800,18 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	19,00 -	2.781,18 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	693,00 -	2.088,18 +
		004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502			
18/05/2023	Internet Banking	ATM - DESO	28513	43,91 -	2.044,27 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28517	14,73 -	2.029,54 +
		BANCO DO BRASIL			
18/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28522	20,96 -	2.008,58 +
		BANCO DO BRASIL			
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	27,00 +	2.035,58 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	37,00 +	2.072,58 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	7,40 +	2.079,98 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4,20 +	2.084,18 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11,00 +	2.095,18 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	53,00 +	2.148,18 +
		004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
22/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	883	13.605,19 +	15.753,37 +
		001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42			
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	47,00 +	15.800,37 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	67,00 +	15.867,37 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	23,20 +	15.890,57 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4,00 +	15.894,57 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	55,00 +	15.949,57 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 4.025,24

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G338010819196783029
01/06/2023 08:30:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.310,97			301,702195		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.323,49			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,52
SALDO ATUAL =	1.323,49

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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	15.712,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.712,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 12.043,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023		RECEB CONTAS	0	313,60 +	12.357,38 +
02/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	19,35 -	12.338,03 +
03/05/2023		RECEB CONTAS	0	107,91 +	12.445,94 +
03/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	12.439,49 +
04/05/2023		RECEB CONTAS	0	885,40 +	13.324,89 +
04/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	51,60 -	13.273,29 +
05/05/2023		RECEB CONTAS	0	735,00 +	14.008,29 +
05/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	32,25 -	13.976,04 +
08/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.000,00 -	5.976,04 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	5.900,00 -	76,04 +
08/05/2023		RECEB CONTAS	0	220,68 +	296,72 +
08/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	16,13 -	280,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/05/2023		RECEB CONTAS	0	515,00 +	795,59 +
09/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	22,58 -	773,01 +
10/05/2023		RECEB CONTAS	0	554,56 +	1.327,57 +
10/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	38,70 -	1.288,87 +
11/05/2023		RECEB CONTAS	0	230,12 +	1.518,99 +
11/05/2023		RECEB CONTAS	0	2.040,00 +	3.558,99 +
11/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	8,79 -	3.550,20 +
11/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	3.543,75 +
12/05/2023		RECEB CONTAS	0	43,19 +	3.586,94 +
12/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	3.583,71 +
15/05/2023		RECEB CONTAS	0	156,37 +	3.740,08 +
15/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,90 -	3.727,18 +
16/05/2023		RECEB CONTAS	0	94,49 +	3.821,67 +
16/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	3.815,22 +
17/05/2023		RECEB CONTAS	0	49,34 +	3.864,56 +
17/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	3.861,33 +
18/05/2023		RECEB CONTAS	0	518,08 +	4.379,41 +
18/05/2023		RECEB CONTAS	0	1.440,34 +	5.819,75 +
18/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	14,65 -	5.805,10 +
18/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,90 -	5.792,20 +
19/05/2023		RECEB CONTAS	0	99,70 +	5.891,90 +
19/05/2023		RECEB CONTAS	0	487,02 +	6.378,92 +
19/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,86 -	6.373,06 +
19/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	25,80 -	6.347,26 +
22/05/2023		RECEB CONTAS	0	174,96 +	6.522,22 +
22/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	6.512,54 +
23/05/2023		RECEB CONTAS	0	1.066,00 +	7.578,54 +
23/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,86 -	7.572,68 +
24/05/2023		RECEB CONTAS	0	777,52 +	8.350,20 +
24/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	64,50 -	8.285,70 +
25/05/2023		RECEB CONTAS	0	490,39 +	8.776,09 +
25/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	29,03 -	8.747,06 +
26/05/2023		RECEB CONTAS	0	408,89 +	9.155,95 +
26/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	9.146,27 +
29/05/2023		RECEB CONTAS	0	521,93 +	9.668,20 +
29/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	35,80 -	9.632,40 +
30/05/2023		RECEB CONTAS	0	1.049,63 +	10.682,03 +
30/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	61,28 -	10.620,75 +
31/05/2023		RECEB CONTAS	0	2.622,20 +	13.242,95 +
31/05/2023		RECEB CONTAS	0	2.621,87 +	15.864,82 +
31/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	26,37 -	15.838,45 +
31/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	125,78 -	15.712,67 +

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 22 Conta 300169-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	153,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	153,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 195,55

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.300,00 +	4.495,55 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994003	52,08 -	4.443,47 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	58,10 -	4.385,37 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	4.251,30 -	134,07 +
11/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	89	7.300,00 +	7.434,07 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	149,00 -	7.285,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.151,00 -	134,07 +
11/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.100,00 +	3.234,07 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	19023	3.095,96 -	138,11 +
30/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	214	75.150,00 +	75.288,11 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	8.749,04 -	66.539,07 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.463,70 -	63.075,37 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	26.778,92 -	36.296,45 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.190,55 -	34.105,90 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	33.952,36 -	153,54 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G338010819196783032
01/06/2023 08:31:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5,31			1,222953		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5,36			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,36

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.044,28			2.654,416877		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.071,59			2.654,416877		2.654,416877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.044,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,31
SALDO ATUAL =	3.071,59

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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: 10.871,68 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/05/2023 a 31/05/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					10.806,16 C
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,69 C	✓
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	2344-2			28,13 C	✓
08/05/2023	09/05/2023	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,75 C	✓
08/05/2023	09/05/2023	9/4	737 Juros	2344-2			12,44 C	✓
09/05/2023	10/05/2023	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,00 C	✓
09/05/2023	10/05/2023	10/4	737 Juros	2344-2			13,51 C	✓
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.871,68 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	29.000,00 C	
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	50.397,94 D	
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.031,59 D	
11/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.168.318	11,50 D	
11/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.168.319	11,50 D	
11/05/2023		Resgate Automático	1.972	22.452,53 C	0,00 C
26/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	15.595,61 C	
26/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	370,73 C	
26/05/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.375.787.810.102	15.806,69 *	
26/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	155,95 D	
26/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,70 D	
26/05/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.375.787.810.102	15.806,69 D	0,00 C
30/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	6.576,59 C	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	65,76 D	
30/05/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.590.001	15.806,69 C	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.317,52 D	0,00 C
31/05/2023		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

G338010819196783011
01/06/2023 08:22:46

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	22.446,84			19.572,207799		
11/05/2023	RESGATE	22.452,53			19.513,967272	1,150587663	58,240527
	Aplicação 25/04/2023	14.804,90			12.867,246474		
	Aplicação 27/04/2023	7.647,63			6.646,720798		
30/05/2023	APLICAÇÃO	22.317,52			19.294,130302	1,156699973	19.352,370829
31/05/2023	SALDO ATUAL	22.393,82			19.352,370829		19.352,370829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.446,84
APLICAÇÕES (+)	22.317,52
RESGATES (-)	22.452,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,99
SALDO ATUAL =	22.393,82

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	64.216,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	64.216,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 61.877,37

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/05/2023		REP ROYALTIES	0	2.339,29 +	64.216,66 +
26/05/2023		BLOQ JUDICIAL	69	64.216,66 -	0,00 +
30/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	46.500,00 +	46.500,00 +
30/05/2023		LIB BLOQ JUD	83	64.216,66 +	110.716,66 +
30/05/2023		TRANSF BLOQ JUD	83	64.216,66 -	46.500,00 +
31/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	17.716,66 +	64.216,66 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 0,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 0,80

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 0,02

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ^{††}

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.945,78 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.945,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.945,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	300,00 +	300,00 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	495,00 -	-195,00 -
05/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	99,00 -	-294,00 -
05/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 3721 SOMINICA MARIA ROCHA DA SILVA 024.096.804-29	994004	3.906,00 -	-4.200,00 -
05/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	4.237,62 +	37,62 +
18/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	36	4.889,67 +	4.927,29 +
18/05/2023		APLICAÇÃO CDB	245042	4.927,29 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2023 a 31/05/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.230,57	Bruto	R\$ 4.237,62
Total de Aplicações	R\$ 4.927,29	Rendimento	R\$ 14,09
Total de Resgates	R\$ 4.237,62	IQF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 25,54	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 4.945,78		
Saldo Líquido	R\$ 4.945,78		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	4.230,57
05/05/2023	Resgate 615823	4.237,62
18/05/2023	Aplicação 245042	4.927,29
31/05/2023	Rendimento no Período	25,54
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	4.945,78
31/05/2023	Saldo Líquido	4.945,78





Extrato de Conta Corrente

G338010819196783012
01/06/2023 08:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ Ordem Bancária	1.952.377.000.037	254,41 C	
02/05/2023		+ Ordem Bancária	1.952.621.000.002	4.768,76 C	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.023,17 D	0,00 C
03/05/2023		+ Ordem Bancária	1.961.237.000.004	2.600,67 C	
03/05/2023		+ Ordem Bancária	1.962.919.000.060	381,62 C	
03/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.982,29 D	0,00 C
04/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	8.405,85 D	
04/05/2023		Resgate Automático	1.972	8.405,85 C	0,00 C
11/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	17.647,78 D	
11/05/2023		Resgate Automático	1.972	17.647,78 C	0,00 C
19/05/2023		+ Ordem Bancária	2.361.892.000.002	689,62 C	
19/05/2023		+ Ordem Bancária	2.361.898.000.050	476,61 C	
19/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.166,23 D	0,00 C
30/05/2023		+ Ordem Bancária	2.524.950.000.004	2.600,67 C	
30/05/2023		+ Ordem Bancária	2.525.021.000.003	254,41 C	
30/05/2023		+ Ordem Bancária	2.525.591.000.065	381,62 C	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.236,70 D	0,00 C
31/05/2023		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 13080-X PM CUMBE-PNATE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	18.524,69			16.152,348472		
02/05/2023	APLICAÇÃO	5.023,17			4.378,149093	1,147327305	20.530,497565
03/05/2023	APLICAÇÃO	2.982,29			2.598,270497	1,147798123	23.128,768062
04/05/2023	RESGATE	8.405,85			7.320,519189	1,148258721	15.808,248873
	Aplicação 14/04/2022	518,68			451,708019		
	Aplicação 09/05/2022	671,36			584,679181		
	Aplicação 17/06/2022	664,47			578,675359		
	Aplicação 15/07/2022	659,38			574,246750		
	Aplicação 04/08/2022	655,84			571,156760		
	Aplicação 14/09/2022	648,47			564,744465		
	Aplicação 13/10/2022	643,26			560,205810		
	Aplicação 10/11/2022	600,27			522,766618		
	Aplicação 14/11/2022	38,16			33,234721		
	Aplicação 26/12/2022	3.305,96			2.879,101506		
11/05/2023	RESGATE	17.647,78			15.338,057732	1,150587663	470,191141
	Aplicação 26/12/2022	10.161,79			8.831,829283		
	Aplicação 02/05/2023	5.037,44			4.378,149093		
	Aplicação 03/05/2023	2.448,55			2.128,079356		
19/05/2023	APLICAÇÃO	1.166,23			1.011,094401	1,153433347	1.481,285542
30/05/2023	APLICAÇÃO	3.236,70			2.798,219136	1,156699973	4.279,504678
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.952,08			4.279,504678		4.279,504678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.524,69
APLICAÇÕES (+)	12.408,39
RESGATES (-)	26.053,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,63
SALDO ATUAL =	4.952,08

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ^W

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

G333010832252560008
01/06/2023 08:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		ITCMD	350	85,61 C	
03/05/2023		IPVA	350	1.154,24 C	
03/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.139,15 C	
03/05/2023		+ Impostos	50.301	3.483,47 D	
03/05/2023		+ Impostos	50.302	67.446,72 D	
03/05/2023		Resgate Automático	1.972	49.551,19 C	0,00 C
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	887,57 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	78,12 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	14.839,23 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	14.997,88 D	
05/05/2023		Resgate Automático	1.972	30.802,80 C	0,00 C
10/05/2023		ITCMD	350	169,58 C	
10/05/2023		IPVA	350	1.254,77 C	
10/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.937,44 C	
10/05/2023		ITR	350	12,89 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	23.691,78 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	6.386,60 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	679,66 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	80.294,08 C	
10/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	29,25 C	
10/05/2023		+ Impostos	51.001	68.940,50 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.515,55 D	0,00 C
17/05/2023		ITCMD	350	49,84 C	
17/05/2023		IPVA	350	1.148,86 C	
17/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.699,28 C	
17/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.897,98 D	0,00 C
19/05/2023		ITR	350	2,09 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	4.680,80 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	1.261,81 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	134,28 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	15.246,91 C	
19/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	8,27 C	
19/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.334,16 D	0,00 C
23/05/2023		+ Transferência enviada	550.117.000.032.938	29.000,00 D	
23/05/2023		Resgate Automático	1.972	29.000,00 C	0,00 C
24/05/2023		ITCMD	350	214,41 C	
24/05/2023		IPVA	350	1.217,56 C	
24/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.974,36 C	
24/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.406,33 D	0,00 C

30/05/2023	ITR	350	2,09 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	11.853,10 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	3.195,24 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	337,63 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	40.123,41 C	
30/05/2023	IPI/EXPORTACAO	350	5,21 C	
30/05/2023	Folha de Pagamento	22.514	53.470,94 D	
30/05/2023	Folha de Pagamento	22.515	138.446,32 D	
30/05/2023	Resgate Automático	1.972	136.400,58 C	0,00 C
31/05/2023	ITCMD	350	160,46 C	
31/05/2023	IPVA	350	1.130,82 C	
31/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.601,04 C	
31/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.892,32 D	
31/05/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	165.448,27			144.260,322876		
03/05/2023	RESGATE	49.551,19			43.170,649095	1,147798123	101.089,673781
	Aplicação 05/04/2023	8.758,41			7.630,621407		
	Aplicação 10/04/2023	40.792,78			35.540,027688		
05/05/2023	RESGATE	30.802,80			26.814,816715	1,148723123	74.274,857066
	Aplicação 10/04/2023	5.164,74			4.496,068249		
	Aplicação 12/04/2023	25.348,19			22.066,408740		
	Aplicação 19/04/2023	289,87			252,339726		
10/05/2023	APLICAÇÃO	55.515,55			48.269,328271	1,150120625	122.544,185337
17/05/2023	APLICAÇÃO	43.897,98			38.090,931353	1,152452262	160.635,116690
19/05/2023	APLICAÇÃO	21.334,16			18.496,222651	1,153433347	179.131,339341
23/05/2023	RESGATE	29.000,00			25.122,056660	1,154364087	154.009,282681
	Aplicação 19/04/2023	29.000,00			25.122,056660		
24/05/2023	APLICAÇÃO	15.406,33			13.340,775882	1,154830134	167.350,058563
30/05/2023	RESGATE	136.400,58			117.922,177906	1,156699973	49.427,880657
	Aplicação 19/04/2023	18.942,13			16.376,007358		
	Aplicação 20/04/2023	21.227,29			18.351,595781		
	Aplicação 26/04/2023	16.685,63			14.425,197267		
	Aplicação 10/05/2023	55.833,13			48.269,328271		
	Aplicação 17/05/2023	23.712,40			20.500,049229		
31/05/2023	APLICAÇÃO	15.892,32			13.733,881937	1,157161542	63.161,762594
31/05/2023	SALDO ATUAL	73.088,36			63.161,762594		63.161,762594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.448,27
APLICAÇÕES (+)	152.046,34
RESGATES (-)	245.754,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,32
SALDO ATUAL =	73.088,36

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G338010819196783036
01/06/2023 08:33:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.188,95			273,620016		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.200,30			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	1.200,30

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	6.983,97 D	
04/05/2023		Resgate Automático	1.972	6.983,97 C	0,00 C
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.070.393.000.010	8.055,60 C	
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.071.635.000.001	246,60 C	
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.088.829.000.001	849,60 C	
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.088.850.000.004	1.370,00 C	
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.089.004.000.003	155,80 C	
08/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.677,60 D	0,00 C
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.908,37 D	
11/05/2023		Resgate Automático	1.972	2.908,37 C	0,00 C
31/05/2023		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 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.895,35			7.756,174220		
04/05/2023	RESGATE	6.983,97			6.082,226829	1,148258721	1.673,947391
	Aplicação 06/04/2023	6.983,97			6.082,226829		
08/05/2023	APLICAÇÃO	10.677,60			9.291,409942	1,149190496	10.965,357333
11/05/2023	RESGATE	2.908,37			2.527,725695	1,150587663	8.437,631638
	Aplicação 06/04/2023	1.926,02			1.673,947391		
	Aplicação 08/05/2023	982,35			853,778304		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.763,70			8.437,631638		8.437,631638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.895,35
APLICAÇÕES (+)	10.677,60
RESGATES (-)	9.892,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,09
SALDO ATUAL =	9.763,70

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 30.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.995,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.995,48 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 50.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/05/2023		BLOQ JUDICIAL	70	20.004,52 - /	29.995,48 +
30/05/2023		LIB BLOQ JUD	82	20.004,52 + /	50.000,00 +
30/05/2023		TRANSF BLOQ JUD	82	20.004,52 - /	29.995,48 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010834260425008
01/06/2023 08:36:58

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	957.328,10			834.728,948880		
31/05/2023	SALDO ATUAL	965.916,24			834.728,948880		834.728,948880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957.328,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.588,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.588,14
SALDO ATUAL =	965.916,24

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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