ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
GESTOR: FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
SETEMBRO/2024

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	79826abf1ded29e4dbb4e8b245a2af61
Data da Entrega:	10/10/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	9/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura:	30/10/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	30/10/2024

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		35.233.052,19	35.233.052,19	2.288.245,49	22.292.346,29	12.940.705,90
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		739.820,74	739.820,74	200.455,71	1.186.000,84	-446.180,10
1110.00.00.00	IMPOSTOS		587.904,66	587.904,66	149.745,16	877.772,52	-289.867,86
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		24.927,33	24.927,33	3,33	21.383,43	3.543,90
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.161,25	12.161,25	0,00	1.377,10	10.784,15
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	483,00	483,00	0,00	0,00	483,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	120,75	120,75	0,00	0,00	120,75
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	57,50	57,50	0,00	1.377,10	-1.319,60
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	57,50	57,50	0,00	0,00	57,50
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		12.766,08	12.766,08	3,33	20.006,33	-7.240,25
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	20.003,00	-14.253,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

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	483,22	483,22	3,33	3,33	479,89
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	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
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	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		367.275,00	367.275,00	83.823,90	618.097,06	-250.822,06
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		367.275,00	367.275,00	83.823,90	618.097,06	-250.822,06
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	195.615,00	195.615,00	83.823,90	547.141,60	-351.526,60
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	81.506,25	81.506,25	0,00	0,00	81.506,25
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	48.903,75	48.903,75	0,00	0,00	48.903,75
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15420000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	49.561,08	-43.811,08
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	23.000,00	23.000,00	0,00	2.216,64	20.783,36
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15401070	0,00	0,00	0,00	17.240,53	-17.240,53
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15500000	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17200000	0,00	0,00	0,00	1.935,53	-1.935,53
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		195.702,33	195.702,33	65.917,93	238.292,03	-42.589,70
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		195.702,33	195.702,33	65.917,93	238.292,03	-42.589,70
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	115.971,75	115.971,75	29.001,87	201.369,25	-85.397,50
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	48.321,56	48.321,56	1.181,80	1.181,80	47.139,76
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	28.992,94	28.992,94	0,00	0,00	28.992,94
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15500000	0,00	0,00	117,00	117,00	-117,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	17000000	0,00	0,00	3.337,41	3.337,41	-3.337,41
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	22.559,06	22.559,06	-22.559,06
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	17100000	0,00	0,00	1.631,17	1.631,17	-1.631,17
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	17160000	0,00	0,00	33,00	33,00	-33,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	17200000	0,00	0,00	8.056,62	8.056,62	-8.056,62
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	483,22	483,22	0,00	6,72	476,50

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1120.00.00.00	TAXAS		151.916,08	151.916,08	50.710,55	308.228,32	-156.312,24
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		151.916,08	151.916,08	50.710,55	308.228,32	-156.312,24
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	92.000,00	92.000,00	50.710,55	308.078,32	-216.078,32
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	483,22	483,22	0,00	150,00	333,22
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		80.500,00	80.500,00	8.305,59	69.183,52	11.316,48
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	8.305,59	69.183,52	11.316,48
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	8.305,59	69.183,52	11.316,48
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	8.305,59	69.183,52	11.316,48
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	80.500,00	80.500,00	8.305,59	69.183,52	11.316,48

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		78.450,52	78.450,52	11.384,20	133.500,07	-55.049,55
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		78.450,52	78.450,52	11.384,20	133.500,07	-55.049,55
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.450,52	78.450,52	11.384,20	133.500,07	-55.049,55
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	50.000,52	50.000,52	11.384,20	131.339,41	-81.338,89
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	2.300,00	2.300,00	0,00	1.174,36	1.125,64
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
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	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	0,00	986,30	-986,30
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17080000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
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		34.316.030,93	34.316.030,93	2.068.099,99	20.903.261,86	13.412.769,07
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.178.951,79	24.178.951,79	1.435.090,79	14.713.142,08	9.465.809,71

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.122.776,79	19.122.776,79	1.348.549,27	12.865.221,18	6.257.555,61
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.101.500,00	19.101.500,00	1.345.219,41	12.851.883,26	6.249.616,74
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	14.168.000,00	14.168.000,00	1.345.219,41	12.190.529,64	1.977.470,36
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	885.500,00	885.500,00	0,00	0,00	885.500,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.656.500,00	2.656.500,00	0,00	0,00	2.656.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	834.900,00	834.900,00	0,00	661.353,62	173.546,38
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	347.875,00	347.875,00	0,00	0,00	347.875,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	208.725,00	208.725,00	0,00	0,00	208.725,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.026,79	4.026,79	3.329,86	5.608,22	-1.581,43
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	3.221,44	3.221,44	3.329,86	5.608,22	-2.386,78
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	604,01	604,01	0,00	0,00	604,01
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		17.250,00	17.250,00	0,00	7.729,70	9.520,30
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	17.250,00	17.250,00	0,00	7.729,70	9.520,30
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		274.000,00	274.000,00	39.736,43	244.746,81	29.253,19
1712.51.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		0,00	0,00	0,00	6.806,96	-6.806,96
1712.51.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17080000	0,00	0,00	0,00	6.806,96	-6.806,96
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		274.000,00	274.000,00	39.736,43	237.939,85	36.060,15
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	0,00	0,00	134,67	1.191,71	-1.191,71
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17080000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17200000	268.250,00	268.250,00	39.601,76	236.748,14	31.501,86
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.312.562,50	3.312.562,50	0,00	0,00	3.312.562,50
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		3.126.262,50	3.126.262,50	0,00	0,00	3.126.262,50
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.322.500,00	1.322.500,00	0,00	0,00	1.322.500,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	291.500,00	291.500,00	0,00	0,00	291.500,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16040000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16050000	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	7.762,50	7.762,50	0,00	0,00	7.762,50
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		186.300,00	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	186.300,00	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		249.262,50	249.262,50	46.444,72	338.382,70	-89.120,20
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		92.000,00	92.000,00	18.035,12	139.388,18	-47.388,18
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	92.000,00	92.000,00	18.035,12	139.388,18	-47.388,18
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		132.250,00	132.250,00	28.409,60	98.244,00	34.006,00
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	132.250,00	132.250,00	28.409,60	98.244,00	34.006,00
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		17.250,00	17.250,00	0,00	39.258,02	-22.008,02
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	17.250,00	17.250,00	0,00	39.258,02	-22.008,02
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		6.612,50	6.612,50	0,00	61.492,50	-54.880,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	6.612,50	6.612,50	0,00	61.492,50	-54.880,00
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 –		287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
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 –		287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		272.550,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		272.550,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	272.550,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		533.800,00	533.800,00	360,37	1.264.791,39	-730.991,39
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		31.500,00	31.500,00	0,00	61.548,06	-30.048,06
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17150000	10.000,00	10.000,00	0,00	61.548,06	-51.548,06
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17160000	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	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1719.57.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		500.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	-700.000,00
1719.57.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	17063110	500.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	-700.000,00
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.300,00	2.300,00	360,37	3.243,33	-943,33
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.300,00	2.300,00	360,37	3.243,33	-943,33
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.882.079,14	5.882.079,14	385.618,03	3.566.239,39	2.315.839,75
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.482.484,14	5.482.484,14	378.430,37	3.534.181,63	1.948.302,51
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.166.087,51	5.166.087,51	345.722,91	3.287.555,95	1.878.531,56
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	4.025.000,00	4.025.000,00	345.722,91	3.287.555,95	737.444,05
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	285.271,88	285.271,88	0,00	0,00	285.271,88
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	855.815,63	855.815,63	0,00	0,00	855.815,63
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		311.506,25	311.506,25	32.285,50	243.519,81	67.986,44
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	230.000,00	230.000,00	32.285,50	243.519,81	-13.519,81
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	20.376,56	20.376,56	0,00	0,00	20.376,56
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	61.129,69	61.129,69	0,00	0,00	61.129,69
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.890,38	4.890,38	421,96	3.105,87	1.784,51
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.912,30	3.912,30	421,96	3.105,87	806,43
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	244,52	244,52	0,00	0,00	244,52
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	733,56	733,56	0,00	0,00	733,56

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		51.750,00	51.750,00	7.187,66	27.571,76	24.178,24
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		51.750,00	51.750,00	7.187,66	27.571,76	24.178,24
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	51.750,00	51.750,00	7.187,66	27.571,76	24.178,24
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		301.845,00	301.845,00	0,00	4.486,00	297.359,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		226.250,00	226.250,00	0,00	0,00	226.250,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	226.250,00	226.250,00	0,00	0,00	226.250,00
1729.53.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022		0,00	0,00	0,00	4.486,00	-4.486,00
1729.53.01.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	15020000	0,00	0,00	0,00	4.486,00	-4.486,00
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		75.595,00	75.595,00	0,00	0,00	75.595,00
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	16593210	75.595,00	75.595,00	0,00	0,00	75.595,00
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		4.255.000,00	4.255.000,00	247.391,17	2.623.880,39	1.631.119,61
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		4.255.000,00	4.255.000,00	247.391,17	2.623.880,39	1.631.119,61
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	1.150.000,00	1.150.000,00	247.391,17	1.736.001,53	-586.001,53
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	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	887.878,86	2.217.121,14
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.250,00	17.250,00	0,00	400,00	16.850,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇOES		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.316.250,00	2.316.250,00	150.000,00	150.000,00	2.166.250,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.299.000,00	2.299.000,00	150.000,00	150.000,00	2.149.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2419.51.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2419.51.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	17063110	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		565.000,00	565.000,00	150.000,00	150.000,00	415.000,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		565.000,00	565.000,00	150.000,00	150.000,00	415.000,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		450.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16593210	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-289.472,80	-3.106.664,50	-1.532.637,69
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-18.108,63	18.108,63
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-18.108,63	18.108,63
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-18.108,63	18.108,63
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-287.460,73	-3.088.555,87	-1.550.746,32
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-287.460,73	-3.088.555,87	-1.550.746,32
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.542.805,36	-3.542.805,36	-211.774,66	-2.380.822,48	-1.161.982,88
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.542.000,00	-3.542.000,00	-211.108,69	-2.379.700,89	-1.162.299,11
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.542.000,00	-3.542.000,00	-211.108,69	-2.379.700,89	-1.162.299,11
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.542.000,00	-3.542.000,00	-211.108,69	-2.379.700,89	-1.162.299,11
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-805,36	-805,36	-665,97	-1.121,59	316,23
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-805,36	-805,36	-665,97	-1.121,59	316,23
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-1.096.496,83	-1.096.496,83	-75.686,07	-706.836,19	-389.660,64
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-1.033.217,50	-1.033.217,50	-69.144,57	-657.511,03	-375.706,47
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-1.033.217,50	-1.033.217,50	-69.144,57	-657.511,03	-375.706,47
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-62.301,25	-62.301,25	-6.457,11	-48.704,02	-13.597,23
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-62.301,25	-62.301,25	-6.457,11	-48.704,02	-13.597,23
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-978,08	-978,08	-84,39	-621,14	-356,94
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-978,08	-978,08	-84,39	-621,14	-356,94

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.29.53.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	15020000	0,00	0,00	0,00	-897,20	897,20
TOTAL RECEITA:			**32.910.000,00**	**32.910.000,00**	**2.148.772,69**	**19.335.681,79**	**13.574.318,21**

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC: 8021/SE
CONTADORA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	**LEGISLATIVO**	**1.930.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.930.000,00**
1000	**CAMARA MUNICIPAL DE CUMBE**	**1.930.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.930.000,00**
1001	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1.930.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.930.000,00**
01.031.0008.1001	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0008.1002	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0008.2001	**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.840.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190030000 - 15000000	PENSOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL 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	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
3190960000 - 15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390340000 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	1.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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
01.031.0008.2076	**CONCURSO PÚBLICO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2	**EXECUTIVO**	**30.980.000,00**	**16.508.880,76**	**16.508.880,76**	**30.980.000,00**	**722.953,83**	**19.202.153,98**	**1.577.712,64**	**14.628.567,67**	**1.745.542,89**	**14.490.966,95**	**4.711.187,03**	**11.777.846,02**
2000	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE**	**20.584.299,97**	**10.060.176,00**	**10.060.176,00**	**20.584.299,97**	**722.953,83**	**19.202.153,98**	**1.577.712,64**	**14.628.567,67**	**1.745.542,89**	**14.490.966,95**	**4.711.187,03**	**1.382.145,99**
20001	**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**	**1.426.300,00**	**17.310,00**	**445.297,00**	**998.313,00**	**0,00**	**995.831,42**	**83.415,00**	**781.342,25**	**83.908,65**	**774.035,90**	**221.795,52**	**2.481,58**
04.122.0001.1007	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**	**25.000,00**	**0,00**	**24.200,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.420,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
04.122.0001.2002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**	**1.401.300,00**	**17.310,00**	**421.097,00**	**997.513,00**	**0,00**	**995.831,42**	**83.415,00**	**781.342,25**	**83.908,65**	**774.035,90**	**221.795,52**	**1.681,58**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	0,00	16.944,00	1.412,00	12.708,00	1.412,00	12.708,00	4.236,00	306,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00	10.000,00	56.200,00	653.800,00	0,00	653.800,00	53.671,00	509.925,59	53.671,00	509.925,59	143.874,41	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.300,00	0,00	174.290,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
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	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	23.862,00	6.138,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	138,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	7.310,00	87.500,00	119.810,00	0,00	119.427,82	8.678,40	119.173,46	1.372,05	111.867,11	7.560,71	382,18
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	32.850,00	7.150,00	0,00	7.116,40	0,00	7.116,40	0,00	7.116,40	0,00	33,60
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	390,00	0,00	390,00	3.110,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	12.645,00	187.355,00	0,00	187.200,00	19.500,00	124.800,00	27.300,00	124.800,00	62.400,00	155,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.843,20	153,60	1.228,80	153,60	1.228,80	614,40	156,80
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**	**1.018.000,00**	**512.550,00**	**970.106,00**	**560.444,00**	**7.786,02**	**501.812,41**	**28.918,02**	**308.806,01**	**28.918,02**	**308.806,01**	**193.006,40**	**58.631,59**
02.122.0001.1009	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**21.000,00**	**0,00**	**20.900,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2005	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**397.000,00**	**512.550,00**	**544.180,00**	**365.370,00**	**0,00**	**326.500,00**	**21.132,00**	**193.493,60**	**21.132,00**	**193.493,60**	**133.006,40**	**38.870,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	410.550,00	343.480,00	267.070,00	0,00	229.500,00	13.132,00	129.493,60	13.132,00	129.493,60	100.006,40	37.570,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
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	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	9.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3390300000 - 15000000	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
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	102.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	8.000,00	64.000,00	8.000,00	64.000,00	32.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.122.0001.2006	**ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS**	**600.000,00**	**0,00**	**405.026,00**	**194.974,00**	**7.786,02**	**175.312,41**	**7.786,02**	**115.312,41**	**7.786,02**	**115.312,41**	**60.000,00**	**19.661,59**
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	305.026,00	194.974,00	7.786,02	175.312,41	7.786,02	115.312,41	7.786,02	115.312,41	60.000,00	19.661,59
3190910000 - 15520000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15530000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 17080000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190910000 - 17500000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20003	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**1.798.750,00**	**864.710,00**	**1.168.670,00**	**1.494.790,00**	**500,00**	**1.493.785,47**	**92.387,10**	**1.046.015,34**	**122.697,10**	**1.045.595,34**	**448.190,13**	**1.004,53**
04.122.0001.1005	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**52.250,00**	**0,00**	**37.700,00**	**14.550,00**	**0,00**	**13.929,10**	**0,00**	**13.929,10**	**0,00**	**13.929,10**	**0,00**	**620,90**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	35.700,00	14.300,00	0,00	13.929,10	0,00	13.929,10	0,00	13.929,10	0,00	370,90
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04.122.0001.2010	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**1.486.000,00**	**864.710,00**	**1.050.470,00**	**1.300.240,00**	**500,00**	**1.299.856,37**	**75.018,29**	**892.125,88**	**105.328,29**	**891.705,88**	**408.150,49**	**383,63**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	609.500,00	799.470,00	410.030,00	0,00	409.944,00	37.908,48	319.879,99	37.908,48	319.879,99	90.064,01	86,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	5.000,00	500,00	154.500,00	0,00	154.500,00	5.557,97	119.065,72	5.557,97	119.065,72	35.434,28	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	35.640,00	49.800,00	105.840,00	0,00	105.803,47	8.175,56	70.872,03	8.175,56	70.872,03	34.931,44	36,53
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	185.970,00	60.000,00	525.970,00	0,00	525.948,90	17.170,88	318.409,51	45.280,88	317.989,51	207.959,39	21,10
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	225,40	558,63	225,40	558,63	441,37	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	27.600,00	73.000,00	54.600,00	0,00	54.560,00	1.980,00	31.240,00	4.180,00	31.240,00	23.320,00	40,00
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
04.122.0001.2014	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO 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-PESSOAL CIVIL	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
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
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
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
04.122.0001.2017	**MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**	**206.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**17.368,81**	**139.960,36**	**17.368,81**	**139.960,36**	**40.039,64**	**0,00**
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	17.368,81	139.960,36	17.368,81	139.960,36	40.039,64	0,00
3190030000 - 15000000	PENSOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
04.122.0001.2019	**MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA SEGURANÇA PUBLICA**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2020	**CONSÓRCIO PÚBLICO**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3371700000 - 15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2021	**CONCURSO PÚBLICO**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
04.121.0001.2050	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0001.2052	**PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 - 17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390320000 - 17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	**256.600,00**	**0,00**	**162.400,00**	**94.200,00**	**0,00**	**92.143,20**	**7.565,60**	**70.900,26**	**7.565,60**	**70.900,26**	**21.242,94**	**2.056,80**
04.124.0001.1047	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
04.124.0001.2023	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**	**235.600,00**	**0,00**	**141.400,00**	**94.200,00**	**0,00**	**92.143,20**	**7.565,60**	**70.900,26**	**7.565,60**	**70.900,26**	**21.242,94**	**2.056,80**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	59.900,00	90.100,00	0,00	90.000,00	7.412,00	69.371,46	7.412,00	69.371,46	20.628,54	100,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.600,00	0,00	33.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
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	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.843,20	153,60	1.228,80	153,60	1.228,80	614,40	156,80
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
20005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**1.418.172,10**	**95.000,00**	**423.798,00**	**1.089.374,10**	**0,00**	**1.086.316,35**	**98.776,33**	**925.427,06**	**98.776,33**	**925.427,06**	**160.889,29**	**3.057,75**
04.123.0001.1057	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
04.123.0001.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	**651.200,00**	**0,00**	**238.826,00**	**412.374,00**	**0,00**	**409.816,35**	**30.721,07**	**259.699,13**	**30.721,07**	**259.699,13**	**150.117,22**	**2.557,65**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	2.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	16.533,42	132.343,08	16.533,42	132.343,08	65.656,92	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	0,00	46.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
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	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190960000 - 15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	18.526,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	41.900,00	208.100,00	0,00	207.822,75	13.854,85	124.693,65	13.854,85	124.693,65	83.129,10	277,25
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	3.993,60	332,80	2.662,40	332,80	2.662,40	1.331,20	6,40
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
04.122.0001.2026	**DESPESA COM PASEP**	**264.900,00**	**0,00**	**58.000,00**	**206.900,00**	**0,00**	**206.500,00**	**13.762,33**	**199.338,76**	**13.762,33**	**199.338,76**	**7.161,24**	**400,00**
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	13.482,36	196.931,58	13.482,36	196.931,58	3.068,42	0,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17080000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.500,00	0,00	68,01	0,00	68,01	1.431,99	400,00
3390470000 - 17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	279,97	2.261,89	279,97	2.261,89	1.738,11	0,00
3390470000 - 17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	77,28	0,00	77,28	922,72	0,00
28.843.0001.2030	**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA**	**451.000,00**	**95.000,00**	**75.972,00**	**470.028,00**	**0,00**	**470.000,00**	**54.292,93**	**466.389,17**	**54.292,93**	**466.389,17**	**3.610,83**	**28,00**
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00	95.000,00	74.972,00	470.028,00	0,00	470.000,00	54.292,93	466.389,17	54.292,93	466.389,17	3.610,83	28,00
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**30.072,10**	**0,00**	**30.000,00**	**72,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,10**
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.072,10	0,00	30.000,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
20006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**	**230.000,00**	**5.400,00**	**151.470,00**	**83.930,00**	**0,00**	**82.800,00**	**4.600,00**	**53.866,66**	**6.050,00**	**53.866,66**	**28.933,34**	**1.130,00**
04.122.0001.1025	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
04.128.0001.2031	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**	**219.000,00**	**5.400,00**	**140.470,00**	**83.930,00**	**0,00**	**82.800,00**	**4.600,00**	**53.866,66**	**6.050,00**	**53.866,66**	**28.933,34**	**1.130,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	5.400,00	40.000,00	65.400,00	0,00	65.400,00	4.600,00	42.266,66	4.600,00	42.266,66	23.133,34	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
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	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	19.520,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00	17.400,00	0,00	11.600,00	1.450,00	11.600,00	5.800,00	600,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**8.488.666,67**	**4.885.096,00**	**4.274.485,00**	**9.099.277,67**	**580.760,00**	**8.967.328,69**	**570.418,73**	**7.162.480,01**	**654.495,97**	**7.036.828,38**	**1.930.500,31**	**131.948,98**
12.361.0005.1016	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**290.212,50**	**0,00**	**289.600,00**	**612,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612,50**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	199.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.212,50	0,00	5.000,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.122.0005.1019	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**53.700,00**	**0,00**	**53.000,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.700,00	0,00	43.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12.361.0005.1021	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**154.000,00**	**0,00**	**153.600,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	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
4490510000 - 15400000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490610000 - 15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4490610000 - 15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4490610000 - 15420000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4490610000 - 15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1022	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**280.000,00**	**0,00**	**279.260,00**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.710,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	199.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.365.0005.1023	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**154.000,00**	**0,00**	**153.350,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15400000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490610000 - 15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4490610000 - 15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4490610000 - 15420000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4490610000 - 15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.242.0005.1024	**IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD**	**3.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15700000	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
12.361.0005.1028	**PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - ENSINO FUNDAMENTAL**	**63.000,00**	**0,00**	**62.900,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15760000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 - 15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
12.365.0005.1030	**PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**58.000,00**	**0,00**	**57.550,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15760000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4490930000 - 15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12.122.0005.2004	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**789.000,00**	**649.122,00**	**448.735,00**	**989.387,00**	**9.760,00**	**978.434,34**	**117.650,17**	**685.166,42**	**114.700,17**	**682.216,42**	**296.217,92**	**10.952,66**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	13.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.120,00	1.412,00	9.884,00	1.412,00	9.884,00	4.236,00	80,00
3190040000 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	33.250,00	15.200,00	108.050,00	0,00	102.134,66	8.472,00	76.718,66	8.472,00	76.718,66	25.416,00	5.915,34
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	52.400,00	0,00	122.400,00	0,00	122.400,00	11.400,00	88.200,00	11.400,00	88.200,00	34.200,00	0,00
3190110000 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	29.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	14.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	29.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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	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 - 15001001	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	500,00	8.000,00	2.500,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	200,00	2.200,00	200,00	100,00
3390140000 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	9.240,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.150,00	9.345,00	50.805,00	0,00	50.427,78	2.750,00	35.415,67	0,00	32.665,67	17.762,11	377,22
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	450.200,00	123.000,00	427.200,00	0,00	425.938,10	77.267,77	336.220,89	77.267,77	336.220,89	89.717,21	1.261,90
3390300000 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390320000 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	760,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	9.360,00	47.000,00	22.360,00	9.360,00	22.160,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	9.360,00	200,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	29.200,00	21.600,00	87.600,00	0,00	87.600,00	7.300,00	51.100,00	7.300,00	51.100,00	36.500,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	16.588,80	1.382,40	11.059,20	1.382,40	11.059,20	5.529,60	411,20
3390400000 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	50.862,00	57.000,00	123.862,00	0,00	123.165,00	7.266,00	58.128,00	7.266,00	58.128,00	65.037,00	697,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390920000 - 15001001	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
3390930000 - 15001001	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
12.361.0005.2008	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.469.404,17**	**279.900,00**	**668.550,00**	**1.080.754,17**	**61.000,00**	**1.077.651,15**	**85.509,99**	**879.204,58**	**84.811,99**	**877.212,58**	**200.438,57**	**3.103,02**
3190040000 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.957,60	2.824,00	19.485,60	2.824,00	19.485,60	8.472,00	42,40
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	654.654,17	249.400,00	15.050,00	889.004,17	61.000,00	889.000,00	78.093,76	771.713,75	78.093,76	771.713,75	117.286,25	4,17
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	184.750,00	0,00	184.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	120.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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 - 15001001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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
3190340000 - 15400000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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
3190910000 - 15001001	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
3190910000 - 15400000	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 - 15001001	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
3190920000 - 15400000	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
3190940000 - 15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	27.049,55	1.072,00	27.049,55	514,00	25.977,55	1.072,00	950,45
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	50,00
3390320000 - 15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	6.400,00	0,00
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	27.500,00	5.000,00	82.500,00	0,00	82.194,00	3.520,23	45.405,68	3.380,23	44.485,68	37.708,32	306,00
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390400000 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15001001	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 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15400000	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
12.365.0005.2018	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3190040000 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190040000 - 15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190110000 - 15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190340000 - 15001001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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
3190340000 - 15400000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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 - 15001001	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
3190920000 - 15400000	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
3190940000 - 15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	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
3390140000 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390920000 - 15001001	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 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15400000	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
12.368.0005.2022	**AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO**	**94.300,00**	**235.726,00**	**140.300,00**	**189.726,00**	**0,00**	**187.852,01**	**5.424,00**	**86.840,70**	**5.424,00**	**85.940,70**	**101.911,31**	**1.873,99**
3390140000 - 15500000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	34.300,00	211.226,00	94.500,00	151.026,00	0,00	150.797,96	0,00	63.450,64	0,00	63.450,64	87.347,32	228,04
3390320000 - 15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390330000 - 15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.200,00	400,00
3390390000 - 15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	21.500,00	11.600,00	14.900,00	0,00	14.800,00	24,00	8.336,01	24,00	7.436,01	7.363,99	100,00
3390400000 - 15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15500000	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
4490510000 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4490520000 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.654,05	0,00	9.654,05	0,00	9.654,05	0,00	345,95
4490610000 - 15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2024	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**130.400,00**	**57.000,00**	**120.000,00**	**67.400,00**	**0,00**	**66.999,98**	**0,00**	**50.530,55**	**0,00**	**50.530,55**	**16.469,43**	**400,02**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	57.000,00	0,00	67.000,00	0,00	66.999,98	0,00	50.530,55	0,00	50.530,55	16.469,43	0,02
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.400,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390930000 - 15530000	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
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0005.2028	**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO**	**5.200,00**	**40,00**	**40,00**	**5.200,00**	**0,00**	**33,72**	**0,00**	**33,72**	**0,00**	**33,72**	**0,00**	**5.166,28**
3190040000 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 15520000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15520000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15520000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190160000 - 15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15700000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15700000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3390140000 - 15520000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15690000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15700000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15520000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15700000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15520000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15520000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	40,00	0,00	140,00	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	106,28
3390390000 - 15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15700000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15690000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15520000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.122.0005.2032	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	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
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
12.128.0005.2034	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0005.2036	**APOIO AOS ESTUDANTES**	**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**
3390180000 - 15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
12.361.0005.2038	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**402.650,00**	**167.300,00**	**314.300,00**	**255.650,00**	**0,00**	**255.532,34**	**12.018,54**	**145.879,95**	**12.018,54**	**145.879,95**	**109.652,39**	**117,66**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	52.000,00	169.400,00	202.600,00	0,00	202.552,24	9.221,63	100.294,97	9.221,63	100.294,97	102.257,27	47,76
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	82.650,00	115.300,00	144.900,00	53.050,00	0,00	52.980,10	2.796,91	45.584,98	2.796,91	45.584,98	7.395,12	69,90
12.365.0005.2040	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA**	**55.000,00**	**26.400,00**	**39.700,00**	**41.700,00**	**0,00**	**41.292,40**	**1.697,26**	**23.444,92**	**1.697,26**	**23.444,92**	**17.847,48**	**407,60**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	26.400,00	32.000,00	34.400,00	0,00	34.000,43	1.322,01	17.282,22	1.322,01	17.282,22	16.718,21	399,57
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	7.700,00	7.300,00	0,00	7.291,97	375,25	6.162,70	375,25	6.162,70	1.129,27	8,03
12.365.0005.2042	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE**	**60.000,00**	**47.500,00**	**66.100,00**	**41.400,00**	**0,00**	**41.292,40**	**1.697,26**	**23.444,75**	**1.697,26**	**23.444,75**	**17.847,65**	**107,60**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	47.500,00	53.400,00	34.100,00	0,00	34.000,43	1.322,01	17.282,05	1.322,01	17.282,05	16.718,38	99,57
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	12.700,00	7.300,00	0,00	7.291,97	375,25	6.162,70	375,25	6.162,70	1.129,27	8,03
12.361.0005.2044	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA**	**21.000,00**	**0,00**	**12.400,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.466,79**	**280,07**	**3.477,69**	**280,07**	**3.477,69**	**4.989,10**	**133,21**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	6.956,68	213,00	2.966,11	213,00	2.966,11	3.990,57	43,32
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	4.400,00	1.600,00	0,00	1.510,11	67,07	511,58	67,07	511,58	998,53	89,89
12.366.0005.2048	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**	**50.000,00**	**50.800,00**	**60.700,00**	**40.100,00**	**0,00**	**40.044,06**	**1.262,71**	**21.376,59**	**1.262,71**	**21.376,59**	**18.667,47**	**55,94**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	27.300,00	33.800,00	33.500,00	0,00	33.455,86	985,67	15.588,53	985,67	15.588,53	17.867,33	44,14
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	23.500,00	26.900,00	6.600,00	0,00	6.588,20	277,04	5.788,06	277,04	5.788,06	800,14	11,80
12.366.0005.2078	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**	**31.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3190040000 - 15001001	CONTRATACAO 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
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO 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 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190340000 - 15001001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190920000 - 15001001	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
3190940000 - 15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	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
3390140000 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001001	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
3390300000 - 15400000	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
3390320000 - 15001001	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 - 15400000	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
3390330000 - 15001001	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 - 15400000	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 - 15001001	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
3390360000 - 15400000	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 - 15001001	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 - 15400000	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 - 15001001	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 - 15400000	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
3390470000 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001001	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001001	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15400000	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	0,00	1.000,00
4490520000 - 15400000	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
13.392.0004.2080	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISMO**	**827.000,00**	**2.098.052,00**	**648.000,00**	**2.277.052,00**	**0,00**	**2.253.243,00**	**32.626,00**	**2.193.265,00**	**114.831,66**	**2.075.999,66**	**177.243,34**	**23.809,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.580,00	0,00	60.580,00	0,00	60.006,00	11.740,00	60.006,00	4.480,00	48.266,00	11.740,00	574,00
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17050000	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
3390300000 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 - 15000000	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 - 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 - 17050000	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 - 17200000	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
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390320000 - 17000000	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 - 17050000	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 - 17200000	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
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	50.000,00	3.500,00	19.000,00	34.500,00	0,00	34.040,00	720,00	31.160,00	720,00	31.160,00	2.880,00	460,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	895.672,00	19.000,00	976.672,00	0,00	976.246,00	20.166,00	975.796,00	109.631,66	870.270,66	105.975,34	426,00
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
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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	1.168.300,00	485.000,00	1.183.300,00	0,00	1.182.951,00	0,00	1.126.303,00	0,00	1.126.303,00	56.648,00	349,00
3390390000 - 17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 - 17050000	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
3390920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 17000000	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	0,00	1.000,00
12.812.0004.2082	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	**44.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
3390300000 - 15000000	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 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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
3390310000 - 17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 17000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 - 17000000	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	0,00	1.000,00
12.361.0005.2090	**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
3390300000 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3390360000 - 15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3390390000 - 15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3390470000 - 15510000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3390930000 - 15510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4490510000 - 15510000	OBRAS E INSTALACOES	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4490520000 - 15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
13.392.0004.2123	**INCENTIVO À CULTUTA - LEI PAULO GUSTAVO**	**20.000,00**	**65.620,00**	**34.000,00**	**51.620,00**	**0,00**	**51.105,37**	**0,00**	**51.105,37**	**0,00**	**51.105,37**	**0,00**	**514,63**
3390300000 - 17150000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17160000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390310000 - 17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	48.200,00	11.000,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
3390310000 - 17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	500,00
3390320000 - 17150000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 17160000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17160000	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 - 17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.920,00	2.000,00	2.920,00	0,00	2.905,37	0,00	2.905,37	0,00	2.905,37	0,00	14,63

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390930000 - 17150000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 17160000	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
12.361.0005.2299	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL**	**2.771.000,00**	**1.207.636,00**	**7.000,00**	**3.971.636,00**	**510.000,00**	**3.965.381,13**	**312.252,73**	**2.998.709,77**	**317.772,31**	**2.996.165,48**	**969.215,65**	**6.254,87**
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	147.636,00	7.000,00	840.636,00	0,00	840.381,13	79.765,98	612.000,90	77.456,99	609.456,61	230.924,52	254,87
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.060.000,00	0,00	2.560.000,00	510.000,00	2.560.000,00	228.313,39	1.993.915,59	236.141,96	1.993.915,59	566.084,41	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	565.000,00	4.173,36	392.793,28	4.173,36	392.793,28	172.206,72	2.000,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190910000 - 15401070	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15401070	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
12.365.0005.4299	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - INFANTIL**	**489.100,00**	**0,00**	**465.400,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3190040000 - 15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	149.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190110000 - 15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	77.600,00	0,00	77.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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	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
3190910000 - 15401070	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190910000 - 15420000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15401070	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	0,00	1.000,00
3190920000 - 15420000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
12.366.0005.6299	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70- EJA**	**51.400,00**	**0,00**	**30.000,00**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190920000 - 15401070	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
20008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**	**4.828.811,20**	**3.631.010,00**	**2.295.950,00**	**6.163.871,20**	**133.607,81**	**5.316.231,90**	**636.487,46**	**3.779.687,64**	**687.986,82**	**3.775.464,90**	**1.540.767,00**	**847.639,30**
15.122.0003.1003	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**	**47.800,00**	**0,00**	**30.000,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
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
4490930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
23.692.0002.1013	**REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**	**420.000,00**	**0,00**	**417.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490510000 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 17100000	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
15.451.0003.1017	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**	**467.500,00**	**801.000,00**	**860.000,00**	**408.500,00**	**0,00**	**400.004,07**	**0,00**	**400.004,07**	**0,00**	**400.004,07**	**0,00**	**8.495,93**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	0,00	500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4490510000 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17100000	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 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	400.500,00	400.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490610000 - 17063110	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00	0,00	400.004,07	0,00	400.004,07	0,00	400.004,07	0,00	495,93
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**	**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
15.451.0003.1029	**ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/ OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS OU LOTEAMENTOS**	**533.500,00**	**0,00**	**495.500,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	45.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490510000 - 17050000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17100000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17200000	OBRAS E INSTALACOES	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
4490510000 - 17500000	OBRAS E INSTALACOES	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
15.451.0003.1031	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	**500.000,00**	**0,00**	**313.550,00**	**186.450,00**	**0,00**	**30.920,22**	**0,00**	**30.920,21**	**0,00**	**30.920,21**	**0,01**	**155.529,78**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.920,22	0,00	30.920,21	0,00	30.920,21	0,01	19.079,78
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490510000 - 17050000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490510000 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	313.550,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.450,00
4490510000 - 17100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490510000 - 17200000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0003.1033	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS**	**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
4490510000 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1035	**CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
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 - 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
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 - 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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
26.453.0003.1041	**ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.122.0003.2027	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**	**2.066.811,20**	**2.033.415,00**	**179.400,00**	**3.920.826,20**	**42.359,22**	**3.745.863,90**	**491.375,68**	**2.607.340,41**	**516.755,68**	**2.606.740,41**	**1.139.123,49**	**174.962,30**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	29.900,00	0,00	199.900,00	0,00	199.754,12	18.254,40	145.226,26	18.254,40	145.226,26	54.527,86	145,88
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	503.811,20	86.000,00	0,00	589.811,20	0,00	474.500,00	41.162,85	336.308,58	41.162,85	335.708,58	138.791,42	115.311,20
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00	0,00	146.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	1.606.850,00	0,00	2.106.850,00	0,00	2.105.880,42	360.071,58	1.516.118,61	360.071,58	1.516.118,61	589.761,81	969,58
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3390300000 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390300000 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.800,00	2.200,00	27.400,00	2.200,00	27.400,00	26.400,00	16.200,00
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
3390360000 - 17080000	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	600.000,00	310.665,00	0,00	910.665,00	42.359,22	910.086,16	69.533,25	581.058,16	94.913,25	581.058,16	329.028,00	578,84
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 - 17080000	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 - 17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.843,20	153,60	1.228,80	153,60	1.228,80	614,40	2.156,80
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3390920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0003.2029	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS**	**441.900,00**	**758.600,00**	**0,00**	**1.200.500,00**	**81.408,59**	**977.774,44**	**141.236,41**	**598.804,61**	**167.355,77**	**595.181,87**	**382.592,57**	**222.725,56**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.160,00	2.720,00	19.160,00	2.176,00	16.440,00	2.720,00	30.840,00
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3390300000 - 17080000	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
3390300000 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 - 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
3390360000 - 17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	120.125,21	6.825,87	97.603,49	13.323,15	97.603,49	22.521,72	79.874,79
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 - 17080000	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 - 17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.408,59	81.408,59	81.408,59	81.408,59	81.408,59	81.408,59	0,00	91,41
3390390000 - 17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	677.100,00	0,00	757.100,00	0,00	757.080,64	50.281,95	400.632,53	70.448,03	399.729,79	357.350,85	19,36
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
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752.0003.2035	**MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**175.500,00**	**37.995,00**	**0,00**	**213.495,00**	**0,00**	**93.324,42**	**0,00**	**93.324,42**	**0,00**	**93.324,42**	**0,00**	**120.170,58**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390300000 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 - 17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390390000 - 17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.500,00	37.995,00	0,00	93.495,00	0,00	93.324,42	0,00	93.324,42	0,00	93.324,42	0,00	170,58
15.451.0003.2037	**DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
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
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
3390360000 - 17010000	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
3390390000 - 17010000	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
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
4490510000 - 17010000	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
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
4490520000 - 17010000	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
18.541.0002.2043	**MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**9.840,00**	**68.344,85**	**3.875,37**	**49.293,92**	**3.875,37**	**49.293,92**	**19.050,93**	**29.655,15**
3371700000 - 15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.840,00	68.344,85	3.875,37	49.293,92	3.875,37	49.293,92	19.050,93	11.655,15
3371700000 - 17000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	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
20009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**	**523.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**433.000,00**	**300,00**	**342.804,54**	**26.801,20**	**269.215,76**	**26.801,20**	**269.215,76**	**73.588,78**	**90.195,46**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
26.122.0001.1045	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
26.122.0001.2039	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES**	**502.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**412.000,00**	**300,00**	**342.804,54**	**26.801,20**	**269.215,76**	**26.801,20**	**269.215,76**	**73.588,78**	**69.195,46**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	335.000,00	26.501,20	261.411,22	26.501,20	261.411,22	73.588,78	35.000,00
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 VARIAVEIS-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
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	0,00	2.300,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.104,54	0,00	5.104,54	0,00	5.104,54	0,00	4.895,46
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3390920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	**250.400,00**	**0,00**	**28.000,00**	**222.400,00**	**0,00**	**149.500,00**	**11.585,60**	**109.003,74**	**11.585,60**	**109.003,74**	**40.496,26**	**72.900,00**
20.122.0002.1065	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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**	**212.400,00**	**0,00**	**28.000,00**	**184.400,00**	**0,00**	**149.500,00**	**11.585,60**	**109.003,74**	**11.585,60**	**109.003,74**	**40.496,26**	**34.900,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.500,00	11.585,60	109.003,74	11.585,60	109.003,74	40.496,26	500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.400,00	0,00	18.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.122.0002.2045	**DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390920000 - 17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 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
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490520000 - 17000000	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
20011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**120.400,00**	**32.000,00**	**40.000,00**	**112.400,00**	**0,00**	**61.500,00**	**6.947,60**	**40.884,94**	**6.947,60**	**40.884,94**	**20.615,06**	**50.900,00**
18.542.0002.1058	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**21.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**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	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
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
18.541.0001.2084	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**98.000,00**	**32.000,00**	**20.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**61.500,00**	**6.947,60**	**40.884,94**	**6.947,60**	**40.884,94**	**20.615,06**	**48.500,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	32.000,00	0,00	72.000,00	0,00	61.500,00	6.947,60	40.884,94	6.947,60	40.884,94	20.615,06	10.500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	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
3390920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.122.0002.2094	**DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390920000 - 17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20012	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**	**125.000,00**	**17.100,00**	**10.000,00**	**132.100,00**	**0,00**	**77.100,00**	**8.000,00**	**63.200,00**	**8.000,00**	**63.200,00**	**13.900,00**	**55.000,00**
04.122.0001.1032	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**	**11.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**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	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
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
04.122.0001.2012	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**	**114.000,00**	**17.100,00**	**0,00**	**131.100,00**	**0,00**	**77.100,00**	**8.000,00**	**63.200,00**	**8.000,00**	**63.200,00**	**13.900,00**	**54.000,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	17.100,00	0,00	87.100,00	0,00	77.100,00	8.000,00	63.200,00	8.000,00	63.200,00	13.900,00	10.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
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
3390920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À MULHER**	**100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**100.200,00**	**0,00**	**35.000,00**	**1.810,00**	**17.738,00**	**1.810,00**	**17.738,00**	**17.262,00**	**65.200,00**
04.122.0001.1034	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA À MULHER**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
04.122.0001.2046	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À MULHER**	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**83.500,00**	**0,00**	**35.000,00**	**1.810,00**	**17.738,00**	**1.810,00**	**17.738,00**	**17.262,00**	**48.500,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	1.810,00	17.738,00	1.810,00	17.738,00	17.262,00	5.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3390920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2049	**DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.714.500,00**	**1.356.065,00**	**1.356.065,00**	**2.714.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.714.500,00**
30000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**266.500,00**	**17.000,00**	**182.480,00**	**101.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.020,00**
08.122.0006.1038	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16650000	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
08.242.0006.1042	**IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2085	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - 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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2086	**PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
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
08.244.0006.2087	**PROGRAMA MULHER AMIGA**	**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**
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
08.243.0006.2088	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**160.000,00**	**17.000,00**	**75.980,00**	**101.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.020,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	16.000,00	25.980,00	100.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
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	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.122.0006.2092	**CONCURSO PÚBLICO**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
30001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.431.000,00**	**1.339.065,00**	**1.173.585,00**	**2.596.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.596.480,00**
08.244.0006.1040	**CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS**	**61.300,00**	**0,00**	**61.255,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.955,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4490510000 - 16600000	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	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.1044	**OBRAS A CARGO DO FMAS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	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 - 16650000	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
08.244.0006.2091	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**790.200,00**	**320.000,00**	**495.220,00**	**614.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.980,00**
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	280.000,00	233.100,00	346.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.900,00
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	1.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	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
3390410000 - 16600000	CONTRIBUICOES	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
3390430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
3390430000 - 16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	450.000,00	30.000,00	231.670,00	248.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.330,00
3390480000 - 16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
3390480000 - 16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	25.000,00	3.000,00	14.150,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
08.122.0006.2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**888.000,00**	**650.400,00**	**230.045,00**	**1.308.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.355,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	26.460,00	21.050,00	15.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	129.900,00	1.450,00	408.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.450,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	17.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	700,00	3.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	98.570,00	114.900,00	133.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.670,00
3390300000 - 16693110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	8.325,00	51.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.675,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	2.000,00	19.070,00	12.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	56.770,00	29.000,00	227.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.770,00
3390390000 - 16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
08.244.0006.2095	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**28.000,00**	**12.000,00**	**34.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO 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
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO 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-PESSOAL CIVIL	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 - 16600000	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
3390930000 - 16600000	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
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.243.0006.2096	**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**123.000,00**	**31.080,00**	**86.665,00**	**67.415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.415,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	31.080,00	14.055,00	67.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.025,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	14.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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	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 - 16600000	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	9.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390930000 - 16600000	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
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2097	**BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**157.000,00**	**77.005,00**	**93.590,00**	**140.415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.415,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	8.690,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	68.505,00	5.000,00	103.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.505,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	6.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390920000 - 16600000	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390930000 - 16600000	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	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	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
08.244.0006.2098	**COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**142.000,00**	**52.130,00**	**76.940,00**	**117.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.190,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	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
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16610000	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
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	6.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.490,00	0,00	60.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.490,00
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 - 16610000	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
3390920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3390920000 - 16610000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16610000	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	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 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2099	**COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**144.000,00**	**97.695,00**	**29.870,00**	**211.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.825,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	24.120,00	0,00	74.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.120,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190160000 - 16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190940000 - 16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	10.000,00	4.400,00	8.300,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	28.875,00	2.570,00	36.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.305,00
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
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	6.550,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	27.750,00	11.000,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
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 - 16610000	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
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
3390480000 - 16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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	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 - 16610000	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	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.2100	**DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL**	**5.500,00**	**66.000,00**	**30.000,00**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.500,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16650000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16650000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16650000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	66.000,00	30.000,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 16650000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16650000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16610000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.244.0006.2119	**INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**	**86.000,00**	**32.755,00**	**30.000,00**	**88.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.755,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	50,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	32.705,00	30.000,00	22.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.705,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - 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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390140000 - 16600000	DIARIAS - 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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
3390350000 - 16600000	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
3390360000 - 16600000	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	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 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 - 16600000	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
3390920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3390920000 - 16600000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	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	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
4490510000 - 16600000	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
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30002	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
08.243.0006.2083	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - 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
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
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	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
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3390920000 - 15000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
4000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**7.681.200,03**	**5.092.639,76**	**5.092.639,76**	**7.681.200,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.681.200,03**
40003	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**7.681.200,03**	**5.092.639,76**	**5.092.639,76**	**7.681.200,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.681.200,03**
10.302.0007.1026	**GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO**	**817.595,00**	**805.750,00**	**1.114.664,46**	**508.680,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508.680,54**
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490510000 - 16000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	188.500,00	14.700,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.800,00
4490510000 - 16320000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	617.250,00	315.399,26	301.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.850,74
4490510000 - 16593210	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	248.504,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	39.091,20	10.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,80
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	18.620,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	34.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4490520000 - 16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.595,00	0,00	124.000,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4490610000 - 15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4490610000 - 16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4490610000 - 16593210	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
10.301.0007.2013	**MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS**	**8.000,00**	**0,00**	**725,00**	**7.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.275,00**
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	725,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16000000	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 - 16000000	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 - 16000000	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 - 16000000	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
10.301.0007.2089	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**	**278.500,00**	**394.400,00**	**41.900,00**	**631.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.000,00**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	229.500,00	394.400,00	0,00	623.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.900,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190910000 - 16040000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15001002	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
3190920000 - 16040000	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
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
10.122.0007.2101	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**3.047.242,53**	**490.467,26**	**663.265,00**	**2.874.444,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.874.444,79**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	26.410,00	75.000,00	101.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.410,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.362.242,53	136.000,00	175.000,00	1.323.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.242,53
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	133.400,00	266.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.600,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190920000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	213.050,00	57.400,00	655.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.650,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	1.500,00	15.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	113.507,26	137.700,00	375.807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.807,26
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	12.165,00	47.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.835,00
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
10.128.0007.2102	**CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
3390140000 - 15001002	DIARIAS - 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
3390300000 - 15001002	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
3390330000 - 15001002	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 - 15001002	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 - 15001002	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 - 15001002	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 - 15001002	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	0,00	1.000,00
10.122.0007.2103	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
3390140000 - 15001002	DIARIAS - 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
3390300000 - 15001002	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
3390330000 - 15001002	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 - 15001002	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 - 15001002	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 - 15001002	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 - 15001002	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	0,00	1.000,00
10.122.0007.2104	**CONCURSO PÚBLICO**	**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**
3390300000 - 15001002	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 - 15001002	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 - 15001002	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 - 15001002	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
10.122.0007.2105	**CONSORCIO PÚBLICO**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
3390300000 - 16000000	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
3390360000 - 16000000	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
3394300000 - 15001002	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
3394360000 - 15001002	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
3394390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 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
4494520000 - 15001002	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
4494520000 - 16000000	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
10.301.0007.2106	**GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**2.753.812,50**	**2.926.035,00**	**2.682.710,00**	**2.997.137,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.997.137,50**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	37.050,00	64.000,00	173.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.050,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	488.812,50	72.400,00	23.000,00	538.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.212,50
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	42.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3190340000 - 15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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 - 16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	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
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	1.700,00	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	534.015,00	0,00	634.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.015,00
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	12.700,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 - 15001002	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
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	1.003.500,00	868.250,00	235.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.250,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	1.163.450,00	500.000,00	1.163.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.450,00
3390390000 - 16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	34.460,00	534.060,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390390000 - 16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	34.460,00	0,00	34.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	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
3390430000 - 16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	28.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	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 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3390920000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
10.302.0007.2107	**GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA**	**126.000,00**	**32.501,20**	**100.510,00**	**57.991,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.991,20**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.510,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15001002	DIARIAS - 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
3390140000 - 16000000	DIARIAS - 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
3390300000 - 15001002	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
3390300000 - 16000000	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 - 15001002	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
3390350000 - 16000000	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 - 15001002	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
3390360000 - 16000000	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 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	10.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390400000 - 15001002	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 - 16000000	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
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	22.501,20	0,00	23.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,20
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	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 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390930000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
10.303.0007.2108	**AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FAMARCÊUTICA**	**164.250,00**	**86.262,00**	**125.550,00**	**124.962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.962,00**
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	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 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	39.630,00	12.000,00	77.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.630,00
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	46.632,00	30.000,00	46.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.632,00
3390320000 - 16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.250,00	0,00	23.850,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.304.0007.2109	**AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**22.000,00**	**3.075,30**	**3.075,30**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15001002	DIARIAS - 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
3390140000 - 16000000	DIARIAS - 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
3390300000 - 15001002	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
3390300000 - 16000000	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
3390360000 - 15001002	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
3390360000 - 16000000	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 - 15001002	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 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	3.075,30	0,00	4.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,30
3390400000 - 15001002	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 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390930000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	225,30	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70
10.305.0007.2110	**AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EM SAUDE**	**131.000,00**	**310.650,00**	**152.350,00**	**289.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.300,00**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190040000 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	191.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190920000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3190920000 - 16040000	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	0,00	1.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15001002	DIARIAS - 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
3390140000 - 16000000	DIARIAS - 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
3390300000 - 15001002	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
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3390360000 - 15001002	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
3390360000 - 16000000	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 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	117.000,00	111.350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3390390000 - 16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001002	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 - 16000000	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
3390920000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
10.301.0007.2112	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO**	**8.000,00**	**16.299,00**	**0,00**	**24.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.299,00**
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	16.299,00	0,00	17.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.299,00
3390350000 - 16000000	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 - 16000000	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 - 16000000	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 - 16000000	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
10.301.0007.2117	**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
3190040000 - 16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16020000	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
3390320000 - 16020000	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
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	0,00	1.000,00
3390390000 - 16020000	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
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	0,00	1.000,00
10.301.0007.2120	**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM**	**218.000,00**	**0,00**	**159.845,00**	**58.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.155,00**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190040000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	43.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	20.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	17.845,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190160000 - 16050000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190910000 - 16050000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
3190920000 - 16050000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16050000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
10.122.0007.2121	**GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**	**72.000,00**	**27.200,00**	**48.045,00**	**51.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.155,00**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.645,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	16.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3190920000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390350000 - 15001002	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
3390350000 - 16000000	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 - 15001002	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
3390360000 - 16000000	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 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390400000 - 15001002	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 - 16000000	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
3390920000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	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	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	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	0,00	1.000,00
10.122.0007.2122	**DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190040000 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16210000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16210000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390480000 - 16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL DA DESPESA:	**32.910.000,00**	**16.510.380,76**	**16.510.380,76**	**32.910.000,00**	**722.953,83**	**19.202.153,98**	**1.577.712,64**	**14.628.567,67**	**1.745.542,89**	**14.490.966,95**	**4.711.187,03**	**13.707.846,02**
	DESPESA CORRENTE:	**27.973.495,40**	**14.796.630,76**	**11.769.679,30**	**31.000.446,86**	**722.953,83**	**18.277.646,54**	**1.523.419,71**	**13.707.671,07**	**1.691.249,96**	**13.570.070,35**	**4.707.576,19**	**12.722.800,32**
	DESPESA DE CAPITAL:	**4.906.432,50**	**1.713.750,00**	**4.710.701,46**	**1.909.481,04**	**0,00**	**924.507,44**	**54.292,93**	**920.896,60**	**54.292,93**	**920.896,60**	**3.610,84**	**984.973,60**
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	**30.072,10**	**0,00**	**30.000,00**	**72,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,10**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC: 8021/SE
CONTADORA

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

BALANCETE FINANCEIRO

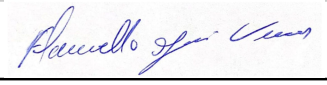
Setembro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
11 RECEITA TRIBUTARIA	200.455,71	1.186.000,84	15 URBANISMO	684.111,45	3.632.846,56
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.305,59	69.183,52	28 ENCARGOS ESPECIAIS	54.292,93	466.389,17
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.384,20	133.500,07	20 AGRICULTURA	11.585,60	109.003,74
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.068.099,99	20.903.261,86	02 JUDICIARIA	28.918,02	308.806,01
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400,00	25 ENERGIA	0,00	93.324,42
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	26 TRANSPORTE	26.801,20	269.215,76
90 DEDUÇÕES	-289.472,80	-3.106.664,50	18 GESTAO AMBIENTAL	10.822,97	90.178,86
			04 ADMINISTRACAO	274.514,75	2.484.374,05
			12 EDUCACAO	539.664,31	4.909.723,35
			13 CULTURA	114.831,66	2.127.105,03
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	**2.148.772,69**	**19.335.681,79**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**	**1.745.542,89**	**14.490.966,95**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
112.04 ANTECIPAÇÕES	**21.405,19**	24.304,39	**112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.**	**509.237,36**	4.724.893,41
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	21.405,19	21.405,19	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	126.449,70	1.139.847,30
112.04.39 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.899,20	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	262.142,66	2.224.602,11
213.01 RETENÇÕES	**329.591,89**	1.171.774,85	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	120.645,00	1.360.444,00
213.01.01 INSS	0,00	1.537,32	**112.04 ANTECIPAÇÕES**	**5.922,67**	24.304,39
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	31.848,46	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	3.023,47	21.405,19
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	28.715,46	112.04.39 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.899,20	2.899,20
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	400,00	3.120,00	**211.01 RP PROCESSADOS**	**0,00**	64.003,27
213.01.135 INSS	163.367,27	558.166,34	211.01.02.20001.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	5.676,68
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	4.799,45	19.843,78	211.01.02.20003.2023.106044840 00131 EPRINT SOLUCOES EM	0,00	1.110,00
213.01.146 SINTESE	5.200,38	14.673,82	211.01.02.20003.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	3.600,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	147.836,55	446.163,31	211.01.02.20007.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	16.517,03
213.01.154 SINDICATO	0,00	696,52	211.01.02.20007.2023.106044840 00131 EPRINT SOLUCOES EM	0,00	1.640,00
213.01.170 SINTASA	423,60	946,04	211.01.02.20007.2023.493196480 00114 JOHNATA DOS SANTOS	0,00	1.300,00
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	6.710,08	57.940,42	211.01.02.20008.2023.040549330 00112 DIVULGRAF SERVICOS	0,00	1.818,00
213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	624,00	211.01.02.20008.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	32.341,56
213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	671,00	4.469,30	**211.02 RP NAO PROCESSADOS**	**0,00**	192.340,88
213.01.274 SINTRASE	183,56	2.245,08	211.02.02.20002.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	6.000,00
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	385,00	211.02.02.20005.2023.077957930 00121 ATEC CONTABILIDADE	0,00	12.595,32
213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	400,00	211.02.02.20007.2023.149150800 00110 COMERCIAL BOMFIM E	0,00	7.175,00
			211.02.02.20008.2023.432790940 00192 ELLITE CONSULTORIA	0,00	166.570,56

BALANCETE FINANCEIRO

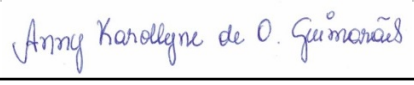
Setembro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			213.01 RETENÇÕES	**459.276,89**	1.146.616,43
			213.01.01 INSS	1.537,32	1.537,32
			213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	31.848,46
			213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	4.199,47	28.715,46
			213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	800,00	2.800,00
			213.01.135 INSS	199.697,87	541.577,02
			213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	4.558,42	15.216,56
			213.01.146 SINTESE	5.878,60	14.843,26
			213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	183.930,55	449.888,21
			213.01.154 SINDICATO	42,36	254,16
			213.01.170 SINTASA	691,88	1.355,52
			213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	57.940,42	57.940,42
			213.01.274 SINTRASE	0,00	240,04
			213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	400,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	**350.997,08**	**1.196.079,24**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:**	**974.436,92**	**6.152.158,38**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
111.02 BANCO MOVIMENTO		290.811,14	111.02 BANCO MOVIMENTO		81.117,65
111.03 BANCO VINCULADO		52.454,70	111.03 BANCO VINCULADO		121.514,60
111.04 BANCO APLICACAO		1.874.910,80	111.04 BANCO APLICACAO		1.795.334,35
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		**2.218.176,64**	**TOTAL DO SALDO ATUAL:**		**1.997.966,60**
TOTAL GERAL DA RECEITA:		**4.717.946,41**	**TOTAL GERAL DA DESPESA:**		**4.717.946,41**



PREFEITO

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA



CONTADORA

8021/SE - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

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

Setembro 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			15.460.192,45 D	7.121.746,44	67.805.368,73	7.315.937,79	52.539.367,63	15.266.001,10 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			2.488.354,86	7.117.871,07	54.717.877,04	7.315.937,79	52.427.588,90	2.290.288,14 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.218.176,64	7.074.322,56	54.231.606,39	7.294.532,60	52.233.639,79	1.997.966,60 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.218.176,64	7.074.322,56	54.231.606,39	7.294.532,60	52.233.639,79	1.997.966,60 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.218.176,64	7.074.322,56	54.231.606,39	7.294.532,60	52.233.639,79	1.997.966,60 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			290.811,14 D	4.587.388,71	32.187.848,64	4.797.082,20	32.106.730,99	81.117,65 D
		F	15000000	274.913,98 D	4.579.083,12	32.070.253,46	4.797.082,20	32.013.338,56	56.914,90 D
		F	16200000	8.862,78 D	8.305,59	110.492,79	0,00	93.324,42	17.168,37 D
		F	17080000	6.738,95 D	0,00	6.806,96	0,00	68,01	6.738,95 D
		F	19300000	295,43 D	0,00	295,43	0,00	0,00	295,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			52.454,70 D	1.231.918,06	10.761.596,22	1.162.858,16	10.640.081,62	121.514,60 D
		F	11110000	279,15 D	186.622,24	1.394.246,43	185.555,39	1.392.900,43	1.346,00 D
		F	11120000	0,00 C	640.744,97	4.788.373,73	640.744,97	4.788.373,73	0,00 C
		F	11200000	56,04 D	117,00	94.995,09	117,00	94.939,05	56,04 D
		F	11220000	5.038,72 D	34.547,92	178.247,46	34.547,92	173.208,74	5.038,72 D
		F	11230000	786,23 D	0,00	90.574,80	0,00	89.788,57	786,23 D
		F	11240000	0,00 C	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00 C
		F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
		F	15100000	0,00 C	3.337,41	3.337,41	3.337,41	3.337,41	0,00 C
		F	15300000	0,00 C	161.301,11	791.897,34	161.301,11	791.897,34	0,00 C
		F	15500000	0,00 C	23.459,12	103.612,19	23.459,12	103.612,19	0,00 C
		F	15690000	0,00 C	0,00	61.492,50	0,00	61.492,50	0,00 C
		F	16100000	0,00 C	0,00	7.729,70	0,00	7.729,70	0,00 C
		F	17040000	42.175,84 D	7.187,66	59.136,50	0,00	9.773,00	49.363,50 D
		F	17063110	0,00 C	22.559,06	2.915.719,69	22.559,06	2.915.719,69	0,00 C
		F	17100000	4.100,98 D	152.008,57	156.109,55	91.203,18	91.203,18	64.906,37 D
		F	17150000	0,00 C	33,00	91.838,37	33,00	91.838,37	0,00 C
		F	17160000	0,00 C	0,00	24.234,00	0,00	24.234,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.874.910,80	1.255.015,79	11.291.934,53	1.334.592,24	9.496.600,18	

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

Setembro 2024

1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.874.910,80 D	1.255.015,79	11.561.603,69	1.334.592,24	9.766.269,34	1.795.334,35 D
		F	10019919	49,49 D	0,30	49,79	0,00	0,00	49,79 D
		F	11120000	198.689,11 D	182.228,75	2.398.019,41	270.804,12	2.287.905,67	110.113,74 D
		F	11200000	518,22 D	3,29	54.111,69	0,00	53.590,18	521,51 D
		F	11220000	20.955,50 D	29.779,49	116.091,41	5.014,92	70.371,34	45.720,07 D
		F	11230000	19.686,13 D	121,18	69.121,59	0,00	49.314,28	19.807,31 D
		F	11240000	0,00 C	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00 C
		F	15000000	850.793,62 D	937.665,25	6.081.790,55	982.841,14	5.276.172,82	805.617,73 D
		F	15300000	16.930,03 D	82.373,17	309.317,15	70.508,06	280.522,01	28.795,14 D
		F	15500000	54.243,18 D	18.387,52	72.630,70	5.424,00	5.424,00	67.206,70 D
		F	15690000	127.985,54 D	787,88	128.773,42	0,00	0,00	128.773,42 D
		F	15760000	112.981,60 D	715,65	113.697,25	0,00	0,00	113.697,25 D
		F	16100000	18.512,59 D	111,33	18.623,92	0,00	0,00	18.623,92 D
		F	17063110	409.289,03 D	2.563,68	2.104.730,34	0,00	1.692.877,63	411.852,71 D
		F	17150000	2,01 D	0,01	43.892,99	0,00	43.890,97	2,02 D
		F	17160000	12.117,89 D	74,60	18.325,49	0,00	6.133,00	12.192,49 D
		F	19900000	32.156,86 D	203,69	32.360,55	0,00	0,00	32.360,55 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			15.482,52	5.922,67	24.304,39	21.405,19	24.304,39	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			15.482,52	5.922,67	24.304,39	21.405,19	24.304,39	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			15.482,52	5.922,67	24.304,39	21.405,19	24.304,39	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			18.381,72 D	3.023,47	21.405,19	21.405,19	21.405,19	0,00 C
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			2.899,20 C	2.899,20	2.899,20	0,00	2.899,20	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			254.695,70	37.625,84	461.966,26	0,00	169.644,72	292.321,54 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA			0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO			0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			254.695,70	37.625,84	450.016,26	0,00	157.694,72	292.321,54 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			254.695,70	37.625,84	450.016,26	0,00	157.694,72	292.321,54 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			81.023,90 D	18.282,00	129.655,90	0,00	30.350,00	99.305,90 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			160.589,82 D	16.955,84	264.916,14	0,00	87.370,48	177.545,66 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			0,00 C	0,00	23.050,50	0,00	23.050,50	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

Setembro 2024

1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS			13.081,98 D	2.388,00	20.667,72	0,00	5.197,74	15.469,98 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 C	0,00	11.726,00	0,00	11.726,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			12.971.837,59	3.875,37	13.087.491,69	0,00	111.778,73	12.975.712,96 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
		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			45.418,55	3.875,37	49.293,92	0,00	0,00	49.293,92 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			45.418,55	3.875,37	49.293,92	0,00	0,00	49.293,92 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO			45.418,55	3.875,37	49.293,92	0,00	0,00	49.293,92 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			45.418,55	3.875,37	49.293,92	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			45.418,55 D	3.875,37	49.293,92	0,00	0,00	49.293,92 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			12.841.460,14	0,00	12.953.238,87	0,00	111.778,73	12.841.460,14 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			1.454.942,52	0,00	1.454.942,52	0,00	0,00	1.454.942,52 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.454.942,52	0,00	1.454.942,52	0,00	0,00	1.454.942,52 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			133.360,39	0,00	133.360,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			133.360,39 D	0,00	133.360,39	0,00	0,00	133.360,39 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			110.806,33	0,00	110.806,33	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			44.361,33 D	0,00	44.361,33	0,00	0,00	44.361,33 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

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

Setembro 2024

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			11.386.517,62		0,00	11.498.296,35	0,00	111.778,73	11.386.517,62 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			11.386.517,62		0,00	11.498.296,35	0,00	111.778,73	11.386.517,62 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			603.971,61		0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS			305.600,13	D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS			55.615,99	D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL			150.863,18	D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL			91.892,31	D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			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			2.983.124,95		0,00	2.983.124,95	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			1.920.283,74	D	0,00	1.920.283,74	0,00	0,00	1.920.283,74 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			4.881.125,02		0,00	4.992.903,75	0,00	111.778,73	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			4.877.525,02	D	0,00	4.989.303,75	0,00	111.778,73	4.877.525,02 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			14.404.846,20	C	2.274.111,64	18.338.541,22	1.922.303,46	32.391.579,24	14.053.038,02 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.995.801,18		2.274.111,64	16.879.028,97	1.922.303,46	18.523.021,97	1.643.993,00 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			596.567,63		761.738,92	7.197.940,43	701.926,41	7.734.695,55	536.755,12 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			8.663,87		697.714,66	6.219.692,26	692.195,08	6.222.836,55	3.144,29 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			8.663,87		697.714,66	6.219.692,26	692.195,08	6.222.836,55	3.144,29 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			8.663,87		697.714,66	6.219.692,26	692.195,08	6.222.836,55	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			8.663,87	C	697.714,66	6.219.692,26	692.195,08	6.222.836,55	3.144,29 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

Setembro 2024

2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			587.903,76	64.024,26	978.248,17	9.731,33	1.511.859,00	533.610,83	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			587.903,76	64.024,26	978.248,17	9.731,33	1.511.859,00	533.610,83	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			587.903,76 C	54.292,93	466.389,17	0,00	1.000.000,00	533.610,83	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00 C	9.731,33	511.859,00	9.731,33	511.859,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			638.031,76	1.048.547,38	8.477.615,11	886.236,71	8.953.336,20	475.721,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			638.031,76	1.048.547,38	8.477.615,11	886.236,71	8.953.336,20	475.721,09	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			638.031,76	1.048.547,38	8.477.615,11	886.236,71	8.953.336,20	475.721,09	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			438.031,76	1.048.547,38	8.477.615,11	886.236,71	8.753.336,20		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			438.031,76 C	1.048.547,38	8.477.615,11	886.236,71	8.753.336,20	275.721,09	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
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	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			741.201,79	463.825,34	1.203.473,43	334.140,34	1.814.990,22	611.516,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			741.201,79	459.949,97	1.154.179,51	330.264,97	1.765.696,30	611.516,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			741.201,79	459.949,97	1.154.179,51	330.264,97	1.765.696,30	611.516,79	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			741.201,79	459.949,97	1.154.179,51	330.264,97	1.765.696,30		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			609.011,16 C	199.697,87	541.577,02	163.367,27	1.114.257,58	572.680,56	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			11.104,34 C	5.231,50	15.889,64	5.472,53	27.235,01	11.345,37	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			6.143,16 C	6.612,84	16.452,94	5.623,98	21.607,24	5.154,30	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			51.012,22 C	183.930,55	449.888,21	147.836,55	464.806,43	14.918,22	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			63.930,91 C	64.477,21	130.371,70	7.964,64	137.790,04	7.418,34	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	3.875,37	49.293,92	3.875,37	49.293,92	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.875,37	49.293,92	3.875,37	49.293,92	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR			0,00 C	3.875,37	49.293,92	3.875,37	49.293,92	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			4.644.163,93	0,00	1.220.000,00	0,00	5.864.163,93	4.644.163,93	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			4.419.356,09	0,00	1.020.000,00	0,00	5.439.356,09	4.419.356,09	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.419.356,09	0,00	1.020.000,00	0,00	5.439.356,09	4.419.356,09	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			4.419.356,09	0,00	1.020.000,00	0,00	5.439.356,09	4.419.356,09	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

Setembro 2024

2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			4.417.497,60	C	0,00	1.000.000,00	0,00	5.417.497,60	4.417.497,60 C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			1.858,49	C	0,00	20.000,00	0,00	21.858,49	1.858,49 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			224.807,84		0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			224.807,84		0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			224.807,84		0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			224.807,84		0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -			224.807,84	C	0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			7.764.881,09		0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	7.764.881,09 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			7.764.881,09		0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	7.764.881,09 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			7.764.881,09		0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	7.764.881,09 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			7.764.881,09		0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	7.764.881,09 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			239.512,25	D	0,00	239.512,25	0,00	0,00	239.512,25 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			8.004.393,34	C	0,00	0,00	0,00	8.004.393,34	8.004.393,34 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			19.344.754,23	D	2.347.235,37	22.133.496,82	14.325,85	455.833,07	21.677.663,75 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			5.712.122,00		684.557,60	6.594.735,19	7.828,57	205.884,16	6.388.851,03 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			5.209.994,33		674.826,27	6.082.876,19	7.828,57	205.884,16	5.876.992,03 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			5.209.994,33		674.826,27	6.082.876,19	7.828,57	205.884,16	5.876.992,03 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.209.994,33		674.826,27	6.082.876,19	7.828,57	205.884,16	5.876.992,03 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.338.584,90		554.899,87	5.091.540,36	7.828,57	205.884,16	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.737.569,50	D	217.013,31	2.089.374,81	7.828,57	142.620,57	1.946.754,24 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			343.922,99	D	46.551,29	423.853,00	0,00	33.378,72	390.474,28 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			218.892,58	D	34.342,87	259.786,66	0,00	6.551,21	253.235,45 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			121.163,95	D	4.663,89	132.824,79	0,00	6.996,95	125.827,84 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS			270.104,00	D	33.763,00	303.867,00	0,00	0,00	303.867,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.646.931,88	D	218.565,51	1.881.834,10	0,00	16.336,71	1.865.497,39 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS			107.526,39	D	7.786,02	115.312,41	0,00	0,00	115.312,41 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			763.883,04		112.140,38	876.023,42	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES			63.728,16	D	10.621,36	74.349,52	0,00	0,00	74.349,52 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			700.154,88	D	101.519,02	801.673,90	0,00	0,00	801.673,90 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			502.127,67		9.731,33	511.859,00	0,00	0,00	511.859,00 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			462.022,73		5.374,42	467.397,15	0,00	0,00	467.397,15 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

Setembro 2024

3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			462.022,73		5.374,42	467.397,15	0,00	0,00	467.397,15 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			462.022,73	D	5.374,42	467.397,15	0,00	0,00	467.397,15 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			40.104,94		4.356,91	44.461,85	0,00	0,00	44.461,85 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			40.104,94		4.356,91	44.461,85	0,00	0,00	44.461,85 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS			40.104,94	D	4.356,91	44.461,85	0,00	0,00	44.461,85 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			122.591,55		17.368,81	139.960,36	0,00	0,00	139.960,36 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			122.591,55		17.368,81	139.960,36	0,00	0,00	139.960,36 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			122.591,55		17.368,81	139.960,36	0,00	0,00	139.960,36 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			122.591,55		17.368,81	139.960,36	0,00	0,00	139.960,36 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			122.591,55	D	17.368,81	139.960,36	0,00	0,00	139.960,36 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			5.847.416,82		780.555,61	6.713.422,06	6.497,28	91.946,91	6.621.475,15 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.801.723,36		451.805,31	2.272.846,60	0,00	19.317,93	2.253.528,67 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			1.789.773,36		451.805,31	2.260.896,60	0,00	19.317,93	2.241.578,67 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.789.773,36		451.805,31	2.260.896,60	0,00	19.317,93	2.241.578,67 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.615.633,64	D	451.805,31	2.086.756,88	0,00	19.317,93	2.067.438,95 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO			8.520,00	D	0,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			7.175,00	D	0,00	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			750,00	D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			157.694,72	D	0,00	157.694,72	0,00	0,00	157.694,72 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			11.950,00		0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			11.950,00		0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			11.950,00	D	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			4.045.693,46		328.750,30	4.440.575,46	6.497,28	72.628,98	4.367.946,48 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			10.800,00		700,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			10.800,00		700,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			10.800,00	D	700,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			62.870,00		8.320,00	78.190,00	0,00	7.000,00	71.190,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			62.870,00		8.320,00	78.190,00	0,00	7.000,00	71.190,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			10.140,00	D	0,00	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			52.730,00	D	8.320,00	68.050,00	0,00	7.000,00	61.050,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.972.023,46		319.730,30	4.350.885,46	6.497,28	65.628,98	4.285.256,48 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

Setembro 2024

3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			3.972.023,46		319.730,30	4.350.885,46	6.497,28	65.628,98	4.285.256,48 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			151.434,12 D		17.854,85	169.288,97	0,00	0,00	169.288,97 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			357.300,58 D		50.281,95	458.714,23	0,00	51.131,70	407.582,53 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			386.436,24 D		42.450,79	428.887,03	0,00	0,00	428.887,03 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			417.960,00 D		67.380,00	485.340,00	0,00	0,00	485.340,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			95.354,00 D		11.422,00	106.776,00	0,00	0,00	106.776,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			6.401,60 D		582,35	6.983,95	0,00	0,00	6.983,95 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.686.446,52 D		121.184,36	1.815.630,88	6.497,28	14.497,28	1.801.133,60 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.116,40 D		0,00	7.116,40	0,00	0,00	7.116,40 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			863.574,00 D		8.574,00	872.148,00	0,00	0,00	872.148,00 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			412.096,24		54.292,93	466.389,17	0,00	0,00	466.389,17 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			412.096,24		54.292,93	466.389,17	0,00	0,00	466.389,17 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			412.096,24		54.292,93	466.389,17	0,00	0,00	466.389,17 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			412.096,24 D		54.292,93	466.389,17	0,00	0,00	466.389,17 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			7.016.751,19		796.698,09	7.923.449,28	0,00	110.000,00	7.813.449,28 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.215.656,05		509.237,36	4.724.893,41	0,00	0,00	4.724.893,41 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			4.215.656,05		509.237,36	4.724.893,41	0,00	0,00	4.724.893,41 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			4.215.656,05		509.237,36	4.724.893,41	0,00	0,00	4.724.893,41 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO			1.013.397,60 D		126.449,70	1.139.847,30	0,00	0,00	1.139.847,30 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS			3.202.258,45 D		382.787,66	3.585.046,11	0,00	0,00	3.585.046,11 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.801.095,14		287.460,73	3.198.555,87	0,00	110.000,00	3.088.555,87 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			2.801.095,14		287.460,73	3.198.555,87	0,00	110.000,00	3.088.555,87 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			2.801.095,14 D		287.460,73	3.198.555,87	0,00	110.000,00	3.088.555,87 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			185.576,43		13.762,33	199.338,76	0,00	0,00	199.338,76 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			185.576,43		13.762,33	199.338,76	0,00	0,00	199.338,76 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			185.576,43		13.762,33	199.338,76	0,00	0,00	199.338,76 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			185.576,43		13.762,33	199.338,76	0,00	0,00	199.338,76 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP			185.576,43 D		13.762,33	199.338,76	0,00	0,00	199.338,76 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			48.200,00		0,00	96.202,00	0,00	48.002,00	48.200,00 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES			48.200,00		0,00	96.202,00	0,00	48.002,00	48.200,00 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			48.200,00		0,00	96.202,00	0,00	48.002,00	48.200,00 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

Setembro 2024

3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			48.200,00	D	0,00	96.202,00	0,00	48.002,00	48.200,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			20.400.100,48	C	3.372,62	690.806,28	2.493.898,97	23.581.433,11	22.890.626,83 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			984.011,31		237,15	119.629,93	200.689,53	1.304.093,62	1.184.463,69 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			726.643,54		237,15	7.745,93	149.978,98	884.131,30	876.385,37 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			554.276,16		0,00	3.998,01	83.823,90	642.098,07	638.100,06 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			554.276,16		0,00	3.998,01	83.823,90	642.098,07	638.100,06 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			534.273,16		0,00	3.998,01	83.823,90	622.095,07	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS			463.317,70	C	0,00	3.998,01	83.823,90	551.139,61	547.141,60 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS			70.955,46	C	0,00	0,00	0,00	70.955,46	70.955,46 C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI			20.003,00	C	0,00	0,00	0,00	20.003,00	20.003,00 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			172.367,38		237,15	3.747,92	66.155,08	242.033,23	238.285,31 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			172.367,38		237,15	3.747,92	66.155,08	242.033,23	238.285,31 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS			172.367,38	C	237,15	3.747,92	66.155,08	242.033,23	238.285,31 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			257.367,77		0,00	111.884,00	50.710,55	419.962,32	308.078,32 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			257.367,77		0,00	111.884,00	50.710,55	419.962,32	308.078,32 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			257.367,77		0,00	111.884,00	50.710,55	419.962,32	308.078,32 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			257.367,77		0,00	111.884,00	50.710,55	419.962,32	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			257.367,77	C	0,00	111.884,00	50.710,55	419.962,32	308.078,32 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			60.877,93		0,00	0,00	8.305,59	69.183,52	69.183,52 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			60.877,93		0,00	0,00	8.305,59	69.183,52	69.183,52 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			60.877,93		0,00	0,00	8.305,59	69.183,52	69.183,52 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			60.877,93	C	0,00	0,00	8.305,59	69.183,52	69.183,52 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			123.649,69		0,00	880,72	11.387,53	135.917,94	135.037,22 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.533,82		0,00	0,00	3,33	1.537,15	1.537,15 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			1.533,82		0,00	0,00	3,33	1.537,15	1.537,15 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.533,82		0,00	0,00	3,33	1.537,15	1.537,15 C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			6,72	C	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72 C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			150,00	C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.377,10	C	0,00	0,00	3,33	1.380,43	1.380,43 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			122.115,87		0,00	880,72	11.384,20	134.380,79	133.500,07 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			122.115,87		0,00	880,72	11.384,20	134.380,79	133.500,07 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

Setembro 2024

4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			122.115,87	C	0,00	880,72	11.384,20	134.380,79	133.500,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			18.819.065,31		3.135,47	570.295,63	2.219.223,39	21.605.448,86	21.035.153,23	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			16.442.576,09		3.135,47	570.295,63	1.971.832,22	18.981.568,47	18.411.272,84	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			16.442.576,09		3.135,47	570.295,63	1.971.832,22	18.981.568,47	18.411.272,84	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			13.270.321,59		1.123,40	552.187,00	1.436.214,19	15.257.599,38	14.705.412,38	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM			11.506.663,85	C	0,00	550.000,00	1.345.219,41	13.401.883,26	12.851.883,26	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR			2.278,36	C	0,00	0,00	3.329,86	5.608,22	5.608,22	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			205.010,38	C	0,00	0,00	39.736,43	244.746,81	244.746,81	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			291.937,98	C	1.123,40	2.187,00	47.568,12	340.569,70	338.382,70	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			1.264.431,02	C	0,00	0,00	360,37	1.264.791,39	1.264.791,39	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			3.172.254,50		2.012,07	18.108,63	535.618,03	3.723.969,09	3.705.860,46	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS			2.925.736,48	C	2.012,07	18.108,63	345.722,91	3.287.555,95	3.269.447,32	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA			211.234,31	C	0,00	0,00	32.285,50	243.519,81	243.519,81	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			2.683,91	C	0,00	0,00	421,96	3.105,87	3.105,87	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			7.729,70	C	0,00	0,00	0,00	7.729,70	7.729,70	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			20.384,10	C	0,00	0,00	7.187,66	27.571,76	27.571,76	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			4.486,00	C	0,00	0,00	150.000,00	154.486,00	154.486,00	C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.376.489,22		0,00	0,00	247.391,17	2.623.880,39	2.623.880,39	C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.376.489,22		0,00	0,00	247.391,17	2.623.880,39	2.623.880,39	C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			2.376.489,22	C	0,00	0,00	247.391,17	2.623.880,39	2.623.880,39	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			412.096,24		0,00	0,00	54.292,93	466.389,17	466.389,17	C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			412.096,24		0,00	0,00	54.292,93	466.389,17	466.389,17	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			412.096,24	C	0,00	0,00	54.292,93	466.389,17	466.389,17	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES			400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES			400,00	C	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			84.757.263,21	D	2.609.013,83	118.301.430,53	1.886.060,00	32.821.213,49	85.480.217,04	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			84.299.200,15		2.609.013,83	117.425.692,59	1.886.060,00	32.403.538,61	85.022.153,98	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			32.910.000,00		0,00	37.549.302,19	0,00	4.639.302,19	32.910.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			32.910.000,00		0,00	37.549.302,19	0,00	4.639.302,19	32.910.000,00	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

Setembro 2024

5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			37.549.302,19	D	0,00	37.549.302,19	0,00	0,00	37.549.302,19 D
			15000000	19.759.585,49	D	0,00	19.759.585,49	0,00	0,00	19.759.585,49 D
			15001001	1.738.154,17	D	0,00	1.738.154,17	0,00	0,00	1.738.154,17 D
			15001002	3.904.242,53	D	0,00	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53 D
			15400000	1.155.750,00	D	0,00	1.155.750,00	0,00	0,00	1.155.750,00 D
			15401070	3.105.000,00	D	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	3.105.000,00 D
			15420000	288.500,00	D	0,00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00 D
			15500000	94.300,00	D	0,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00 D
			15510000	2.300,00	D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
			15520000	134.550,00	D	0,00	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00 D
			15530000	18.400,00	D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
			15690000	6.612,50	D	0,00	6.612,50	0,00	0,00	6.612,50 D
			15700000	138.000,00	D	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
			15760000	115.000,00	D	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
			16000000	1.737.212,50	D	0,00	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50 D
			16010000	51.000,00	D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
			16020000	6.000,00	D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
			16040000	341.500,00	D	0,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00 D
			16050000	130.000,00	D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
			16210000	35.650,00	D	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00 D
			16593110	1.100.000,00	D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
			16593210	375.595,00	D	0,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00 D
			16600000	273.700,00	D	0,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00 D
			16610000	227.400,00	D	0,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
			16650000	11.500,00	D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
			17000000	161.000,00	D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
			17010000	11.500,00	D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
			17050000	52.900,00	D	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
			17063110	2.000.000,00	D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
			17080000	6.900,00	D	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
			17100000	150.000,00	D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 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

Setembro 2024

			17150000	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
			17160000	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
			17200000	268.250,00	D	0,00	268.250,00	0,00	0,00	268.250,00 D
			17490000	13.800,00	D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
			17500000	17.250,00	D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
			17510000	80.500,00	D	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
			17550000	17.250,00	D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			4.639.302,19		0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.639.302,19		0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB			4.639.302,19	C	0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19 C
			15000000	4.639.302,19	C	0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			51.389.200,15		2.609.013,83	79.876.390,40	1.886.060,00	27.764.236,42	52.112.153,98 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			32.910.000,00		1.879.560,00	60.092.266,76	1.879.560,00	27.182.266,76	32.910.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			32.910.000,00		0,00	32.910.000,00	0,00	0,00	32.910.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL			32.910.000,00	D	0,00	32.910.000,00	0,00	0,00	32.910.000,00 D
			15000000	15.120.283,30	D	0,00	15.120.283,30	0,00	0,00	15.120.283,30 D
			15001001	1.738.154,17	D	0,00	1.738.154,17	0,00	0,00	1.738.154,17 D
			15001002	3.904.242,53	D	0,00	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53 D
			15400000	1.155.750,00	D	0,00	1.155.750,00	0,00	0,00	1.155.750,00 D
			15401070	3.105.000,00	D	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	3.105.000,00 D
			15420000	288.500,00	D	0,00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00 D
			15500000	94.300,00	D	0,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00 D
			15510000	2.300,00	D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
			15520000	134.550,00	D	0,00	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00 D
			15530000	18.400,00	D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
			15690000	6.612,50	D	0,00	6.612,50	0,00	0,00	6.612,50 D
			15700000	138.000,00	D	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
			15760000	115.000,00	D	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
			16000000	1.737.212,50	D	0,00	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50 D
			16010000	51.000,00	D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
			16020000	6.000,00	D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 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

Setembro 2024

			16040000	341.500,00	D	0,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00 D
			16050000	130.000,00	D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
			16210000	35.650,00	D	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00 D
			16593110	1.100.000,00	D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
			16593210	375.595,00	D	0,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00 D
			16600000	273.700,00	D	0,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00 D
			16610000	227.400,00	D	0,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
			16650000	11.500,00	D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
			17000000	161.000,00	D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
			17010000	11.500,00	D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
			17050000	52.900,00	D	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
			17063110	2.000.000,00	D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
			17080000	6.900,00	D	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
			17100000	150.000,00	D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
			17150000	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
			17160000	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
			17200000	268.250,00	D	0,00	268.250,00	0,00	0,00	268.250,00 D
			17490000	13.800,00	D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
			17500000	17.250,00	D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
			17510000	80.500,00	D	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
			17550000	17.250,00	D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			10.036.326,00		704.480,00	10.740.806,00	0,00	0,00	10.740.806,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			10.036.326,00	D	704.480,00	10.740.806,00	0,00	0,00	10.740.806,00 D
			15000000	5.512.947,00	D	51.480,00	5.564.427,00	0,00	0,00	5.564.427,00 D
			15001001	782.412,00	D	61.000,00	843.412,00	0,00	0,00	843.412,00 D
			15401070	683.786,00	D	510.000,00	1.193.786,00	0,00	0,00	1.193.786,00 D
			15500000	235.726,00	D	0,00	235.726,00	0,00	0,00	235.726,00 D
			15520000	138.800,00	D	0,00	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00 D
			15530000	57.000,00	D	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00 D
			15690000	40,00	D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
			16000000	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 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

Setembro 2024

			16600000	169.040,00	D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
			16610000	103.560,00	D	0,00	103.560,00	0,00	0,00	103.560,00	D
			17063110	1.568.800,00	D	0,00	1.568.800,00	0,00	0,00	1.568.800,00	D
			17100000	0,00	C	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
			17150000	58.120,00	D	0,00	58.120,00	0,00	0,00	58.120,00	D
			17160000	7.500,00	D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
			17200000	677.600,00	D	500,00	678.100,00	0,00	0,00	678.100,00	D
			17510000	37.995,00	D	0,00	37.995,00	0,00	0,00	37.995,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00		704.480,00	10.740.806,00	704.480,00	10.740.806,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			10.036.326,00	D	704.480,00	10.740.806,00	0,00	0,00	10.740.806,00	D
			15000000	5.512.947,00	D	51.480,00	5.564.427,00	0,00	0,00	5.564.427,00	D
			15001001	782.412,00	D	61.000,00	843.412,00	0,00	0,00	843.412,00	D
			15401070	683.786,00	D	510.000,00	1.193.786,00	0,00	0,00	1.193.786,00	D
			15500000	235.726,00	D	0,00	235.726,00	0,00	0,00	235.726,00	D
			15520000	138.800,00	D	0,00	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00	D
			15530000	57.000,00	D	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	D
			15690000	40,00	D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	D
			16000000	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
			16600000	169.040,00	D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
			16610000	103.560,00	D	0,00	103.560,00	0,00	0,00	103.560,00	D
			17063110	1.568.800,00	D	0,00	1.568.800,00	0,00	0,00	1.568.800,00	D
			17100000	0,00	C	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
			17150000	58.120,00	D	0,00	58.120,00	0,00	0,00	58.120,00	D
			17160000	7.500,00	D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
			17200000	677.600,00	D	500,00	678.100,00	0,00	0,00	678.100,00	D
			17510000	37.995,00	D	0,00	37.995,00	0,00	0,00	37.995,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.036.326,00	C	0,00	0,00	704.480,00	10.740.806,00	10.740.806,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			10.036.326,00		470.600,00	5.700.654,76	1.175.080,00	16.441.460,76	10.740.806,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			10.036.326,00		0,00	0,00	704.480,00	10.740.806,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			10.036.326,00	C	0,00	0,00	704.480,00	10.740.806,00	10.420,00	C
			15000000	4.864.211,00	C	0,00	0,00	431.980,00	5.296.191,00	5.296.191,00	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

Setembro 2024

			15001001	738.540,00	C	0,00	0,00	0,00	738.540,00	738.540,00 C
			15001002	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
			15400000	1.142.450,00	C	0,00	0,00	0,00	1.142.450,00	1.142.450,00 C
			15401070	303.900,00	C	0,00	0,00	7.000,00	310.900,00	310.900,00 C
			15420000	273.500,00	C	0,00	0,00	0,00	273.500,00	273.500,00 C
			15500000	140.300,00	C	0,00	0,00	0,00	140.300,00	140.300,00 C
			15520000	196.600,00	C	0,00	0,00	0,00	196.600,00	196.600,00 C
			15530000	8.000,00	C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
			15690000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
			15700000	131.650,00	C	0,00	0,00	0,00	131.650,00	131.650,00 C
			15760000	108.600,00	C	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00 C
			16600000	115.755,00	C	0,00	0,00	0,00	115.755,00	115.755,00 C
			16610000	53.650,00	C	0,00	0,00	0,00	53.650,00	53.650,00 C
			17000000	22.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	62.000,00	62.000,00 C
			17010000	500,00	C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
			17050000	5.400,00	C	0,00	0,00	10.000,00	15.400,00	15.400,00 C
			17063110	1.722.550,00	C	0,00	0,00	175.000,00	1.897.550,00	1.897.550,00 C
			17080000	800,00	C	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
			17100000	99.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	139.000,00	139.000,00 C
			17150000	26.000,00	C	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C
			17160000	8.000,00	C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
			17200000	51.000,00	C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
			17490000	2.000,00	C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
			17500000	4.000,00	C	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
			17550000	9.920,00	C	0,00	0,00	500,00	10.420,00	10.420,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			0,00		470.600,00	5.700.654,76	470.600,00	5.700.654,76	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			5.230.054,76	D	470.600,00	5.700.654,76	0,00	0,00	5.700.654,76 D
			15000000	112.770,00	D	130.850,00	243.620,00	0,00	0,00	243.620,00 D
			15001002	1.521.697,26	D	168.350,00	1.690.047,26	0,00	0,00	1.690.047,26 D
			15401070	13.850,00	D	0,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00 D
			16000000	1.914.922,50	D	24.600,00	1.939.522,50	0,00	0,00	1.939.522,50 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

Setembro 2024

			16010000	188.500,00	D	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	D
			16040000	441.000,00	D	144.400,00	585.400,00	0,00	0,00	585.400,00	D
			16320000	617.250,00	D	0,00	617.250,00	0,00	0,00	617.250,00	D
			16600000	41.150,00	D	0,00	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00	D
			16610000	42.915,00	D	2.400,00	45.315,00	0,00	0,00	45.315,00	D
			16693110	336.000,00	D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO			5.230.054,76	C	0,00	0,00	470.600,00	5.700.654,76	10.300,00	C
			15000000	460.965,00	C	0,00	0,00	101.350,00	562.315,00	562.315,00	C
			15001002	1.873.711,20	C	0,00	0,00	203.350,00	2.077.061,20	2.077.061,20	C
			15700000	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
			15760000	6.000,00	C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
			16000000	886.370,30	C	0,00	0,00	85.500,00	971.870,30	971.870,30	C
			16010000	49.450,00	C	0,00	0,00	0,00	49.450,00	49.450,00	C
			16040000	47.900,00	C	0,00	0,00	7.000,00	54.900,00	54.900,00	C
			16050000	47.845,00	C	0,00	0,00	33.000,00	80.845,00	80.845,00	C
			16210000	28.050,00	C	0,00	0,00	5.500,00	33.550,00	33.550,00	C
			16320000	280.939,26	C	0,00	0,00	0,00	280.939,26	280.939,26	C
			16593110	1.096.600,00	C	0,00	0,00	3.000,00	1.099.600,00	1.099.600,00	C
			16593210	372.504,00	C	0,00	0,00	0,00	372.504,00	372.504,00	C
			16600000	39.350,00	C	0,00	0,00	29.000,00	68.350,00	68.350,00	C
			16610000	27.970,00	C	0,00	0,00	2.000,00	29.970,00	29.970,00	C
			16650000	9.400,00	C	0,00	0,00	900,00	10.300,00	10.300,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			18.479.200,15		729.453,83	19.784.123,64	6.500,00	581.969,66	19.202.153,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			18.479.200,15		729.453,83	19.784.123,64	6.500,00	581.969,66	19.202.153,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			18.479.200,15		729.453,83	19.784.123,64	6.500,00	581.969,66		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			18.559.169,81	D	151.453,83	18.710.623,64	0,00	0,00	18.710.623,64	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			495.500,00	D	578.000,00	1.073.500,00	0,00	0,00	1.073.500,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			575.469,66	C	0,00	0,00	6.500,00	581.969,66	581.969,66	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			458.063,06		0,00	875.737,94	0,00	417.674,88	458.063,06	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			353.825,68		0,00	704.747,29	0,00	350.921,61	353.825,68	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			350.921,61	D	0,00	350.921,61	0,00	0,00	350.921,61	D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2024

5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.904,07 D	0,00	2.904,07	0,00	0,00	2.904,07	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00 C	0,00	350.921,61	0,00	350.921,61	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			104.237,38	0,00	170.990,65	0,00	66.753,27	104.237,38	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			66.753,27 D	0,00	66.753,27	0,00	0,00	66.753,27	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			37.484,11 D	0,00	37.484,11	0,00	0,00	37.484,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00 C	0,00	66.753,27	0,00	66.753,27	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			84.757.263,21 C	7.999.880,45	100.252.455,46	8.722.834,28	185.732.672,50	85.480.217,04	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			84.299.200,15	7.999.880,45	99.061.507,54	8.722.834,28	184.083.661,52	85.022.153,98	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			32.910.000,00	2.730.439,39	31.753.708,28	2.730.439,39	64.663.708,28	32.910.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			15.723.090,90 C	2.439.606,04	27.864.346,13	290.833,35	41.438.664,34	17.250,00	C
			15000000	2.187.378,37 C	1.902.140,64	23.070.915,76	289.709,95	23.645.863,44	574.947,68	C
			15001001	1.735.937,53 C	1.181,80	3.398,44	0,00	1.738.154,17	1.734.755,73	C
			15001002	3.904.242,53 C	0,00	0,00	0,00	3.904.242,53	3.904.242,53	C
			15020000	3.588,80 D	0,00	4.486,00	0,00	897,20	3.588,80	D
			15400000	332.860,36 D	247.391,17	1.736.001,53	0,00	1.155.750,00	580.251,53	D
			15401070	2.199.880,61 C	0,00	905.119,39	0,00	3.105.000,00	2.199.880,61	C
			15420000	288.500,00 C	0,00	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00	C
			15500000	28.229,10 D	18.152,12	140.681,22	0,00	94.300,00	46.381,22	D
			15510000	2.300,00 C	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	C
			15520000	64.715,60 C	29.533,00	100.431,00	1.123,40	136.737,00	36.306,00	C
			15530000	20.858,02 D	0,00	39.258,02	0,00	18.400,00	20.858,02	D
			15690000	54.880,00 D	0,00	61.492,50	0,00	6.612,50	54.880,00	D
			15700000	138.000,00 C	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	C
			15760000	115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	C
			16000000	1.737.212,50 C	0,00	0,00	0,00	1.737.212,50	1.737.212,50	C
			16010000	51.000,00 C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	C
			16020000	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
			16040000	341.500,00 C	0,00	0,00	0,00	341.500,00	341.500,00	C
			16050000	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	C
			16210000	35.650,00 C	0,00	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00	C
			16593110	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2024

		16593210	375.595,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	375.595,00	225.595,00	C
		16600000	273.700,00 C	0,00	0,00	0,00	273.700,00	273.700,00	C
		16610000	227.400,00 C	0,00	0,00	0,00	227.400,00	227.400,00	C
		16650000	11.500,00 C	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	C
		17000000	161.000,00 C	3.337,41	3.337,41	0,00	161.000,00	157.662,59	C
		17010000	11.500,00 C	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	C
		17040000	1.057,04 D	134,67	1.191,71	0,00	0,00	1.191,71	D
		17050000	32.515,90 C	7.187,66	27.571,76	0,00	52.900,00	25.328,24	C
		17063110	799.013,70 C	22.559,06	1.223.545,36	0,00	2.000.000,00	776.454,64	C
		17080000	93,04 C	0,00	6.806,96	0,00	6.900,00	93,04	C
		17100000	150.000,00 C	1.631,17	1.631,17	0,00	150.000,00	148.368,83	C
		17150000	51.548,06 D	0,00	61.548,06	0,00	10.000,00	51.548,06	D
		17160000	10.000,00 C	33,00	33,00	0,00	10.000,00	9.967,00	C
		17200000	69.168,09 C	47.658,38	246.740,29	0,00	268.250,00	21.509,71	C
		17490000	10.917,04 C	360,37	3.243,33	0,00	13.800,00	10.556,67	C
		17500000	9.520,30 C	0,00	7.729,70	0,00	17.250,00	9.520,30	C
		17510000	19.622,07 C	8.305,59	69.183,52	0,00	80.500,00	11.316,48	C
		17550000	17.250,00 C	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		20.004.100,80 C	1.360,55	672.697,65	2.439.606,04	23.115.043,94	69.183,52	C
		15000000	15.749.199,43 C	237,15	670.510,65	1.902.140,64	18.321.613,57	17.651.102,92	C
		15001001	2.216,64 C	0,00	0,00	1.181,80	3.398,44	3.398,44	C
		15020000	4.486,00 C	0,00	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	C
		15400000	1.488.610,36 C	0,00	0,00	247.391,17	1.736.001,53	1.736.001,53	C
		15401070	905.119,39 C	0,00	0,00	0,00	905.119,39	905.119,39	C
		15500000	122.529,10 C	0,00	0,00	18.152,12	140.681,22	140.681,22	C
		15520000	69.834,40 C	1.123,40	2.187,00	29.533,00	100.431,00	98.244,00	C
		15530000	39.258,02 C	0,00	0,00	0,00	39.258,02	39.258,02	C
		15690000	61.492,50 C	0,00	0,00	0,00	61.492,50	61.492,50	C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	3.337,41	3.337,41	3.337,41	C
		17040000	1.057,04 C	0,00	0,00	134,67	1.191,71	1.191,71	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

Setembro 2024

			17050000	20.384,10	C	0,00	0,00	7.187,66	27.571,76	27.571,76 C
			17063110	1.200.986,30	C	0,00	0,00	22.559,06	1.223.545,36	1.223.545,36 C
			17080000	6.806,96	C	0,00	0,00	0,00	6.806,96	6.806,96 C
			17100000	0,00	C	0,00	0,00	1.631,17	1.631,17	1.631,17 C
			17150000	61.548,06	C	0,00	0,00	0,00	61.548,06	61.548,06 C
			17160000	0,00	C	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00 C
			17200000	199.081,91	C	0,00	0,00	47.658,38	246.740,29	246.740,29 C
			17490000	2.882,96	C	0,00	0,00	360,37	3.243,33	3.243,33 C
			17500000	7.729,70	C	0,00	0,00	0,00	7.729,70	7.729,70 C
			17510000	60.877,93	C	0,00	0,00	8.305,59	69.183,52	69.183,52 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.817.191,70		289.472,80	3.216.664,50	0,00	110.000,00	3.106.664,50 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			2.801.095,14		287.460,73	3.198.555,87	0,00	110.000,00	3.088.555,87 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB			2.801.095,14	D	287.460,73	3.198.555,87	0,00	110.000,00	3.088.555,87 D
			15000000	2.800.197,94	D	287.460,73	3.197.658,67	0,00	110.000,00	3.087.658,67 D
			15020000	897,20	D	0,00	897,20	0,00	0,00	897,20 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA			16.096,56	D	2.012,07	18.108,63	0,00	0,00	18.108,63 D
			15000000	16.096,56	D	2.012,07	18.108,63	0,00	0,00	18.108,63 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			51.389.200,15		5.269.441,06	67.307.799,26	5.992.394,89	119.419.953,24	52.112.153,98 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			32.910.000,00		5.262.941,06	66.725.829,60	5.262.941,06	99.635.829,60	32.910.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			14.430.799,85	C	1.904.533,83	36.225.584,40	1.181.580,00	49.933.430,42	6.830,00 C
			15000000	4.978.507,75	C	609.875,24	16.669.304,95	188.830,00	21.226.767,46	4.557.462,51 C
			15001001	22.537,26	C	61.000,00	2.793.076,91	61.000,00	2.815.614,17	22.537,26 C
			15001002	3.549.228,59	C	203.350,00	2.080.061,20	168.350,00	5.594.289,79	3.514.228,59 C
			15400000	13.300,00	C	0,00	1.142.450,00	0,00	1.155.750,00	13.300,00 C
			15401070	43.354,87	C	517.000,00	4.314.215,13	510.000,00	4.350.570,00	36.354,87 C
			15420000	15.000,00	C	0,00	273.500,00	0,00	288.500,00	15.000,00 C
			15500000	1.873,99	C	0,00	339.702,51	0,00	341.576,50	1.873,99 C
			15510000	2.300,00	C	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C
			15520000	1.087,65	C	0,00	272.262,35	0,00	273.350,00	1.087,65 C
			15530000	400,02	C	0,00	74.999,98	0,00	75.400,00	400,02 C
			15690000	1.618,78	C	0,00	5.033,72	0,00	6.652,50	1.618,78 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

Setembro 2024

			15700000	3.350,00	C	0,00	134.650,00	0,00	138.000,00	3.350,00 C
			15760000	400,00	C	0,00	114.600,00	0,00	115.000,00	400,00 C
			16000000	2.768.764,70	C	85.500,00	971.870,30	24.600,00	3.679.735,00	2.707.864,70 C
			16010000	190.050,00	C	0,00	49.450,00	0,00	239.500,00	190.050,00 C
			16020000	6.000,00	C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
			16040000	734.600,00	C	7.000,00	54.900,00	144.400,00	926.900,00	872.000,00 C
			16050000	82.155,00	C	33.000,00	80.845,00	0,00	130.000,00	49.155,00 C
			16210000	7.600,00	C	5.500,00	33.550,00	0,00	35.650,00	2.100,00 C
			16320000	336.310,74	C	0,00	280.939,26	0,00	617.250,00	336.310,74 C
			16593110	3.400,00	C	3.000,00	1.099.600,00	0,00	1.100.000,00	400,00 C
			16593210	3.091,00	C	0,00	372.504,00	0,00	375.595,00	3.091,00 C
			16600000	328.785,00	C	29.000,00	184.105,00	0,00	483.890,00	299.785,00 C
			16610000	292.255,00	C	2.000,00	83.620,00	2.400,00	376.275,00	292.655,00 C
			16650000	2.100,00	C	900,00	10.300,00	0,00	11.500,00	1.200,00 C
			16693110	336.000,00	C	0,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00 C
			17000000	139.000,00	C	40.000,00	62.000,00	0,00	161.000,00	99.000,00 C
			17010000	11.000,00	C	0,00	500,00	0,00	11.500,00	11.000,00 C
			17050000	47.500,00	C	10.000,00	15.400,00	0,00	52.900,00	37.500,00 C
			17063110	263.294,93	C	175.000,00	3.480.505,07	0,00	3.568.800,00	88.294,93 C
			17080000	4.600,00	C	0,00	2.300,00	0,00	6.900,00	4.600,00 C
			17100000	51.000,00	C	121.408,59	220.408,59	81.500,00	231.500,00	11.091,41 C
			17150000	14,63	C	0,00	68.105,37	0,00	68.120,00	14,63 C
			17160000	500,00	C	0,00	17.000,00	0,00	17.500,00	500,00 C
			17200000	133.269,36	C	500,00	813.080,64	500,00	946.350,00	133.269,36 C
			17490000	11.800,00	C	0,00	2.000,00	0,00	13.800,00	11.800,00 C
			17500000	12.250,00	C	0,00	5.000,00	0,00	17.250,00	12.250,00 C
			17510000	25.170,58	C	0,00	93.324,42	0,00	118.495,00	25.170,58 C
			17550000	7.330,00	C	500,00	10.420,00	0,00	17.250,00	6.830,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			18.479.200,15		3.358.407,23	30.500.245,20	4.081.361,06	49.702.399,18	19.202.153,98 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.428.345,12	C	1.598.538,49	15.556.370,40	743.779,68	20.129.956,71	4.573.586,31 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			305.430,97	C	1.759.868,74	14.890.337,41	1.592.038,49	15.027.938,13	137.600,72 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

Setembro 2024

6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12.745.424,06 C	0,00	53.537,39	1.745.542,89	14.544.504,34	93.324,42 C
			15000000	6.655.649,99 C	0,00	0,00	1.080.975,31	7.736.625,30	7.736.625,30 C
			15001001	1.217.502,37 C	0,00	0,00	185.117,76	1.402.620,13	1.402.620,13 C
			15401070	2.678.393,17 C	0,00	0,00	317.772,31	2.996.165,48	2.996.165,48 C
			15500000	80.516,70 C	0,00	0,00	5.424,00	85.940,70	85.940,70 C
			15520000	60.318,50 C	0,00	0,00	3.891,52	64.210,02	64.210,02 C
			15530000	50.530,55 C	0,00	0,00	0,00	50.530,55	50.530,55 C
			15690000	33,72 C	0,00	0,00	0,00	33,72	33,72 C
			17063110	1.526.307,07 C	0,00	0,00	0,00	1.526.307,07	1.526.307,07 C
			17080000	68,01 C	0,00	0,00	0,00	68,01	68,01 C
			17100000	0,00 C	0,00	0,00	81.408,59	81.408,59	81.408,59 C
			17150000	42.105,37 C	0,00	44.537,39	0,00	86.642,76	42.105,37 C
			17160000	9.000,00 C	0,00	9.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00 C
			17200000	331.596,91 C	0,00	0,00	70.953,40	402.550,31	402.550,31 C
			17500000	77,28 C	0,00	0,00	0,00	77,28	77,28 C
			17510000	93.324,42 C	0,00	0,00	0,00	93.324,42	93.324,42 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			18.479.200,15	6.500,00	581.969,66	729.453,83	19.784.123,64	19.202.153,98 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			18.479.200,15	6.500,00	581.969,66	729.453,83	19.784.123,64	19.202.153,98 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			18.479.200,15	6.500,00	581.969,66	729.453,83	19.784.123,64	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			18.479.200,15 C	6.500,00	581.969,66	729.453,83	19.784.123,64	19.202.153,98 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			458.063,06	0,00	1.190.947,92	0,00	1.649.010,98	458.063,06 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			353.825,68	0,00	1.060.191,38	0,00	1.414.017,06	353.825,68 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			60.454,25 C	0,00	405.150,16	0,00	465.604,41	60.454,25 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			101.030,55 C	0,00	304.119,61	0,00	405.150,16	101.030,55 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			192.340,88 C	0,00	0,00	0,00	192.340,88	192.340,88 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	0,00	350.921,61	0,00	350.921,61	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00 C	0,00	350.921,61	0,00	350.921,61	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			104.237,38	0,00	130.756,54	0,00	234.993,92	104.237,38 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			40.234,11 C	0,00	64.003,27	0,00	104.237,38	40.234,11 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			64.003,27 C	0,00	0,00	0,00	64.003,27	64.003,27 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00 C	0,00	66.753,27	0,00	66.753,27	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

Setembro 2024

7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			36.226.128,95	D	2.826.600,60	43.657.359,91	3.372,62	4.608.002,98	39.049.356,93 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			13.279.201,92		51.480,00	13.330.681,92	0,00	0,00	13.330.681,92 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			13.279.201,92		51.480,00	13.330.681,92	0,00	0,00	13.330.681,92 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			13.279.201,92		51.480,00	13.330.681,92	0,00	0,00	13.330.681,92 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			13.279.201,92		51.480,00	13.330.681,92	0,00	0,00	13.330.681,92 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			208.504,32	D	0,00	208.504,32	0,00	0,00	208.504,32 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			10.176.125,73	D	51.480,00	10.227.605,73	0,00	0,00	10.227.605,73 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			2.894.571,87	D	0,00	2.894.571,87	0,00	0,00	2.894.571,87 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			22.946.927,03		2.775.120,60	30.326.677,99	3.372,62	4.608.002,98	25.718.675,01 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			22.946.927,03		2.775.120,60	30.326.677,99	3.372,62	4.608.002,98	25.718.675,01 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			22.946.927,03		2.775.120,60	30.326.677,99	3.372,62	4.608.002,98	25.718.675,01 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			21.155.409,31	D	1.902.140,64	23.743.920,01	2.249,22	688.619,28	23.055.300,73 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			344.594,67	D	537.465,40	4.793.430,37	1.123,40	3.912.493,70	880.936,67 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.446.923,05	D	335.514,56	1.789.327,61	0,00	6.890,00	1.782.437,61 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			36.226.128,95	C	6.128.237,19	74.356.016,13	8.951.465,17	113.405.373,06	39.049.356,93 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			13.279.201,92		758.277,18	6.520.861,89	809.757,18	19.851.543,81	13.330.681,92 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			13.279.201,92		758.277,18	6.520.861,89	809.757,18	19.851.543,81	13.330.681,92 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			13.279.201,92		758.277,18	6.520.861,89	809.757,18	19.851.543,81	13.330.681,92 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			13.279.201,92		758.277,18	6.520.861,89	809.757,18	19.851.543,81	13.330.681,92 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			208.504,32		27.724,21	126.553,53	27.724,21	335.057,85	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR			109.675,00	C	21.226,93	120.056,25	6.497,28	215.001,60	94.945,35 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS			98.829,32	C	6.497,28	6.497,28	21.226,93	120.056,25	113.558,97 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			10.176.125,73		730.552,97	6.394.308,36	782.032,97	16.621.914,09	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			5.256.340,18	C	730.552,97	6.315.858,73	51.480,00	10.893.125,94	4.577.267,21 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			4.919.785,55	C	0,00	78.449,63	730.552,97	5.728.788,15	5.650.338,52 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			2.894.571,87		0,00	0,00	0,00	2.894.571,87	
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR			2.894.571,87	C	0,00	0,00	0,00	2.894.571,87	2.894.571,87 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			22.946.927,03		5.369.960,01	67.835.154,24	8.141.707,99	93.553.829,25	25.718.675,01 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			22.946.927,03		5.369.960,01	67.835.154,24	8.141.707,99	93.553.829,25	25.718.675,01 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			22.946.927,03		5.369.960,01	67.835.154,24	8.141.707,99	93.553.829,25	25.718.675,01 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			4.454.010,42	D	1.529.524,54	35.272.479,02	2.446.106,04	31.735.050,10	3.537.428,92 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

Setembro 2024

		15000000	3.273.866,51 C	875.492,55	19.421.970,31	1.908.640,64	23.728.984,91	4.307.014,60	C
		15001001	5.028.619,95 D	61.000,00	5.325.884,59	1.181,80	237.446,44	5.088.438,15	D
		15020000	96.293,83 C	0,00	897,20	0,00	97.191,03	96.293,83	C
		15400000	2.965.170,61 C	0,00	0,00	247.391,17	3.212.561,78	3.212.561,78	C
		15401070	4.594.420,43 D	510.000,00	6.047.473,82	0,00	943.053,39	5.104.420,43	D
		15500000	122.941,57 D	0,00	257.021,17	18.152,12	152.231,72	104.789,45	D
		15520000	51.182,93 D	1.123,40	123.204,33	29.533,00	100.431,00	22.773,33	D
		15530000	38.992,87 D	0,00	78.250,89	0,00	39.258,02	38.992,87	D
		15690000	122.281,06 C	0,00	33,72	0,00	122.314,78	122.281,06	C
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	C
		17000000	486.905,71 D	0,00	486.905,71	3.337,41	3.337,41	483.568,30	D
		17040000	510.856,79 D	0,00	515.113,52	134,67	4.391,40	510.722,12	D
		17050000	10.611,10 C	0,00	9.773,00	7.187,66	27.571,76	17.798,76	C
		17063110	396.134,96 D	0,00	1.597.121,26	22.559,06	1.223.545,36	373.575,90	D
		17080000	5.306,96 C	0,00	1.500,00	0,00	6.806,96	5.306,96	C
		17100000	158.390,56 D	81.408,59	239.799,15	1.631,17	1.631,17	238.167,98	D
		17110000	341.015,03 C	0,00	0,00	0,00	341.015,03	341.015,03	C
		17150000	863.255,69 C	0,00	42.105,37	0,00	905.361,06	863.255,69	C
		17160000	9.000,00 D	0,00	9.000,00	33,00	33,00	8.967,00	D
		17200000	562.498,73 D	500,00	762.080,64	47.658,38	246.740,29	515.340,35	D
		17490000	4.164,90 C	0,00	0,00	360,37	4.525,27	4.525,27	C
		17500000	16.434,80 C	0,00	1.000,00	0,00	17.434,80	16.434,80	C
		17510000	292.466,41 D	0,00	353.344,34	8.305,59	69.183,52	284.160,82	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.454.010,42 D	1.529.524,54	35.272.479,02	2.446.106,04	31.735.050,10	3.537.428,92	D
		15000000	3.273.866,51 C	875.492,55	19.421.970,31	1.908.640,64	23.728.984,91	4.307.014,60	C
		15001001	5.028.619,95 D	61.000,00	5.325.884,59	1.181,80	237.446,44	5.088.438,15	D
		15020000	96.293,83 C	0,00	897,20	0,00	97.191,03	96.293,83	C
		15400000	2.965.170,61 C	0,00	0,00	247.391,17	3.212.561,78	3.212.561,78	C
		15401070	4.594.420,43 D	510.000,00	6.047.473,82	0,00	943.053,39	5.104.420,43	D
		15500000	122.941,57 D	0,00	257.021,17	18.152,12	152.231,72	104.789,45	D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2024

		15520000	51.182,93 D	1.123,40	123.204,33	29.533,00	100.431,00	22.773,33 D
		15530000	38.992,87 D	0,00	78.250,89	0,00	39.258,02	38.992,87 D
		15690000	122.281,06 C	0,00	33,72	0,00	122.314,78	122.281,06 C
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
		17000000	486.905,71 D	0,00	486.905,71	3.337,41	3.337,41	483.568,30 D
		17040000	510.856,79 D	0,00	515.113,52	134,67	4.391,40	510.722,12 D
		17050000	10.611,10 C	0,00	9.773,00	7.187,66	27.571,76	17.798,76 C
		17063110	396.134,96 D	0,00	1.597.121,26	22.559,06	1.223.545,36	373.575,90 D
		17080000	5.306,96 C	0,00	1.500,00	0,00	6.806,96	5.306,96 C
		17100000	158.390,56 D	81.408,59	239.799,15	1.631,17	1.631,17	238.167,98 D
		17110000	341.015,03 C	0,00	0,00	0,00	341.015,03	341.015,03 C
		17150000	863.255,69 C	0,00	42.105,37	0,00	905.361,06	863.255,69 C
		17160000	9.000,00 D	0,00	9.000,00	33,00	33,00	8.967,00 D
		17200000	562.498,73 D	500,00	762.080,64	47.658,38	246.740,29	515.340,35 D
		17490000	4.164,90 C	0,00	0,00	360,37	4.525,27	4.525,27 C
		17500000	16.434,80 C	0,00	1.000,00	0,00	17.434,80	16.434,80 C
		17510000	292.466,41 D	0,00	353.344,34	8.305,59	69.183,52	284.160,82 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.488.799,37 C	1.598.538,49	15.961.520,56	743.779,68	20.595.561,12	0,00 C
		15000000	3.520.838,35 C	951.130,00	8.207.016,75	83.042,52	10.859.767,62	2.652.750,87 C
		15001001	540.692,54 C	185.815,76	1.665.153,06	61.000,00	2.081.029,84	415.876,78 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	0,00	0,00	36.777,56	36.777,56 C
		15401070	768.924,09 C	320.081,30	3.241.927,93	517.828,57	4.208.599,29	966.671,36 C
		15500000	106.435,31 C	5.424,00	98.391,20	0,00	199.402,51	101.011,31 C
		15520000	15.343,85 C	3.891,52	64.210,02	0,00	75.662,35	11.452,33 C
		15530000	16.469,43 C	0,00	50.530,55	0,00	66.999,98	16.469,43 C
		15690000	0,00 C	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00 C
		17000000	15.400,62 C	0,00	379.379,84	0,00	394.780,46	15.400,62 C
		17063110	56.648,00 C	0,00	1.526.307,07	0,00	1.582.955,07	56.648,00 C
		17080000	1.431,99 C	0,00	68,01	0,00	1.500,00	1.431,99 C
		17100000	0,00 C	81.408,59	81.408,59	81.408,59	81.408,59	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

Setembro 2024

			17150000	0,00	C	0,00	81.305,37	0,00	81.305,37	0,00	C
			17160000	0,00	C	0,00	17.802,00	0,00	17.802,00	0,00	C
			17200000	408.914,91	C	50.787,32	454.584,75	500,00	813.212,34	358.627,59	C
			17500000	922,72	C	0,00	77,28	0,00	1.000,00	922,72	C
			17510000	0,00	C	0,00	93.324,42	0,00	93.324,42	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A			5.488.799,37	C	1.598.538,49	15.961.520,56	743.779,68	20.595.561,12	0,00	C
			15000000	3.520.838,35	C	951.130,00	8.207.016,75	83.042,52	10.859.767,62	2.652.750,87	C
			15001001	540.692,54	C	185.815,76	1.665.153,06	61.000,00	2.081.029,84	415.876,78	C
			15400000	36.777,56	C	0,00	0,00	0,00	36.777,56	36.777,56	C
			15401070	768.924,09	C	320.081,30	3.241.927,93	517.828,57	4.208.599,29	966.671,36	C
			15500000	106.435,31	C	5.424,00	98.391,20	0,00	199.402,51	101.011,31	C
			15520000	15.343,85	C	3.891,52	64.210,02	0,00	75.662,35	11.452,33	C
			15530000	16.469,43	C	0,00	50.530,55	0,00	66.999,98	16.469,43	C
			15690000	0,00	C	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	C
			17000000	15.400,62	C	0,00	379.379,84	0,00	394.780,46	15.400,62	C
			17063110	56.648,00	C	0,00	1.526.307,07	0,00	1.582.955,07	56.648,00	C
			17080000	1.431,99	C	0,00	68,01	0,00	1.500,00	1.431,99	C
			17100000	0,00	C	81.408,59	81.408,59	81.408,59	81.408,59	0,00	C
			17150000	0,00	C	0,00	81.305,37	0,00	81.305,37	0,00	C
			17160000	0,00	C	0,00	17.802,00	0,00	17.802,00	0,00	C
			17200000	408.914,91	C	50.787,32	454.584,75	500,00	813.212,34	358.627,59	C
			17500000	922,72	C	0,00	77,28	0,00	1.000,00	922,72	C
			17510000	0,00	C	0,00	93.324,42	0,00	93.324,42	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E			1.203.379,94		2.241.223,90	16.436.944,19	1.928.226,13	17.327.326,36	890.382,17	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			446.695,63	C	1.759.868,74	15.258.460,29	1.592.038,49	15.537.325,67	0,00	C
			15000000	317.001,95	C	1.087.472,59	7.824.804,14	944.630,00	7.998.963,50	174.159,36	C
			15001001	1.369,56	D	185.117,76	1.445.630,09	185.815,76	1.444.958,53	671,56	D
			15401070	8.063,87	C	325.600,88	3.201.449,64	320.081,30	3.203.993,93	2.544,29	C
			15500000	900,00	C	5.424,00	85.940,70	5.424,00	86.840,70	900,00	C
			15520000	0,00	C	3.891,52	64.210,02	3.891,52	64.210,02	0,00	C
			15530000	0,00	C	0,00	50.530,55	0,00	50.530,55	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

Setembro 2024

			15690000	0,00	C	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	C
			17000000	101.030,55	C	0,00	278.349,29	0,00	379.379,84	101.030,55	C
			17063110	0,00	C	0,00	1.526.307,07	0,00	1.526.307,07	0,00	C
			17080000	0,00	C	0,00	68,01	0,00	68,01	0,00	C
			17100000	0,00	C	81.408,59	81.408,59	81.408,59	81.408,59	0,00	C
			17150000	0,00	C	0,00	125.842,76	0,00	125.842,76	0,00	C
			17160000	0,00	C	0,00	26.802,00	0,00	26.802,00	0,00	C
			17200000	21.068,82	C	70.953,40	453.682,01	50.787,32	454.584,75	902,74	C
			17500000	0,00	C	0,00	77,28	0,00	77,28	0,00	C
			17510000	0,00	C	0,00	93.324,42	0,00	93.324,42	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			741.201,79	C	459.949,97	1.154.179,51	330.264,97	1.765.696,30	0,00	C
			15000000	2.364,13	D	138.534,14	634.909,18	151.891,91	645.902,82	10.993,64	C
			15001001	195.092,32	C	123.119,78	161.203,83	13.353,61	246.529,98	85.326,15	C
			15400000	73.606,81	D	39.892,12	120.031,73	113.565,11	120.097,91	66,18	C
			15401070	586.971,27	C	122.669,67	193.473,30	47.694,22	705.469,12	511.995,82	C
			15500000	2.376,00	C	117,00	118,68	711,00	3.088,68	2.970,00	C
			17000000	3.337,41	C	3.337,41	3.337,41	0,00	3.337,41	0,00	C
			17063110	22.559,06	C	22.559,06	22.559,06	0,00	22.559,06	0,00	C
			17100000	0,00	C	1.631,17	1.631,17	1.631,17	1.631,17	0,00	C
			17150000	0,00	C	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00	C
			17160000	198,00	C	33,00	1.215,00	0,00	1.380,00	165,00	C
			17200000	6.638,67	C	8.056,62	9.992,15	1.417,95	9.992,15	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			15.482,52	C	21.405,19	24.304,39	5.922,67	24.304,39	0,00	C
			15000000	5.694,76	C	10.190,51	13.089,71	4.495,75	13.089,71	0,00	C
			15001001	1.985,28	C	2.233,44	2.233,44	248,16	2.233,44	0,00	C
			15400000	7.802,48	C	8.981,24	8.981,24	1.178,76	8.981,24	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			20.708.758,14	C	673,08	164.210,47	3.023.596,14	23.895.891,67	93.324,42	C
			15000000	14.236.859,78	C	0,00	110.000,00	2.026.398,05	16.373.257,83	16.263.257,83	C
			15001001	1.279.278,45	C	0,00	0,00	310.470,98	1.589.749,43	1.589.749,43	C
			15020000	897,20	C	0,00	0,00	0,00	897,20	897,20	C
			15400000	80.139,61	C	673,08	673,08	48.873,36	129.012,97	128.339,89	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

Setembro 2024

		15401070	2.749.196,80	C	0,00	0,00	440.441,98	3.189.638,78	3.189.638,78	C
		15500000	80.518,38	C	0,00	0,00	5.541,00	86.059,38	86.059,38	C
		15520000	60.318,50	C	0,00	0,00	3.891,52	64.210,02	64.210,02	C
		15530000	50.530,55	C	0,00	0,00	0,00	50.530,55	50.530,55	C
		15690000	33,72	C	0,00	0,00	0,00	33,72	33,72	C
		17000000	166.570,56	C	0,00	0,00	3.337,41	169.907,97	169.907,97	C
		17063110	1.526.307,07	C	0,00	0,00	22.559,06	1.548.866,13	1.548.866,13	C
		17080000	68,01	C	0,00	0,00	0,00	68,01	68,01	C
		17100000	0,00	C	0,00	0,00	83.039,76	83.039,76	83.039,76	C
		17150000	42.105,37	C	0,00	44.537,39	0,00	86.642,76	42.105,37	C
		17160000	9.000,00	C	0,00	9.000,00	33,00	18.033,00	9.033,00	C
		17200000	333.532,44	C	0,00	0,00	79.010,02	412.542,46	412.542,46	C
		17500000	77,28	C	0,00	0,00	0,00	77,28	77,28	C
		17510000	93.324,42	C	0,00	0,00	0,00	93.324,42	93.324,42	C

TOTAL GERAL

SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
462.610.655,65	463.645.444,60	34.438.261,17	497.048.916,82	34.500.083,86	498.145.528,46	-1.096.611,64	1.096.611,64

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	15.266.001,10	D	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.053.038,02	C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.677.663,75	D	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.890.626,83	C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.480.217,04	D	6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.480.217,04	C
7 - CONTROLES DEVEDORES	39.049.356,93	D	8 - CONTROLES CREDORES	39.049.356,93	C
SOMA	**161.473.238,82**		**SOMA**	**161.473.238,82**	
RESULTADO DO PERÍODO				**1.212.963,08**	

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

Setembro 2024

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC: 8021/SE
CONTADORA

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9020001	4.535,76
02/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9020002	254,88
02/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9020003	480,00
			TOTAL:	**5.270,64**
03/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9030001	967,98
			TOTAL:	**967,98**
04/09/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9040001	61.344,06
04/09/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9040002	-12.268,81
04/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9040003	413,21
04/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9040004	1.988,03
04/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9040005	7.008,85
04/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9040006	680,79
04/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9040007	-136,16
04/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9040008	145,23
04/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9040009	-29,05
04/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9040010	4.034,26
04/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9040011	-806,85
04/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9040012	692,04
04/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9040013	110,95
04/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9040014	63,00
04/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9040015	6,82
04/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9040016	6,36
04/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9040017	1.123,40
04/09/2024	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	9040018	10.654,93
04/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9040019	80,28
04/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9040020	819,82
04/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9040021	15.475,37
			TOTAL:	**91.406,53**
05/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9050001	284,80
05/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9050002	188,60
05/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9050003	7.164,00
			TOTAL:	**7.637,40**
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060001	2,41
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060002	1,32
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060003	0,47
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060004	1,40
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060005	88,51
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060006	53,53
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060007	15,61
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060008	39,86
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060009	91,08

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2024

06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060010	53,99
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060011	23,19
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060012	6,51
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060013	27,51
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060014	8,85
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060015	64,70
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060016	11,68
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060017	3,98
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060018	13,75
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060019	4,11
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060020	2,56
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060021	5,51
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060022	21,63
06/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060023	15,09
			TOTAL:	**557,25**
09/09/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9090001	288.650,95
09/09/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9090002	1.024,79
			TOTAL:	**289.675,74**
10/09/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9100001	437.892,10
10/09/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9100002	-87.578,41
10/09/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9100003	1.554,65
10/09/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9100004	-310,93
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100005	436,64
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100006	753,60
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100007	753,60
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100008	464,64
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100009	464,64
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100010	140,40
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100011	42,00
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100012	140,40
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100013	93,60
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100014	93,60
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100015	42,00
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100016	140,40
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100017	614,88
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100018	105,60
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100019	202,56
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100020	665,03
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100021	87,60
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100022	348,76
10/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9100023	657,60
10/09/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9100024	59.465,38
10/09/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9100025	-11.893,07
10/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100026	896,90
10/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100027	-179,38

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2024

10/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100028	5.670,33
10/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100029	-1.134,07
10/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100030	4.314,94
10/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100031	-862,99
10/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100032	5.015,13
10/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100033	-1.003,03
10/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100034	4.916,40
10/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100035	-983,28
10/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100036	260,92
10/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9100037	-52,18
10/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9100038	79,20
10/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9100039	17,40
10/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9100040	237,00
10/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9100041	150,00
10/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9100042	81,00
10/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9100043	366,00
10/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9100044	783,00
10/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9100045	123,00
10/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9100046	1.306,00
10/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9100047	243,00
10/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9100048	199,81
10/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9100049	151,30
10/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9100050	262,45
10/09/2024	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9100051	73,15
10/09/2024	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9100052	-14,63
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100053	1.063,60
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100054	-1.123,40
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100055	1.123,40
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100056	7.164,00
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100057	284,80
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100058	1.063,60
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100059	188,60
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100060	1.123,40
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100061	284,80
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100062	188,60
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100063	7.164,00
10/09/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	9100064	1.123,40
10/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9100065	27,92
10/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9100066	13.224,10
10/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9100067	4.022,53
10/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9100068	393,36
10/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9100069	43.994,18
10/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9100070	37,62

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2024

10/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9100071	3,09
10/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9100072	56,13
			TOTAL:	**507.702,37**
11/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110001	25,14
11/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110002	12,40
11/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9110003	11,28
11/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9110004	108,58
11/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9110005	1.372,45
11/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9110006	15.001,44
11/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9110007	612,56
11/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9110008	1.800,97
			TOTAL:	**18.944,82**
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120005	47,66
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120006	235,07
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120007	720,48
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120008	299,28
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120009	140,40
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120010	771,00
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120011	190,00
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120012	140,40
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120013	207,36
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120014	257,86
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120015	269,76
12/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9120016	13,44
12/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9120017	384,77
12/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9120018	-76,95
12/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9120019	1.124,21
12/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9120020	-224,84
12/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9120021	74,80
12/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9120022	211,75
12/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9120023	63,00
12/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9120024	16,60
12/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9120025	41,50
12/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9120026	212,96
12/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9120027	229,50
12/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9120028	103,26
12/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9120029	30,15
12/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9120030	29,64
			TOTAL:	**5.513,06**
13/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9130001	0,15
13/09/2024	324.29.99.01 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	16593210	9130002	150.000,00
13/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9130003	976,90
			TOTAL:	**150.977,05**
17/09/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9170001	162.938,85

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2024

17/09/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9170002	-32.587,77
17/09/2024	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9170003	-2.012,07
17/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9170004	450,30
17/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9170005	-90,06
17/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9170006	770,00
17/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9170007	-154,00
17/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9170008	48,30
17/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9170009	42,62
17/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9170010	1.964,85
			TOTAL:	**131.371,02**
18/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9180001	5,00
18/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9180002	5,00
18/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9180003	311,22
18/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9180004	3.991,52
18/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9180005	41.104,89
			TOTAL:	**45.417,63**
20/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9200001	117,34
20/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9200002	-23,47
20/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9200003	669,59
20/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9200004	-133,92
20/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9200005	1.332,16
20/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9200006	-266,43
20/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9200007	430,00
20/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9200008	33,00
20/09/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9200009	142.052,16
20/09/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9200010	-28.410,42
20/09/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9200011	504,33
20/09/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9200012	-100,86
20/09/2024	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9200013	394,00
20/09/2024	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9200014	-78,80
20/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200015	5,51
20/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200016	5,00
20/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200017	22,42
20/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200018	18,45
20/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200019	13,73
20/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200020	-0,15
20/09/2024	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	9200021	17.209,43
20/09/2024	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	9200022	134,67
20/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9200023	11,85
20/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9200024	4.289,90
20/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9200025	1.304,91
20/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9200026	127,61
20/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9200027	14.449,91

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2024

20/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9200028	12,20
20/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9200029	1,00
20/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9200030	22,68
			TOTAL:	**154.147,80**
24/09/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9240001	61.974,62
24/09/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9240002	-12.394,92
			TOTAL:	**49.579,70**
25/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9250001	264,94
25/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9250002	1.511,50
25/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9250003	15.634,44
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250008	58,88
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250011	58,88
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250050	25.530,29
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250064	7.102,16
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250065	243,95
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250066	150,40
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250067	106,05
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250083	150,40
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250084	150,40
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250085	150,40
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250086	42,00
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250087	198,70
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250088	150,40
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250089	62,20
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250090	150,40
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250091	36,90
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250092	150,40
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250093	139,60
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250094	150,40
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250095	803,17
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250096	166,96
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250097	12,57
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250099	19,98
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250100	22,74
25/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9250102	583,87
			TOTAL:	**53.802,98**
26/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9260001	4.154,13
26/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9260002	47,95
26/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9260003	-9,59
26/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9260004	181,68
26/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9260005	-36,34
26/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9260006	48,98
26/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9260007	10.689,44
26/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9260008	2.057,40

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2024

26/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9260009	35.145,46
26/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9260010	489,00
26/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9260011	143,95
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260012	858,97
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260013	5,00
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260014	5,00
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260015	503,40
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260016	5,00
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260017	163,03
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260018	513,98
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260019	1.083,68
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260020	5,02
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260021	10,02
26/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9260022	513,98
26/09/2024	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	9260023	11.737,40
26/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9260024	789,36
26/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9260025	2.082,59
			TOTAL:	**71.188,49**
27/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9270001	5,05
			TOTAL:	**5,05**
30/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9300001	53,12
30/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9300002	14.250,06
30/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9300003	4.334,61
30/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9300004	423,88
30/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9300005	46.536,86
30/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9300006	40,54
30/09/2024	311.12.53.04 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida At	15000000	9300007	3,33
30/09/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15400000	9300008	49,22
30/09/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9300009	471.865,17
30/09/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9300010	-94.373,02
30/09/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9300011	1.675,26
30/09/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9300012	-335,05
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300013	7,12
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300014	7,13
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300015	32,18
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300016	46,20
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300017	12,75
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300018	8,31
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300019	5,08
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300020	2,70
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300021	12,70
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300022	97,32
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300023	15,25

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2024

30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300024	17,31
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300025	49,51
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300026	127,43
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300027	28,49
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300028	38,07
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300029	919,22
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300030	112,57
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300031	74,60
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300032	0,01
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300033	419,70
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300034	787,88
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300035	250,91
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300036	0,04
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300037	80,19
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300038	31,10
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300039	10,02
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300040	0,30
30/09/2024	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	9300041	360,37
30/09/2024	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	9300042	18.035,12
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300043	352,40
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300044	121,18
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300045	52,44
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300046	31,90
30/09/2024	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9300047	2.862,71
30/09/2024	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9300048	-572,54
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300049	64,59
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300050	203,69
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300051	715,65
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300052	3,29
30/09/2024	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	9300053	2.903,75
30/09/2024	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	9300054	4.283,91
30/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9300055	33,00
30/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9300056	103,00
30/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9300057	-237,00
30/09/2024	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	9300058	720,02
30/09/2024	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	9300059	7.585,57
30/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9300060	1.061,21
30/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9300061	-212,24
30/09/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9300062	211,39
30/09/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9300063	-42,28
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300064	5.187,31
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300065	7.375,71
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300066	2.058,29
30/09/2024	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	9300067	421,96
30/09/2024	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	9300068	-84,39
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300069	861,28

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2024

30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300070	38,44
30/09/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9300071	3,00
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300072	246,49
30/09/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300078	4.199,47
30/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9300085	21.024,36
30/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001001	9300086	1.181,80
30/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15500000	9300087	117,00
30/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17000000	9300088	3.337,41
30/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17063110	9300089	22.559,06
30/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17100000	9300090	1.631,17
30/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17160000	9300091	33,00
30/09/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17200000	9300092	8.056,62
			TOTAL:	**564.607,18**
	TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 344		**TOTAL RECEITA NO MÊS:**	**2.148.772,69**
	TOTAL DE LANÇAMENTOS: 344		**TOTAL RECEITA:**	**2.148.772,69**

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC: 8021/SE
CONTADORA

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	**0,00**	**15.482,52**	**21.405,19**	**24.304,39**	**5.922,67**	**24.304,39**	**0,00**
GRUPO DE CONTA: 112	**0,00**	**15.482,52**	**21.405,19**	**24.304,39**	**5.922,67**	**24.304,39**	**0,00**
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	18.381,72	21.405,19	21.405,19	3.023,47	21.405,19	0,00
112.04.39 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	-2.899,20	0,00	2.899,20	2.899,20	2.899,20	0,00
CONTAS CREDORAS	**1.044.421,43**	**942.920,70**	**329.591,89**	**1.171.774,85**	**459.276,89**	**1.402.960,58**	**813.235,70**
GRUPO DE CONTA: 211	**458.063,06**	**201.718,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.344,15**	**201.718,91**
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
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	224,04	224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	224,04
211.01.02.20001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	5.676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,68	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	75,49	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49
211.01.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.20003.2023.10604484000131 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
211.01.02.20003.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
211.01.02.20003.2023.79878504549 - ANTONIO PITANGA TEODORO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	850,50

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.056,18	2.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,18
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
211.01.02.20007.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	16.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.517,03	0,00
211.01.02.20007.2023.10604484000131 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
211.01.02.20007.2023.49319648000114 - JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
211.01.02.20008.2023.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00
211.01.02.20008.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	32.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.341,56	0,00
211.01.02.20008.2023.15153478000129 - MEGGA AUTO PEÇAS EIRELI	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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
211.02.02.20002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
211.02.02.20003.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
211.02.02.20003.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.20003.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
211.02.02.20005.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	12.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,32	0,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20007.2023.14915080000110 - COMERCIAL BOMFIM E SOUZA LTDA EPP	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00
211.02.02.20007.2023.37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	36.777,56	36.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.777,56
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
211.02.02.20008.2023.43279094000192 - ELLITE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	283.001,73	116.431,17	0,00	0,00	0,00	166.570,56	116.431,17
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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
GRUPO DE CONTA: 213	**586.358,37**	**741.201,79**	**329.591,89**	**1.171.774,85**	**459.276,89**	**1.146.616,43**	**611.516,79**
213.01.01 - INSS	0,00	1.537,32	0,00	1.537,32	1.537,32	1.537,32	0,00
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	0,00	0,00	31.848,46	0,00	31.848,46	0,00
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	4.199,47	0,00	28.715,46	4.199,47	28.715,46	0,00
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	720,00	400,00	3.120,00	800,00	2.800,00	320,00
213.01.135 - INSS	555.706,24	608.626,16	163.367,27	558.166,34	199.697,87	541.577,02	572.295,56
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	6.718,15	11.104,34	4.799,45	19.843,78	4.558,42	15.216,56	11.345,37
213.01.146 - SINTESE	768,28	1.277,06	5.200,38	14.673,82	5.878,60	14.843,26	598,84
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	18.643,12	51.012,22	147.836,55	446.163,31	183.930,55	449.888,21	14.918,22
213.01.154 - SINDICATO	1.832,17	2.316,89	0,00	696,52	42,36	254,16	2.274,53
213.01.160 - SINDASE	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	2.522,87	2.381,67	423,60	946,04	691,88	1.355,52	2.113,39
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	51.230,34	6.710,08	57.940,42	57.940,42	57.940,42	0,00
213.01.257 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	3.798,30	671,00	4.469,30	0,00	0,00	4.469,30
213.01.274 - SINTRASE	0,00	1.821,48	183,56	2.245,08	0,00	240,04	2.005,04
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:	**1.044.421,43**	**958.403,22**	**350.997,08**	**1.196.079,24**	**465.199,56**	**1.427.264,97**	**813.235,70**

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC: 8021/SE
CONTADORA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	4.764,30	1.042.621,43	1.046.801,68	584,05
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	57.693,46	90.159,02	111.609,61	36.242,87
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	136.400,00	387.817,56	524.203,50	14,06
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	177,08	0,00	0,00	177,08
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	2.100.701,27	2.100.701,27	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	1.217,26	32.285,50	33.089,37	413,39
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	3.329,86	3.329,86	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	1.173,22	921,73	1.465,36	629,59
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	360,37	360,37	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	8.862,78	8.305,59	0,00	17.168,37
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	0,00	861.873,88	861.873,88	0,00
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	295,43	0,00	0,00	295,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	4.275,32	19.839,12	24.037,00	77,44
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	5.402,34	0,00	0,00	5.402,34
23	300320-0 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	63.236,44	39.173,38	89.610,30	12.799,52
27	26118-1 - RECURSOS MINERAIS	17080000	6.738,95	0,00	0,00	6.738,95
	SOMA 111.02		**290.811,14**	**4.587.388,71**	**4.797.082,20**	**81.117,65**
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	279,15	186.622,24	185.555,39	1.346,00
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	161.301,11	161.301,11	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	42.175,84	7.187,66	0,00	49.363,50
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	56,04	117,00	117,00	56,04
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	608,38	0,00	0,00	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	640.744,97	640.744,97	0,00
19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	3.337,41	3.337,41	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	5.037,92	34.547,92	34.547,92	5.037,92

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

29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	377,40	377,40	4.100,98
35	25663-3 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	647080-1 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
37	25572-6 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	0,00	22.559,06	22.559,06	0,00
38	25044-9 - LPG AUDIOVISUAL	17150000	0,00	33,00	33,00	0,00
39	25045-7 - LPG DEMAIS SETORES	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	26486-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
41	26488-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
42	26186-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15500000	0,00	23.459,12	23.459,12	0,00
43	300366-8 - EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	151.631,17	90.825,78	60.805,39
	SOMA 111.03		**52.454,70**	**1.231.918,06**	**1.162.858,16**	**121.514,60**
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	7.105,66	377.151,88	382.967,88	1.289,66
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	15.412,18	2.202,38	0,00	17.614,56
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	820.641,90	174.363,19	284.367,56	710.637,53
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	6.147,78	395,21	0,00	6.542,99
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	0,08	383.542,57	315.505,70	68.036,95
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,37	0,00	0,00	1,37
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	49,49	0,30	0,00	49,79
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.484,65	10,02	0,00	1.494,67
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	18.512,59	111,33	0,00	18.623,92
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	16.930,03	82.373,17	70.508,06	28.795,14
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	518,22	3,29	0,00	521,51
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	19.686,13	121,18	0,00	19.807,31
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	198.689,11	182.228,75	270.804,12	110.113,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	20.955,50	29.779,49	5.014,92	45.720,07
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	40.759,00	250,91	0,00	41.009,91
57	300353-6 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	15760000	112.981,60	715,65	0,00	113.697,25
58	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	32.156,86	203,69	0,00	32.360,55
59	25663-3 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	127.985,54	787,88	0,00	128.773,42
60	647080-1 - EMENDA FEDERAL	17063110	132.744,24	861,28	0,00	133.605,52

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

61	25572-6 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	68.177,55	419,70	0,00	68.597,25
63	25044-9 - LPG AUDIOVISUAL	17150000	2,01	0,01	0,00	2,02
64	25045-7 - LPG DEMAIS SETORES	17160000	12.117,89	74,60	0,00	12.192,49
65	26486-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	18.286,55	112,57	0,00	18.399,12
66	26488-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	149.321,69	919,22	0,00	150.240,91
67	26186-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15500000	54.243,18	18.387,52	5.424,00	67.206,70
	SOMA 111.04		**1.874.910,80**	**1.255.015,79**	**1.334.592,24**	**1.795.334,35**
	TOTAL GERAL		**2.218.176,64**	**7.074.322,56**	**7.294.532,60**	**1.997.966,60**

555.751.965-34-FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

555.751.965-34-FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2024

CONTA: 111.02.27 - 26118-1 - RECURSOS MINERAIS		30/09/2024
SALDO NO BANCO: 30/09/2024		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/08/2024 VALOR A SER DEVOLVIDO		-3.026,71
LANCAMENTO (3/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/08/2024 VALOR A SER DEVOLVIDO		-3.712,24
	TOTAL:	**-6.738,95**
SALDO CONTÁBIL:		**6.738,95**

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2024

CONTA:	**111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X**	30/09/2024
SALDO NO BANCO:	**30/09/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-608,38
	TOTAL:	**-608,38**
SALDO CONTÁBIL:		**608,38**

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2024

CONTA:	**111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE**	30/09/2024
SALDO NO BANCO:	**30/09/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		
VALOR A SER RESOLVIDO		-5.037,92
	TOTAL:	**-5.037,92**
SALDO CONTÁBIL:		**5.037,92**

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2024

CONTA:	**111.04.02 - 4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835**	30/09/2024
SALDO NO BANCO:	**30/09/2024**	**2.224,16**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/09/2024		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-15.390,40
	TOTAL:	**-15.390,40**
SALDO CONTÁBIL:		**17.614,56**

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2024

CONTA:	**111.04.13 - 6081-x - CUMBE 6.081X**	30/09/2024
SALDO NO BANCO:	**30/09/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/09/2024		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-1,37
	TOTAL:	**-1,37**
SALDO CONTÁBIL:		**1,37**

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2024

CONTA: 111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070		30/09/2024
SALDO NO BANCO:	**30/09/2024**	**18.381,18**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (6/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/09/2024		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-242,74
	TOTAL:	**-242,74**
SALDO CONTÁBIL:		**18.623,92**

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	584,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**584,05 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 4.690,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.000,00 +	5.690,12 +
02/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	254,88 -	5.435,24 +
02/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	109,20 -	5.326,04 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.945,92 -	380,12 +
03/09/2024		REPASSE ICMS	00000000	61.344,06 +	61.724,18 +
03/09/2024		20.00% FUNDEB	00000000	12.268,81 -	49.455,37 +
03/09/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000068	6.382,26 -	43.073,11 +
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.388,00 -	40.685,11 +
06/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	100.000,00 +	140.685,11 +
06/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	110.000,00 +	250.685,11 +
06/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210.000,00 -	40.685,11 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	8.050,00 -	32.635,11 +
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000061	130.000,00 +	162.635,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/09/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006378	2.027,33 -	160.607,78 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006381	7.012,01 -	153.595,77 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006384	28.497,25 -	125.098,52 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	720,48 -	124.378,04 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994004	14.289,52 -	110.088,52 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.450,00 -	108.638,52 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	100.638,52 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.	000994003	2.816,00 -	97.822,52 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994004	4.000,00 -	93.822,52 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	665,03 -	93.157,49 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	13.189,82 -	79.967,67 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	276,00 -	79.691,67 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	237,00 -	79.454,67 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33.809,60 -	45.645,07 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300345-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	237,00 -	45.408,07 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300345-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	140,40 -	45.267,67 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	237,00 -	45.030,67 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	276,00 -	44.754,67 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	22.487,00 -	22.267,67 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.800,00 -	14.467,67 +
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000154	150.000,00 +	164.467,67 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	000994004	13.064,32 -	151.403,35 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121125-7 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	000994004	2.100,00 -	149.303,35 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	20.000,00 -	129.303,35 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	436,64 -	128.866,71 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	184,86 -	128.681,85 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.471,50 -	120.210,35 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	657,60 -	119.552,75 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	277,00 -	119.275,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106186-5 ULTRA ILUMINACAO E P DE L LTDA	000994003	12.765,40 -	106.510,35 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.170,00 -	99.340,35 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	32.450,00 -	66.890,35 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	205,56 -	66.684,79 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	000994003	4.017,44 -	62.667,35 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	520,00 -	62.147,35 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	12.000,00 -	50.147,35 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	50.000,00 -	147,35 +
10/09/2024		REPASSE ICMS	00000000	59.465,38 +	59.612,73 +
10/09/2024		20.00% FUNDEB	00000000	11.893,07 -	47.719,66 +
10/09/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000088	2.979,86 -	44.739,80 +
12/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	40.000,00 -	4.739,80 +
17/09/2024		REPASSE ICMS	00000000	162.938,85 +	167.678,65 +
17/09/2024		DIF REP ICMS	00900437	2.012,07 -	165.666,58 +
17/09/2024		20.00% FUNDEB	00000000	32.587,77 -	133.078,81 +
17/09/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000070	3.622,82 -	129.455,99 +
19/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	000994003	126.449,70 -	3.006,29 +
23/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000012168	119,61 -	2.886,68 +
23/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000507	26.700,00 +	29.586,68 +
23/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000012739	24.864,64 -	4.722,04 +
23/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000012745	1.844,45 -	2.877,59 +
23/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.600,00 -	277,59 +
24/09/2024		REPASSE ICMS	00000000	61.974,62 +	62.252,21 +
24/09/2024		20.00% FUNDEB	00000000	12.394,92 -	49.857,29 +
25/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	000000246	29.200,00 +	79.057,29 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	68.403,28 -	10.654,01 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	10.000,00 -	654,01 +
25/09/2024	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000004013	102,53 -	551,48 +
25/09/2024		TARIFA PG FOLHA	00301515	161,00 -	390,48 +
25/09/2024		TARIFA PG FOLHA	00301531	144,00 -	246,48 +
27/09/2024		REPASSE IPI	00000000	421,96 +	668,44 +
27/09/2024		20.00% FUNDEB	00000000	84,39 -	584,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300301-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	36.242,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**36.242,87 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 57.693,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	254,88 +	57.948,34 +
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	480,00 +	58.428,34 +
03/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300352-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	413,21 +	58.841,55 +
03/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	000000310	24.815,34 +	83.656,89 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	15.205,06 -	68.451,83 +
03/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000336	1.988,03 +	70.439,86 +
03/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000340	7.008,85 +	77.448,71 +
03/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000360	967,98 +	78.416,69 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.000,00 -	73.416,69 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	19.800,00 -	53.616,69 +
06/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	47,66 +	53.664,35 +
06/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000254	235,07 +	53.899,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
06/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	27.800,00 -	26.099,42 +
06/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	66,63 +	26.166,05 +
06/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000363	510,03 +	26.676,08 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	348,76 +	27.024,84 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	720,48 +	27.745,32 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	665,03 +	28.410,35 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300345-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	140,40 +	28.550,75 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	276,00 +	28.826,75 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	276,00 +	29.102,75 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	87,60 +	29.190,35 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	86,40 +	29.276,75 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	46,80 +	29.323,55 +
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000025707-9 SIGTV280190020230001 GND3 14.515.834/0001-44	000000216	216,00 +	29.539,55 +
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000245	468,00 +	30.007,55 +
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000259	72,00 +	30.079,55 +
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000264	771,00 +	30.850,55 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	436,64 +	31.287,19 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	657,60 +	31.944,79 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	205,56 +	32.150,35 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.436,48 +	34.586,83 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	190,00 +	34.776,83 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	140,40 +	34.917,23 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	207,36 +	35.124,59 +
11/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000338	1.800,97 +	36.925,56 +
11/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000342	612,56 +	37.538,12 +
12/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000018	257,86 +	37.795,98 +
12/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000020	269,76 +	38.065,74 +
12/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000042	144,00 +	38.209,74 +
12/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026186-6 SE CUMBE-QUOTA 30.443.215/0001-48	000000092	594,00 +	38.803,74 +

13/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300366-8 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	976,90 +	39.780,64 +
24/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	000994004	4.154,13 +	43.934,77 +
25/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.500,00 -	40.434,77 +
25/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300293-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.550,00 -	34.884,77 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.430,18 -	33.454,59 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.306,10 -	32.148,49 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	16.975,80 -	15.172,69 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	15.042,47 -	130,22 +
30/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000001043	222,74 +	352,96 +
30/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000001069	7.375,71 +	7.728,67 +
30/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	500,40 +	8.229,07 +
30/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000001107	1.936,03 +	10.165,10 +
30/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	39,93 +	10.205,03 +
30/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000001169	388,78 +	10.593,81 +
30/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	118,77 +	10.712,58 +
30/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	000001183	25.530,29 +	36.242,87 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	14,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	710.860,72 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**710.874,78 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	710.860,72 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 136.400,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	480,00 -	135.920,00 +
02/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	203,00 -	135.717,00 +
02/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101672-0 EVERTON SANTOS DE ANDRADE	000994003	9.317,00 -	126.400,00 +
03/09/2024		APLICAÇÃO CDB	00280627	126.400,00 -	0,00 +
06/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	100.000,00 -	100.000,00 -
06/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	110.000,00 -	210.000,00 -
06/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	210.085,88 +	85,88 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	32.450,00 +	32.535,88 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	50.000,00 +	82.535,88 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.436,48 -	80.099,40 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	48.323,52 -	31.775,88 +
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000365	11.000,00 +	42.775,88 +
11/09/2024		APLICAÇÃO CDB	00281173	42.775,88 -	0,00 +

25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	18.812,00 -	18.812,00 -
25/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	10.000,00 +	8.812,00 -
25/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	8.874,32 +	62,32 +
30/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	50.000,00 -	49.937,68 -
30/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	15.455,62 -	65.393,30 -
30/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	65.407,36 +	14,06 +

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 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R$ 820.641,90	Bruto	R$ 284.367,56
Total de Aplicações	R$ 169.175,88	Rendimento	R$ 8.298,01
Total de Resgates	R$ 284.367,56	IOF	R$ 0,00
Total de Rendimento	R$ 5.187,31	IR	R$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R$ 710.637,53		
Saldo Líquido	R$ 710.637,53		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	820.641,90
03/09/2024	Aplicação 280627	126.400,00
06/09/2024	Resgate 714872	3.922,69
06/09/2024	Resgate 714873	150.657,96
06/09/2024	Resgate 714874	55.505,23
11/09/2024	Aplicação 281173	42.775,88
25/09/2024	Resgate 719011	8.874,32
30/09/2024	Resgate 720108	4.028,09
30/09/2024	Resgate 720109	61.379,27
30/09/2024	Rendimento no Período	5.187,31

« 1 2 ▶

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	177,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**177,08 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 177,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	413,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**413,39 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 1.217,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	500,00 -	717,26 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
02/09/2024		REP IPVA ATUAL	00280824	680,79 +	1.398,05 +
02/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280824	136,16 -	1.261,89 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.000,00 -	261,89 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
03/09/2024		REP IPVA ATUAL	00290824	145,23 +	407,12 +
03/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290824	29,05 -	378,07 +
04/09/2024		REP IPVA ATUAL	00300824	4.034,26 +	4.412,33 +
04/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300824	806,85 -	3.605,48 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	720,00 -	2.885,48 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/09/2024		REP IPVA ATUAL	00020924	896,90 +	3.782,38 +
05/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020924	179,38 -	3.603,00 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	500,00 -	3.103,00 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
06/09/2024		REP IPVA ATUAL	00030924	5.670,33 +	8.773,33 +
06/09/2024		REP IPVA ATUAL	00030924	4.314,94 +	13.088,27 +
06/09/2024		REP IPVA ATUAL	00030924	5.015,13 +	18.103,40 +
06/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030924	1.134,07 -	16.969,33 +
06/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030924	862,99 -	16.106,34 +
06/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030924	1.003,03 -	15.103,31 +
09/09/2024		REP IPVA ATUAL	00040924	4.916,40 +	20.019,71 +
09/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040924	983,28 -	19.036,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/09/2024		REP IPVA ATUAL	00050924	260,92 +	19.297,35 +
10/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050924	52,18 -	19.245,17 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	720,00 -	18.525,17 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	700,00 -	17.825,17 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	000994004	800,00 -	17.025,17 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300293-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	720,00 -	16.305,17 +
11/09/2024		REP IPVA ATUAL	00060924	384,77 +	16.689,94 +
11/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060924	76,95 -	16.612,99 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	1.340,00 -	15.272,99 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	2.610,00 -	12.662,99 +
12/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	77,00 -	12.585,99 +
12/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	17,00 -	12.568,99 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS	000994004	606,00 -	11.962,99 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	000994003	300,00 -	11.662,99 +
12/09/2024		REP IPVA ATUAL	00090924	1.124,21 +	12.787,20 +
12/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090924	224,84 -	12.562,36 +
13/09/2024		REP IPVA ATUAL	00100924	450,30 +	13.012,66 +
13/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100924	90,06 -	12.922,60 +
17/09/2024		REP IPVA ATUAL	00120924	770,00 +	13.692,60 +
17/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120924	154,00 -	13.538,60 +
18/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006220	21,58 -	13.517,02 +
18/09/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000006222	45,68 -	13.471,34 +
18/09/2024		REP IPVA ATUAL	00130924	117,34 +	13.588,68 +
18/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130924	23,47 -	13.565,21 +
19/09/2024		REP IPVA ATUAL	00160924	669,59 +	14.234,80 +
19/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160924	133,92 -	14.100,88 +
20/09/2024		REP IPVA ATUAL	00170924	1.332,16 +	15.433,04 +
20/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170924	266,43 -	15.166,61 +
23/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	2.855,00 -	12.311,61 +
23/09/2024		REP IPVA ATUAL	00180924	47,95 +	12.359,56 +
23/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180924	9,59 -	12.349,97 +
25/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	12.300,00 -	49,97 +
26/09/2024		REP IPVA ATUAL	00230924	181,68 +	231,65 +
26/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230924	36,34 -	195,31 +
27/09/2024		REP IPVA ATUAL	00240924	1.061,21 +	1.256,52 +
27/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240924	212,24 -	1.044,28 +
30/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000034938	800,00 -	244,28 +
30/09/2024		REP IPVA ATUAL	00250924	211,39 +	455,67 +
30/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250924	42,28 -	413,39 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	629,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**629,59 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Periodo Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 1.173,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.000,00 -	173,22 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	56,48 -	116,74 +
05/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	79,20 +	195,94 +
12/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	74,80 +	270,74 +
12/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	211,75 +	482,49 +
12/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	77,00 +	559,49 +
18/09/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004398	45,68 -	513,81 +
18/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006561-5 GIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	413,81 +
18/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	313,81 +
18/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000005251	119,61 -	194,20 +
18/09/2024	Caixa 004	DEP DINHEIRO CAIXA AG adelmo	000004101	430,00 +	624,20 +
23/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010974	22,01 -	602,19 +
23/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010980	21,58 -	580,61 +

23/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000671	48,98 +	629,59 +
		001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**142,48 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 142,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	17.168,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**17.168,37 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 8.862,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000358	720,02 +	9.582,80 +
13/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000300	7.585,57 +	17.168,37 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 54,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300196-7
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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 295,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 378,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	77,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**77,44 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 4.275,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	109,20 +	4.384,52 +
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	203,00 +	4.587,52 +
03/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300352-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	692,04 +	5.279,56 +
03/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.000,00 -	279,56 +
03/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000358	406,32 +	685,88 +
05/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	17,40 +	703,28 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300345-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	237,00 +	940,28 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	237,00 +	1.177,28 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	237,00 +	1.414,28 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	149,00 +	1.563,28 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	150,00 +	1.713,28 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	81,00 +	1.794,28 +
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000025707-9 SIGTV280190020230001 GND3 14.515.834/0001-44	000000213	366,00 +	2.160,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000243	783,00 +	2.943,28 +
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000257	123,00 +	3.066,28 +
10/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000261	1.306,00 +	4.372,28 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	184,86 +	4.557,14 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	277,00 +	4.834,14 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	243,00 +	5.077,14 +
11/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000336	753,40 +	5.830,54 +
11/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000340	258,23 +	6.088,77 +
12/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000038	63,00 +	6.151,77 +
12/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	16,60 +	6.168,37 +
12/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	41,50 +	6.209,87 +
12/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	17,00 +	6.226,87 +
12/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000075	212,96 +	6.439,83 +
12/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026186-6 SE CUMBE-QUOTA 30.443.215/0001-48	000000090	117,00 +	6.556,83 +
13/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300366-8 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.631,17 +	8.188,00 +
23/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	000000490	10.689,44 +	18.877,44 +
25/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	18.800,00 -	77,44 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	5.402,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.402,34 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 5.402,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	12.799,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**12.799,52 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 63.236,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/102918-2 NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	000994003	63.000,00 -	236,44 +
02/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	110,95 +	347,39 +
02/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	344,04 +
03/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	63,00 +	407,04 +
03/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	403,69 +
06/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	199,81 +	603,50 +
06/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,20 -	591,30 +
09/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	151,30 +	742,60 +
09/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,70 -	735,90 +
10/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	262,45 +	998,35 +
10/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	26,80 -	971,55 +
11/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	229,50 +	1.201,05 +
11/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,05 -	1.198,00 +
12/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	103,26 +	1.301,26 +
12/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	1.297,91 +
16/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	48,30 +	1.346,21 +
16/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	1.342,86 +
19/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	1.375,86 +
19/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	1.372,51 +
24/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.057,40 +	3.429,91 +
24/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,05 -	3.419,86 +
25/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.400,00 -	19,86 +
25/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	35.145,46 +	35.165,32 +
25/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	489,00 +	35.654,32 +

25/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,10 -	35.648,22 +
25/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	43,55 -	35.604,67 +
26/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	143,95 +	35.748,62 +
26/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,70 -	35.741,92 +
27/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	35.774,92 +
27/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	35.771,57 +
30/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.490,00 -	30.281,57 +
30/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	17.575,00 -	12.706,57 +
30/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	103,00 +	12.809,57 +
30/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,05 -	12.799,52 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponivel

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.346,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.346,00 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 279,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.000,00 +	5.279,15 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	4.947,06 -	332,09 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	42,36 -	289,73 +
06/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	27.800,00 +	28.089,73 +
06/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	66,63 -	28.023,10 +
06/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	27.707,61 -	315,49 +
06/09/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000016237	27.707,61 +	28.023,10 +
06/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	27.707,61 -	315,49 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	8.050,00 +	8.365,49 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	348,76 -	8.016,73 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994004	6.914,24 -	1.102,49 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	780,00 -	322,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.800,00 +	8.122,49 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	87,60 -	8.034,89 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	149,00 -	7.885,89 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.063,40 -	822,49 +
23/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.600,00 +	3.422,49 +
23/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000012945	2.600,23 -	822,26 +
25/09/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	000000249	75.950,00 +	76.772,26 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	600,00 -	76.172,26 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	10.448,80 -	65.723,46 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	28.827,69 -	36.895,77 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.470,79 -	33.424,98 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	30.876,90 -	2.548,08 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.708,73 -	839,35 +
30/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.490,00 +	6.329,35 +
30/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	4.947,06 -	1.382,29 +
30/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	42,36 -	1.339,93 +
30/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	500,40 -	839,53 +
30/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	50.000,00 +	50.839,53 +
30/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	118,77 -	50.720,76 +
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	49.374,76 -	1.346,00 +

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

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	49.363,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**49.363,50 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 42.175,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/09/2024		REP ROYALTIES	00000000	2.903,75 +	45.079,59 +
23/09/2024		REP ROYALTIES	00000000	4.283,91 +	49.363,50 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 0,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 0,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 0,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 177,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	56,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	521,67 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**577,71 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	521,67 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 56,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

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

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta
Por período Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R$ 518,22	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$ 3,29	IR	R$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R$ 521,51		
Saldo Líquido	R$ 521,51		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	518,22
30/09/2024	Rendimento no Período	3,29
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	521,51
30/09/2024	Saldo Líquido	521,51

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 17,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 4.100,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	140,40 -	3.960,58 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	237,00 -	3.723,58 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	237,00 +	3.960,58 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	140,40 +	4.100,98 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300366-8
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	60.805,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**60.805,39 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 101.865,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/09/2024		LIB BLOQ JUD	00000007	3.377,12 +	105.242,35 +
13/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	976,90 -	104.265,45 +
13/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.631,17 -	102.634,28 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101456-9 PAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	000994003	78.800,52 -	23.833,76 +
19/09/2024		LIB BLOQ JUD	00000001	36.971,63 +	60.805,39 +

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957005
01/10/2024 11:53:57

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024			Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		+	Pagamentos Diversos	1.935	6.497,28 D	
02/09/2024		+	Estorno de Débito	1.935	6.497,28 C	0,00 C
03/09/2024		+	Pagamentos Diversos	1.935	6.497,28 D	
03/09/2024		+	Estorno de Débito	1.935	6.497,28 C	0,00 C
04/09/2024		+	Pagamentos Diversos	1.935	6.497,28 D	
04/09/2024		+	Estorno de Débito	1.935	6.497,28 C	0,00 C
05/09/2024		+	Pagamentos Diversos	1.935	6.497,28 D	
05/09/2024		+	Estorno de Débito	1.935	6.497,28 C	0,00 C
06/09/2024		+	TED-Crédito em Conta	34.504.002	210.000,00 C	
06/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	212.027,90 D	
06/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	510,03 D	
06/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.022.932	12,01 D	
06/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.022.933	12,01 D	
06/09/2024		+	Resgate Automático	1.987	2.561,95 C	0,00 C
09/09/2024			FPE/FPM	350	26.150,65 C	
09/09/2024			FPE/FPM	350	262.500,30 C	
09/09/2024			Cota Lei Complem.198/23	350	1.024,79 C	
09/09/2024			Dedução PASEP	850	2.886,50 D	
09/09/2024			Dedução PASEP	850	10,24 D	
09/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	286.779,00 D	0,00 C
10/09/2024			FPE/FPM	350	78.818,44 C	
10/09/2024			FPE/FPM	350	359.073,66 C	
10/09/2024			Cota Lei Complem.198/23	350	1.554,65 C	
10/09/2024		+	Transferência enviada	552.344.000.010.439	210.000,00 D	
10/09/2024		+	Transferência enviada	552.344.000.022.143	43.000,00 D	
10/09/2024			Dedução PASEP	850	4.378,91 D	
10/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	16.756,34 D	
10/09/2024			Dedução Saúde	850	65.683,80 D	
10/09/2024			Dedução FUNDEB	850	87.578,41 D	
10/09/2024			Dedução PASEP	850	15,54 D	
10/09/2024			Dedução Saúde	850	233,19 D	
10/09/2024			Dedução FUNDEB	850	310,93 D	
10/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	130.000,00 D	
10/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	150.000,00 D	
10/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	11.000,00 D	
10/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.068.627	12,01 D	
10/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.068.628	12,01 D	
10/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.068.629	12,01 D	
10/09/2024		+	Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	

10/09/2024	+	Pagamentos Diversos	1.935	6.497,28 D	
10/09/2024	+	Pagamentos Diversos	1.935	3.875,37 D	
10/09/2024	+	Resgate Automatico	1.987	290.755,05 C	0,00 C
20/09/2024		FPE/FPM	350	31.853,38 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	110.198,78 C	
20/09/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	504,33 C	
20/09/2024		Dedução PASEP	850	1.420,51 D	
20/09/2024		Dedução PASEP	850	5,04 D	
20/09/2024		Dedução Saúde	850	21.307,81 D	
20/09/2024		Dedução Saúde	850	75,64 D	
20/09/2024		Dedução FUNDEB	850	28.410,42 D	
20/09/2024		Dedução FUNDEB	850	100,86 D	
20/09/2024	+	Pagamentos Diversos	1.935	1.038,99 D	
20/09/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	90.197,22 D	0,00 C
23/09/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.010.439	63.000,00 D	
23/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	26.700,00 D	
23/09/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.122.595	12,00 D	
23/09/2024	+	Resgate Automático	1.987	89.712,00 C	0,00 C
30/09/2024	+	Transferência recebida	552.344.000.010.439	162.000,00 C	
30/09/2024		FPE/FPM	350	69.112,33 C	
30/09/2024		FPE/FPM	350	402.752,84 C	
30/09/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	1.675,26 C	
30/09/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.010.439	230.000,00 D	
30/09/2024		Dedução PASEP	850	4.718,64 D	
30/09/2024		Dedução PASEP	850	16,75 D	
30/09/2024		Dedução Saúde	850	70.779,76 D	
30/09/2024		Dedução Saúde	850	251,28 D	
30/09/2024		Dedução FUNDEB	850	94.373,02 D	
30/09/2024		Dedução FUNDEB	850	335,05 D	
30/09/2024		COTA DAF-DEBITO	850	66.454,37 D	
30/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	161.610,83 D	
30/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	388,78 D	
30/09/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.043.448	12,00 D	
30/09/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.043.449	12,00 D	
30/09/2024	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	625,41 D	
30/09/2024	+	Pagamentos Diversos	1.935	5.786,88 D	
30/09/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	175,66 D	
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957006
01/10/2024 11:54:16

Cliente

Agência	2344-2
Conta	4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.105,66			5.500,698739		
06/09/2024	RESGATE	2.561,95			1.980,330307	1,293698324	3.520,368432
	Aplicação 09/08/2024	628,34			485,691670		
	Aplicação 20/08/2024	23,65			18,282441		
	Aplicação 30/08/2024	1.909,96			1.476,356196		
09/09/2024	APLICAÇÃO	286.779,00			221.609,478489	1,294073710	225.129,846921
10/09/2024	RESGATE	290.755,05			224.616,572439	1,294450569	513,274482
	Aplicação 30/08/2024	4.556,94			3.520,368432		
	Aplicação 09/09/2024	286.198,11			221.096,204007		
19/09/2024	RESGATE JUDICIAL	65,92			50,820498	1,297114400	462,453984
	Aplicação 09/09/2024	65,92			50,820498		
20/09/2024	APLICAÇÃO	90.197,22			69.516,253091	1,297498297	69.978,707075
23/09/2024	RESGATE	89.712,00			69.121,686170	1,297885005	857,020905
	Aplicação 09/09/2024	600,21			462,453984		
	Aplicação 20/09/2024	89.111,79			68.659,232186		
30/09/2024	APLICAÇÃO	175,66			135,138424	1,299852358	992,159329
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.289,66			992,159329		992,159329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.105,66
APLICAÇÕES (+)	377.151,88
RESGATES (-)	383.094,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,04
SALDO ATUAL =	1.289,66

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957007
01/10/2024 11:54:52

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024			Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024			COTA DAF - CREDITO	350	73,15 C	
10/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
10/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	10,97 D	
10/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	14,63 D	
10/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,97 D	0,00 C
20/09/2024			COTA DAF - CREDITO	350	394,00 C	
20/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	3,15 D	
20/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	59,10 D	
20/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	78,80 D	
20/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	252,95 D	0,00 C
30/09/2024			COTA DAF - CREDITO	350	2.862,71 C	
30/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	22,90 D	
30/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	429,40 D	
30/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	572,54 D	
30/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.837,87 D	
30/09/2024			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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957008
01/10/2024 11:55:20

Cliente

Agência 2344-2

Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO

Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	15.412,18			11.931,015442		
10/09/2024	APLICAÇÃO	46,97			36,285665	1,294450569	11.967,301107
19/09/2024	RESGATE JUDICIAL	15.390,40			11.865,075278	1,297114400	102,225829
	Aplicação 30/12/2021	5.670,06			4.371,290969		
	Aplicação 10/01/2022	74,69			57,582203		
	Aplicação 28/01/2022	54,02			41,642719		
	Aplicação 10/02/2022	15,16			11,689111		
	Aplicação 18/02/2022	172,13			132,703321		
	Aplicação 30/03/2022	52,10			40,168916		
	Aplicação 08/04/2022	49,04			37,805244		
	Aplicação 10/06/2022	21,86			16,850099		
	Aplicação 30/08/2022	7,46			5,751015		
	Aplicação 09/09/2022	33,00			25,443658		
	Aplicação 20/09/2022	119,73			92,304384		
	Aplicação 30/09/2022	930,58			717,421644		
	Aplicação 10/10/2022	2.447,87			1.887,168664		
	Aplicação 20/10/2022	4,37			3,366514		
	Aplicação 28/10/2022	3,98			3,065443		
	Aplicação 09/12/2022	64,37			49,622736		
	Aplicação 10/02/2023	7,44			5,738062		
	Aplicação 10/03/2023	14,68			11,320839		
	Aplicação 20/04/2023	384,72			296,597384		
	Aplicação 28/04/2023	105,70			81,486661		
	Aplicação 28/07/2023	16,41			12,649999		
	Aplicação 10/08/2023	230,26			177,519803		
	Aplicação 18/08/2023	4,85			3,742112		
	Aplicação 30/08/2023	167,12			128,835374		
	Aplicação 08/09/2023	281,32			216,877934		
	Aplicação 20/09/2023	112,81			86,973349		
	Aplicação 29/09/2023	218,58			168,511703		
	Aplicação 10/10/2023	2.268,02			1.748,510678		
	Aplicação 20/10/2023	127,64			98,402119		
	Aplicação 30/10/2023	15,81			12,185479		
	Aplicação 10/11/2023	40,33			31,081178		
	Aplicação 20/11/2023	30,08			23,187477		
	Aplicação 08/12/2023	186,96			144,131948		
	Aplicação 28/12/2023	41,10			31,688567		
	Aplicação 10/01/2024	6,25			4,815660		
	Aplicação 09/02/2024	10,41			8,026733		
	Aplicação 20/02/2024	7,24			5,570966		
	Aplicação 28/03/2024	20,13			15,522831		
	Aplicação 10/04/2024	326,18			251,466933		
	Aplicação 10/05/2024	0,30			0,229780		
	Aplicação 20/05/2024	968,25			746,465795		
	Aplicação 10/06/2024	0,31			0,236319		

	Aplicação 10/07/2024	0,30	0,234789		
	Aplicação 19/07/2024	6,30	4,857957		
	Aplicação 30/07/2024	70,48	54,330209		
20/09/2024	APLICAÇÃO	252,95	194,952086	1,297498297	297,177915
30/09/2024	APLICAÇÃO	1.837,87	1.413,906732	1,299852358	1.711,084647
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.224,16	1.711,084647		1.711,084647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.412,18
APLICAÇÕES (+)	2.137,79
RESGATES (-)	15.390,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,59
SALDO ATUAL =	2.224,16

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957024
01/10/2024 12:03:29

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	283141-4 PREF CUMBE
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024			Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024			LC 176/2020 Compen.União	350	360,37 C	
30/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D	
30/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	356,77 D	
30/09/2024			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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957026
01/10/2024 12:03:53

Cliente

Agência	2344-2
Conta	283141-4 PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.147,78			4.759,172868		
30/09/2024	APLICAÇÃO	356,77			274,469633	1,299852358	5.033,642501
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.542,99			5.033,642501		5.033,642501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.147,78
APLICAÇÕES (+)	356,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,44
SALDO ATUAL =	6.542,99

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957009
01/10/2024 11:55:51

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	10439-6 PM CUMBE -SNA
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024			Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	6,82 C	
03/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
03/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.470.800.003.972	12,01 D	
03/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,17 D	0,00 C
04/09/2024			Desbl Judicial-Bacen Jud	19.880.001	350,41 C	
04/09/2024			Transf Depósito Judicial	12.434.212.490.101	350,41 D	0,00 C
10/09/2024		+	Transferência recebida	552.344.000.004.079	210.000,00 C	
10/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.540.800.002.620	12,01 D	
10/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.987,99 D	0,00 C
11/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	25,14 C	
11/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	12,40 C	
11/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
11/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,82 D	0,00 C
12/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
12/09/2024		+	TED-Crédito em Conta	33.267.249	40.000,00 C	
12/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.030,15 D	0,00 C
13/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	0,15 C	
13/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,15 D	0,00 C
16/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	42,62 C	
16/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,62 D	0,00 C
18/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2024		+	Pix - Enviado	91.801	183,55 D	
18/09/2024		+	Resgate Automático	1.972	173,55 C	0,00 C
19/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
19/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2024			Desbl Judicial-Bacen Jud	20.060.001	22,60 C	
19/09/2024			Transf Depósito Judicial	12.453.776.060.301	22,60 D	
19/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,51 D	0,00 C
20/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	22,42 C	
20/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	18,45 C	
20/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	13,73 C	
20/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,60 D	0,00 C
23/09/2024		+	Transferência recebida	552.344.000.004.079	63.000,00 C	
23/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	858,97 C	
23/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.863,97 D	0,00 C
24/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2024			Distrib Simples Nacional	350	503,40 C	

24/09/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2024		Distrib Simples Nacional	350	163,03 C	
24/09/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	676,43 D	0,00 C
25/09/2024		Distrib Simples Nacional	350	513,98 C	
25/09/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.083,68 C	
25/09/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
25/09/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	96.950,00 D	
25/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	29.200,00 D	
25/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	75.950,00 D	
25/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	114.808,85 D	
25/09/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.018.124	12,00 D	
25/09/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.018.125	12,00 D	
25/09/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.018.126	12,00 D	
25/09/2024	+	Resgate Automático	1.972	315.332,15 C	0,00 C
27/09/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/09/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
30/09/2024	+	Transferência recebida	552.344.000.004.079	230.000,00 C	
30/09/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.004.079	162.000,00 D	
30/09/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.000,00 D	
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957010
01/10/2024 11:56:24

Cliente

Agência	2344-2
Conta	10439-6 PM CUMBE -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,08			0,061647		
03/09/2024	APLICAÇÃO	1,17			0,908438	1,287924524	0,970085
10/09/2024	APLICAÇÃO	209.987,99			162.807,709943	1,289791436	162.808,680028
11/09/2024	APLICAÇÃO	48,82			37,840488	1,290152463	162.846,520516
12/09/2024	APLICAÇÃO	40.030,15			31.018,432707	1,290527809	193.864,953223
13/09/2024	APLICAÇÃO	0,15			0,116198	1,290899931	193.865,069421
16/09/2024	APLICAÇÃO	42,62			33,006178	1,291273389	193.898,075599
18/09/2024	RESGATE	173,55			134,324209	1,292023238	193.763,751390
	Aplicação 27/08/2024	0,08			0,061647		
	Aplicação 03/09/2024	1,17			0,908438		
	Aplicação 10/09/2024	172,30			133,354124		
19/09/2024	APLICAÇÃO	10,51			8,132160	1,292399530	193.771,883550
20/09/2024	APLICAÇÃO	54,60			42,234366	1,292786047	193.814,117916
23/09/2024	APLICAÇÃO	63.863,97			49.385,447409	1,293173867	243.199,565325
24/09/2024	APLICAÇÃO	676,43			522,921133	1,293560266	243.722,486458
25/09/2024	RESGATE	315.332,15			243.697,855521	1,293947168	24,630937
	Aplicação 10/09/2024	210.492,02			162.674,355819		
	Aplicação 11/09/2024	48,96			37,840488		
	Aplicação 12/09/2024	40.136,21			31.018,432707		
	Aplicação 13/09/2024	0,15			0,116198		
	Aplicação 16/09/2024	42,71			33,006178		
	Aplicação 19/09/2024	10,52			8,132160		
	Aplicação 20/09/2024	54,65			42,234366		
	Aplicação 23/09/2024	63.902,16			49.385,447409		
	Aplicação 24/09/2024	644,77			498,290196		
27/09/2024	APLICAÇÃO	5,05			3,900461	1,294718662	28,531398
30/09/2024	APLICAÇÃO	68.000,00			52.505,527683	1,295101735	52.534,059081
30/09/2024	SALDO ATUAL	68.036,95			52.534,059081		52.534,059081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	382.721,46
RESGATES (-)	315.505,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,11
SALDO ATUAL =	68.036,95

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957027
01/10/2024 12:04:24

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957028
01/10/2024 12:04:54

Cliente

Agência	2344-2
Conta	6081-X PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1,37			1,062513		
19/09/2024	RESGATE JUDICIAL	1,37			1,062513	1,292399530	
	Aplicação 30/08/2022	1,37			1,062513		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,37
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957029
01/10/2024 12:05:31

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	11689-0 PM CUMBE
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957030
01/10/2024 12:05:53

Cliente

Agência	2344-2
Conta	11689-0 PM CUMBE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	49,49			38,446218		
30/09/2024	SALDO ATUAL	49,79			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	49,79

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957031
01/10/2024 12:06:27

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957032
01/10/2024 12:06:57

Cliente

Agência	2344-2
Conta	7513-2 PM CUMBE -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.484,65			301,702195		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.494,67			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	1.494,67

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957033
01/10/2024 12:07:26

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957034
01/10/2024 12:07:53

Cliente

Agência	2344-2
Conta	7707-0 PM CUMBE -CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6,02			1,222953		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6,06			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,06

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	13.026,04			10.119,847289		
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.106,23			10.119,847289		10.119,847289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.026,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,19
SALDO ATUAL =	13.106,23

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336011149254957036
01/10/2024 12:08:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 5.268,89 C

Agência / Conta	2344-2 / 7707-0
Período	01/09/2024 a 30/09/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					5.480,53 C
06/09/2024	09/09/2024	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,75 C	
06/09/2024	09/09/2024	9/8	737 Juros	2344-2			13,03 C	
09/09/2024	10/09/2024	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,93 C	
09/09/2024	10/09/2024	10/8	737 Juros	2344-2			14,39 C	
19/09/2024	19/09/2024		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		2.344		242,74 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	5.268,89 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957015
01/10/2024 11:58:45

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024			Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024			COTA DAF - CREDITO	350	10.654,93 C	
02/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	106,54 D	
02/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.548,39 D	0,00 C
03/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	18.791,78 D	
03/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	406,32 D	
03/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	967,98 D	
03/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.128.762	12,01 D	
03/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.128.763	12,01 D	
03/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.128.764	12,01 D	
03/09/2024		+	Resgate Automático	1.972	20.202,11 C	0,00 C
10/09/2024		+	Transferência recebida	552.344.000.004.079	43.000,00 C	
10/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.000,00 D	0,00 C
11/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	34.965,87 D	
11/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	753,40 D	
11/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.800,97 D	
11/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	11.890,92 D	
11/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	258,23 D	
11/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	612,56 D	
11/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.035.232	12,00 D	
11/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.035.233	12,00 D	
11/09/2024		+	Resgate Automático	1.972	50.305,95 C	0,00 C
20/09/2024			COTA DAF - CREDITO	350	17.209,43 C	
20/09/2024			COTA DAF - CREDITO	350	134,67 C	
20/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	172,09 D	
20/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
20/09/2024			Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.900.003.393	12,00 D	
20/09/2024			Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.900.003.394	12,00 D	
20/09/2024			Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.900.003.395	12,00 D	
20/09/2024			Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.900.003.396	12,00 D	
20/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.122,67 D	0,00 C
24/09/2024			COTA DAF - CREDITO	350	11.737,40 C	
24/09/2024			COTA DAF-DEBITO	850	117,37 D	
24/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.620,03 D	0,00 C
30/09/2024			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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957016
01/10/2024 11:59:12

Cliente

Agência	2344-2
Conta	22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.930,03			13.152,829910		
02/09/2024	APLICAÇÃO	10.548,39			8.192,600786	1,287550837	21.345,430696
03/09/2024	RESGATE	20.202,11			15.685,787189	1,287924524	5.659,643507
	Aplicação 07/08/2024	2,81			2,184642		
	Aplicação 30/08/2024	16.937,04			13.150,645268		
	Aplicação 02/09/2024	3.262,26			2.532,957279		
10/09/2024	APLICAÇÃO	43.000,00			33.338,723455	1,289791436	38.998,366962
11/09/2024	RESGATE	50.305,95			38.992,252035	1,290152463	6,114927
	Aplicação 02/09/2024	7.301,80			5.659,643507		
	Aplicação 10/09/2024	43.004,15			33.332,608528		
20/09/2024	APLICAÇÃO	17.122,67			13.244,782491	1,292786047	13.250,897418
24/09/2024	APLICAÇÃO	11.620,03			8.982,983093	1,293560266	22.233,880511
30/09/2024	SALDO ATUAL	28.795,14			22.233,880511		22.233,880511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.930,03
APLICAÇÕES (+)	82.291,09
RESGATES (-)	70.508,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,08
SALDO ATUAL =	28.795,14

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957017
01/10/2024 11:59:55

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	13080-X PM CUMBE-PNATE
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957018
01/10/2024 12:00:20

Cliente

Agência	2344-2
Conta	13080-X PM CUMBE-PNATE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	19.686,13			15.294,022175		
30/09/2024	SALDO ATUAL	19.807,31			15.294,022175		15.294,022175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.686,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,18
SALDO ATUAL =	19.807,31

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011258478882005
01/10/2024 13:03:20

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	17320-7 SME CUMBE - FEB
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	673,08 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	678,22 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	24.815,34 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	84,72 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	12.953,23 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	3.983,12 D	
03/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	43.187,71 C	0,00 C
04/09/2024		ITCMD	350	80,28 C	
04/09/2024		IPVA	350	819,82 C	
04/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.475,37 C	
04/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.375,47 D	0,00 C
10/09/2024		ITR	350	27,92 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	13.224,10 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	4.022,53 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	393,36 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	43.994,18 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	37,62 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	3,09 C	
10/09/2024		IPI/EXPORTACAO	350	56,13 C	
10/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.758,93 D	0,00 C
11/09/2024		ITCMD	350	108,58 C	
11/09/2024		IPVA	350	1.372,45 C	
11/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.001,44 C	
11/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.482,47 D	0,00 C
16/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.964,85 C	
16/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.964,85 D	0,00 C
18/09/2024		ITCMD	350	311,22 C	
18/09/2024		IPVA	350	3.991,52 C	
18/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.104,89 C	
18/09/2024		+ Pix - Enviado	91.801	4.173,36 D	
18/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.234,27 D	0,00 C
20/09/2024		ITR	350	11,85 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	4.289,90 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	1.304,91 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	127,61 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	14.449,91 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	12,20 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	1,00 C	
20/09/2024		IPI/EXPORTACAO	350	22,68 C	

20/09/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.220,06 D	0,00 C
25/09/2024		ITCMD	350	264,94 C	
25/09/2024		IPVA	350	1.511,50 C	
25/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.634,44 C	
25/09/2024	+	TED Devolvida	100.007	673,08 C	
25/09/2024		Folha de Pagamento	16.012	74.456,06 D	
25/09/2024		Folha de Pagamento	16.013	169.101,75 D	
25/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	673,08 D	
25/09/2024	+	Resgate Automático	1.972	226.146,93 C	0,00 C
26/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.082,59 C	
26/09/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.082,59 D	0,00 C
27/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	673,08 D	
27/09/2024	+	Resgate Automático	1.972	673,08 C	0,00 C
30/09/2024		ITR	350	53,12 C	
30/09/2024		FPE/FPM	350	14.250,06 C	
30/09/2024		FPE/FPM	350	4.334,61 C	
30/09/2024		FPE/FPM	350	423,88 C	
30/09/2024		FPE/FPM	350	46.536,86 C	
30/09/2024		FPE/FPM	350	40,54 C	
30/09/2024		FPE/FPM	350	3,33 C	
30/09/2024		IPI/EXPORTACAO	350	49,22 C	
30/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	84,72 D	
30/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	679,75 D	
30/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	4.308,31 D	
30/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	15.100,81 D	
30/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	25.530,29 D	
30/09/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.987,74 D	
30/09/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683524 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011258478882006
01/10/2024 13:03:37

Cliente

Agência	2344-2
Conta	17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	198.689,11			154.360,258619		
03/09/2024	RESGATE	43.187,71			33.532,795746	1,287924524	120.827,462873
	Aplicação 09/08/2024	43.187,71			33.532,795746		
04/09/2024	APLICAÇÃO	16.375,47			12.710,924016	1,288298945	133.538,386889
10/09/2024	APLICAÇÃO	61.758,93			47.882,881120	1,289791436	181.421,268009
11/09/2024	APLICAÇÃO	16.482,47			12.775,598599	1,290152463	194.196,866608
16/09/2024	APLICAÇÃO	1.964,85			1.521,637491	1,291273389	195.718,504099
18/09/2024	APLICAÇÃO	41.234,27			31.914,495643	1,292023238	227.632,999742
20/09/2024	APLICAÇÃO	20.220,06			15.640,685515	1,292786047	243.273,685257
25/09/2024	RESGATE	226.146,93			174.772,923959	1,293947168	68.500,761298
	Aplicação 09/08/2024	48.627,52			37.580,761366		
	Aplicação 12/08/2024	410,01			316,870558		
	Aplicação 14/08/2024	29.057,65			22.456,596303		
	Aplicação 20/08/2024	19.813,75			15.312,638421		
	Aplicação 21/08/2024	41.313,92			31.928,602592		
	Aplicação 28/08/2024	16.841,86			13.015,877137		
	Aplicação 29/08/2024	279,64			216,116496		
	Aplicação 04/09/2024	16.447,26			12.710,924016		
	Aplicação 10/09/2024	53.355,32			41.234,537070		
26/09/2024	APLICAÇÃO	2.082,59			1.609,006200	1,294333110	70.109,767498
27/09/2024	RESGATE	673,08			519,865836	1,294718662	69.589,901662
	Aplicação 10/09/2024	673,08			519,865836		
30/09/2024	APLICAÇÃO	19.987,74			15.433,335822	1,295101735	85.023,237484
30/09/2024	SALDO ATUAL	110.113,74			85.023,237484		85.023,237484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.689,11
APLICAÇÕES (+)	180.106,38
RESGATES (-)	270.007,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.325,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.325,97
SALDO ATUAL =	110.113,74

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE683524 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957019
01/10/2024 12:00:55

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	19135-3 PM CUMBE-ALIME
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2024			Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		+	Ordem Bancária	4.582.747.000.002	1.123,40 C	
04/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.123,40 D	0,00 C
05/09/2024		+	Ordem Bancária	4.598.135.000.001	284,80 C	
05/09/2024		+	Ordem Bancária	4.598.359.000.005	188,60 C	
05/09/2024		+	Ordem Bancária	4.599.249.000.008	7.164,00 C	
05/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.637,40 D	0,00 C
06/09/2024		+	Ordem Bancária	4.653.813.000.008	7.164,00 C	
06/09/2024		+	Ordem Bancária	4.653.997.000.001	284,80 C	
06/09/2024		+	Ordem Bancária	4.654.307.000.071	1.063,60 C	
06/09/2024		+	Ordem Bancária	4.655.308.000.005	188,60 C	
06/09/2024		+	Ordem Bancária	4.655.668.000.002	1.123,40 C	
06/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.824,40 D	0,00 C
09/09/2024		+	Ordem Bancária	4.701.369.000.001	284,80 C	
09/09/2024		+	Ordem Bancária	4.701.501.000.005	188,60 C	
09/09/2024		+	Ordem Bancária	4.701.634.000.008	7.164,00 C	
09/09/2024		+	Ordem Bancária	4.702.392.000.002	1.063,60 C	
09/09/2024		+	Ordem Bancária	4.702.508.000.002	1.123,40 C	
09/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.824,40 D	0,00 C
10/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponív	91.001	3.891,52 D	
10/09/2024		+	Resgate Automático	1.972	3.891,52 C	0,00 C
30/09/2024			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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957020
01/10/2024 12:01:21

Cliente

Agência 2344-2

Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME

Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	20.955,50			16.280,189694		
04/09/2024	APLICAÇÃO	1.123,40			872,002577	1,288298945	17.152,192271
05/09/2024	APLICAÇÃO	7.637,40			5.926,574974	1,288670106	23.078,767245
06/09/2024	APLICAÇÃO	9.824,40			7.621,454408	1,289045302	30.700,221653
09/09/2024	APLICAÇÃO	9.824,40			7.619,249939	1,289418260	38.319,471592
10/09/2024	RESGATE	3.891,52			3.017,169978	1,289791436	35.302,301614
	Aplicação 27/06/2024	95,88			74,335407		
	Aplicação 09/07/2024	191,08			148,147966		
	Aplicação 10/07/2024	3.604,56			2.794,686605		
30/09/2024	SALDO ATUAL	45.720,07			35.302,301614		35.302,301614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.955,50
APLICAÇÕES (+)	28.409,60
RESGATES (-)	3.891,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,49
SALDO ATUAL =	45.720,07

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957038
01/10/2024 12:09:05

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G336011149254957039
01/10/2024 12:09:30

Cliente

Agência	2344-2
Conta	22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	40.759,00			31.665,394733		
30/09/2024	SALDO ATUAL	41.009,91			31.665,394733		31.665,394733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.759,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,91
SALDO ATUAL =	41.009,91

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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** 300353-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	113.731,96 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**113.731,96 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	113.731,96 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

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 300353-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R$ 112.981,60	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$ 715,65	IR	R$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R$ 113.697,25		
Saldo Líquido	R$ 113.697,25		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	112.981,60
30/09/2024	Rendimento no Período	715,65
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	113.697,25
30/09/2024	Saldo Líquido	113.697,25

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	32.370,43 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**32.370,43 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	32.370,43 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta
Por período Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R$ 32.156,86	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$ 203,69	IR	R$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R$ 32.360,55		
Saldo Líquido	R$ 32.360,55		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	32.156,86
30/09/2024	Rendimento no Período	203,69
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	32.360,55
30/09/2024	Saldo Líquido	32.360,55

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957041
01/10/2024 12:10:15

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	25663-3 PM CUMBE-ESCOL
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957042
01/10/2024 12:10:42

Cliente

Agência	2344-2
Conta	25663-3 PM CUMBE-ESCOL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	127.985,54			99.431,123128		
30/09/2024	SALDO ATUAL	128.773,42			99.431,123128		99.431,123128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.985,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,88
SALDO ATUAL =	128.773,42

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUMBE

Conta: 3520 | 006 | 00647080-1

Data: 01/10/2024 - 14:21

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	5413	01/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CUMBE	13.112.289/0001-82	0006.000000647080-1	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.744,24C	64.665,718841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	861,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.605,52C	64.665,718841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957044
01/10/2024 12:11:25

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	25572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957045
01/10/2024 12:12:00

Cliente

Agência	2344-2
Conta	25572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	68.177,55			52.966,685475		
30/09/2024	SALDO ATUAL	68.597,25			52.966,685475		52.966,685475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.177,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,70
SALDO ATUAL =	68.597,25

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957047
01/10/2024 12:12:47

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	25044-9 MUNICIPIO DE CUMBE
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957048
01/10/2024 12:13:11

Cliente

Agência	2344-2
Conta	25044-9 MUNICIPIO DE CUMBE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2,01			1,558045		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2,02			1,558045		1,558045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,02

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957051
01/10/2024 12:14:16

Cliente

Agência	2344-2
Conta	25045-7 MUNICIPIO DE CUMBE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.117,89			9.414,311691		
30/09/2024	SALDO ATUAL	12.192,49			9.414,311691		9.414,311691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.117,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,60
SALDO ATUAL =	12.192,49

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957052
01/10/2024 12:14:53

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	26486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G336011149254957053
01/10/2024 12:15:27

Cliente

Agência	2344-2
Conta	26486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	18.286,55			14.206,702169		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.399,12			14.206,702169		14.206,702169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.286,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,57
SALDO ATUAL =	18.399,12

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957054
01/10/2024 12:15:57

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	26488-1 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957055
01/10/2024 12:16:22

Cliente

Agência	2344-2
Conta	26488-1 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	149.321,69			116.007,035838		
30/09/2024	SALDO ATUAL	150.240,91			116.007,035838		116.007,035838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.321,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919,22
SALDO ATUAL =	150.240,91

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011149254957022
01/10/2024 12:02:16

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	26186-6 SE CUMBE-QUOTA
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2024			Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2024		+	Transferência enviada	553.721.000.006.230	4.689,00 D	
12/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	117,00 D	
12/09/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	594,00 D	
12/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.468	12,00 D	
12/09/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.469	12,00 D	
12/09/2024		+	Resgate Automático	1.972	5.424,00 C	0,00 C
19/09/2024		+	Ordem Bancária	4.913.189.000.010	18.035,12 C	
19/09/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.035,12 D	0,00 C
30/09/2024			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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149254957023
01/10/2024 12:02:52

Cliente

Agência	2344-2
Conta	26186-6 SE CUMBE-QUOTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	54.243,18			42.141,166014		
12/09/2024	RESGATE	5.424,00			4.202,931515	1,290527809	37.938,234499
	Aplicação 17/05/2024	5.424,00			4.202,931515		
19/09/2024	APLICAÇÃO	18.035,12			13.954,755925	1,292399530	51.892,990424
30/09/2024	SALDO ATUAL	67.206,70			51.892,990424		51.892,990424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.243,18
APLICAÇÕES (+)	18.035,12
RESGATES (-)	5.424,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,40
SALDO ATUAL =	67.206,70

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

ATEC

Contabilidade Pública

ateccontabilidadepublica

Tel.: (79) 3026-0230

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