



www.atecconsultoria.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE**  
**NOVEMBRO/2022**  
**FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA**

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

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

# BALANÇETE MENSAL

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	2e9f61b31733835f71073d5e46e89032
Data da Entrega:	20/12/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Data da Assinatura: 20/12/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 20/12/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6cf8887ae28e700a196780127a6f47ae
Data da Entrega:	05/12/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Data da Assinatura: 20/12/2022

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 12/12/2022



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.921.581,91	24.581.581,91	2.034.785,58	21.381.162,68	3.200.419,23
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		609.857,50	609.857,50	71.110,66	812.378,21	-202.520,71
1110.00.00.00	IMPOSTOS		474.982,50	474.982,50	66.521,33	617.129,80	-142.147,30
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		33.926,25	33.926,25	0,00	1.433,22	32.493,03
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.043,75	15.043,75	0,00	1.433,22	13.610,53
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	6.225,00	6.225,00	0,00	1.433,22	4.791,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.593,75	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	2.178,75	2.178,75	0,00	0,00	2.178,75
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	907,81	907,81	0,00	0,00	907,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	544,69	544,69	0,00	0,00	544,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		18.882,50	18.882,50	0,00	0,00	18.882,50
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	10.395,75	10.395,75	0,00	0,00	10.395,75
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	4.331,56	4.331,56	0,00	0,00	4.331,56
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	2.598,94	2.598,94	0,00	0,00	2.598,94
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		315.000,00	315.000,00	41.645,28	354.487,81	-39.487,81
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00	315.000,00	41.645,28	354.487,81	-39.487,81
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	126.000,00	126.000,00	41.645,28	321.139,58	-195.139,58
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	52.500,00	52.500,00	0,00	187,62	52.312,38
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	63.000,00	63.000,00	0,00	33.160,61	29.839,39
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	24.876,05	261.208,77	-135.152,52
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	24.876,05	261.208,77	-135.152,52
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	74.700,00	74.700,00	24.876,05	261.208,77	-186.508,77
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1120.00.00.00	TAXAS		134.875,00	134.875,00	4.589,33	195.248,41	-60.373,41
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		134.875,00	134.875,00	4.589,33	195.248,41	-60.373,41



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	79.991,25	79.991,25	4.589,33	195.248,41	-115.257,16
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	33.329,69	33.329,69	0,00	0,00	33.329,69
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	19.997,81	19.997,81	0,00	0,00	19.997,81
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		103.750,00	103.750,00	5.955,92	69.039,71	34.710,29
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	5.955,92	69.039,71	34.710,29
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	5.955,92	69.039,71	34.710,29
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	5.955,92	69.039,71	34.710,29
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15000000	51.875,00	51.875,00	5.955,92	43.569,70	8.305,30
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	51.875,00	51.875,00	0,00	25.470,01	26.404,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.150,00	23.150,00	6.084,67	98.348,78	-75.198,78
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.150,00	23.150,00	6.084,67	98.348,78	-75.198,78
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.150,00	23.150,00	6.084,67	98.348,78	-75.198,78
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	4.150,00	4.150,00	6.084,67	96.144,80	-91.994,80
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.250,00	5.250,00	0,00	2.164,81	3.085,19
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.150,00	1.150,00	0,00	39,17	1.110,83
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.183.268,16	23.843.268,16	1.951.634,33	20.401.395,98	3.441.872,18
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.486.309,40	16.786.309,40	1.262.344,42	13.407.021,61	3.379.287,79
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.196.935,88	13.496.935,88	1.222.116,46	12.819.985,80	676.950,08
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.194.342,13	13.494.342,13	1.222.116,46	12.814.820,06	679.522,07
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	7.598.673,70	10.798.673,70	1.222.116,46	12.160.591,83	-1.361.918,13
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	474.917,11	474.917,11	0,00	0,00	474.917,11
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	1.424.751,32	1.424.751,32	0,00	0,00	1.424.751,32
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	271.200,00	0,00	100.118,63	171.081,37



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	371.200,00	0,00	554.109,60	-182.909,60
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.593,75	2.593,75	0,00	5.165,74	-2.571,99
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.075,00	2.075,00	0,00	5.165,74	-3.090,74
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	389,06	389,06	0,00	0,00	389,06
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		80.406,25	80.406,25	25.818,12	439.424,70	-359.018,45
1712.51.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.51.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		79.368,75	79.368,75	25.818,12	301.432,53	-222.063,78
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	2.500,00	2.500,00	226,77	2.626,89	-126,89
1712.52.21.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.31.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	74.793,75	74.793,75	25.591,35	298.805,64	-224.011,89
1712.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1712.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	17047041	0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.194.580,63	2.194.580,63	0,00	0,00	2.194.580,63
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.874.016,88	1.874.016,88	0,00	0,00	1.874.016,88
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.464.535,63	1.464.535,63	0,00	0,00	1.464.535,63
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	79.481,25	79.481,25	0,00	0,00	79.481,25
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00





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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		320.563,75	320.563,75	0,00	0,00	320.563,75
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	200.563,75	200.563,75	0,00	0,00	200.563,75
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		248.662,50	248.662,50	14.368,93	147.061,40	101.601,10
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.628,75	100.628,75	5.096,24	54.335,49	46.293,26
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	100.628,75	100.628,75	5.096,24	54.335,49	46.293,26
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		86.000,00	86.000,00	8.664,20	86.642,00	-642,00
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	86.000,00	86.000,00	8.664,20	86.642,00	-642,00
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		58.402,50	58.402,50	608,49	6.083,91	52.318,59
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	58.402,50	58.402,50	608,49	6.083,91	52.318,59
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		3.735,01	3.735,01	40,91	549,71	3.185,30
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.697,50	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16690000	2.697,50	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		1.037,51	1.037,51	0,00	0,00	1.037,51
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001001	51,88	51,88	0,00	0,00	51,88
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001002	155,63	155,63	0,00	0,00	155,63
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	40,91	549,71	-549,71
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	40,91	549,71	-549,71
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.005.268,75	4.065.268,75	393.135,83	4.019.498,89	45.769,86
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.946.650,00	4.006.650,00	392.990,60	3.996.229,62	10.420,38
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.675.000,00	3.735.000,00	373.855,09	3.778.630,93	-43.630,93
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	2.940.000,00	3.000.000,00	373.855,09	3.778.630,93	-778.630,93
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	551.250,00	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	262.500,00	19.072,03	208.447,32	54.052,68
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	210.000,00	210.000,00	19.072,03	208.447,32	1.552,68
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.150,00	3.150,00	63,48	1.024,44	2.125,56
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.520,00	2.520,00	63,48	1.024,44	1.495,56
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.000,00	6.000,00	0,00	8.126,93	-2.126,93
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	6.000,00	6.000,00	0,00	8.126,93	-2.126,93
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.100,00	58.100,00	145,23	23.269,27	34.830,73
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		58.100,00	58.100,00	145,23	23.269,27	34.830,73
1722.50.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17050000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17040000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	0,00	0,00	145,23	23.269,27	-23.269,27
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	15990000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.691.690,01	2.991.690,01	296.154,08	2.974.875,48	16.814,53
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		2.691.690,01	2.991.690,01	296.154,08	2.974.875,48	16.814,53
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	15400000	807.507,01	807.507,01	0,00	220.687,55	586.819,46
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	1.884.183,00	2.184.183,00	296.154,08	2.754.187,93	-570.004,93
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.142,74	595.142,74	0,00	245.000,00	350.142,74
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		12.761,25	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	17550000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.381,49	582.381,49	0,00	245.000,00	337.381,49
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		580.296,11	580.296,11	0,00	0,00	580.296,11
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16650000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		577.598,61	577.598,61	0,00	0,00	577.598,61
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		2.085,38	2.085,38	0,00	245.000,00	-242.914,62
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17010000	944,13	944,13	0,00	0,00	944,13
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-325.033,40	-3.241.018,77	413.294,12
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-10.060,35	10.060,35
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-10.060,35	10.060,35
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-10.060,35	10.060,35
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-323.021,33	-3.230.771,37	403.046,72
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-323.021,33	-3.230.771,37	403.046,72
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-244.423,27	-2.433.151,22	393.764,07
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-2.038.868,40	-2.038.868,40	-244.423,27	-2.432.118,13	393.249,73
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.899.668,40	-1.899.668,40	-244.423,27	-2.432.118,13	532.449,73
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-1.899.668,40	-1.899.668,40	-244.423,27	-2.432.118,13	532.449,73



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.11.51.20	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.21	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.30	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.31	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-518,75	-518,75	0,00	-1.033,09	514,34
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-518,75	-518,75	0,00	-1.033,09	514,34
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-788.130,00	-788.130,00	-78.598,06	-797.620,15	9.490,15
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-735.000,00	-735.000,00	-74.771,00	-755.725,99	20.725,99
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-735.000,00	-735.000,00	-74.771,00	-755.725,99	20.725,99
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-52.500,00	-3.814,37	-41.689,32	-10.810,68
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-52.500,00	-52.500,00	-3.814,37	-41.689,32	-10.810,68
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-630,00	-630,00	-12,69	-204,84	-425,16
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-630,00	-630,00	-12,69	-204,84	-425,16
9800.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RETIFICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.51.00.00	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.51.50.00	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
9817.51.50.01	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	0,00	0,00	0,00	-187,05	187,05
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>18.689.000,00</b>	<b>22.349.000,00</b>	<b>1.709.752,18</b>	<b>18.385.143,91</b>	<b>3.963.856,09</b>



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	

*Floraldo José Vieira*

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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















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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	0,00	184.851,52	23.106,44	138.638,64	23.106,44	138.638,64	46.212,88	148,48
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	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 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.360,00	220,00	2.140,00	220,00	2.140,00	220,00	40,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.0001.2026</b>	<b>DESPESA COM PASEP</b>	<b>194.165,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>188.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>12.479,69</b>	<b>175.612,13</b>	<b>12.479,69</b>	<b>175.612,13</b>	<b>12.387,87</b>	<b>265,00</b>
3390470000 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	30.000,00	29.900,00	180.100,00	0,00	180.000,00	12.221,52	171.136,80	12.221,52	171.136,80	8.863,20	100,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3390470000 - 17990000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17047041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.379,91	0,00	1.379,91	120,09	0,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	258,17	3.014,18	258,17	3.014,18	1.985,82	0,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	81,24	0,00	81,24	1.418,76	0,00
<b>28.843.0001.2030</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>	<b>246.151,05</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>290.151,05</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.068,92</b>	<b>0,00</b>	<b>275.068,92</b>	<b>14.931,08</b>	<b>151,05</b>
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.151,05	45.000,00	0,00	290.151,05	0,00	290.000,00	0,00	275.068,92	0,00	275.068,92	14.931,08	151,05
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>18.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
<b>20006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>122.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>65.766,66</b>	<b>13.150,00</b>	<b>65.766,66</b>	<b>6.033,34</b>	<b>700,00</b>
<b>04.128.0001.2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>122.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>65.766,66</b>	<b>13.150,00</b>	<b>65.766,66</b>	<b>6.033,34</b>	<b>700,00</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO 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-PESSOA CIVIL	70.000,00	0,00	18.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	4.000,00	49.866,66	11.200,00	49.866,66	2.133,34	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.900,00	6.200,00	0,00	9.100,00	0,00	9.000,00	750,00	7.500,00	750,00	7.500,00	1.500,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	10.800,00	6.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	2.400,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>4.944.608,35</b>	<b>5.236.472,00</b>	<b>4.009.538,00</b>	<b>6.171.542,35</b>	<b>130.828,25</b>	<b>6.142.455,50</b>	<b>414.338,34</b>	<b>5.655.869,66</b>	<b>429.220,53</b>	<b>5.574.455,56</b>	<b>567.999,94</b>	<b>29.086,85</b>
<b>12.361.0005.1016</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>41.200,00</b>	<b>10.810,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00</b>















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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>12.122.0005.2032</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
3350410000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>12.128.0005.2034</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390140000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.243.0005.2036</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390180000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0005.2038</b>	<b>128.250,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>207.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.285,96</b>	<b>19.703,58</b>	<b>144.964,52</b>	<b>36.551,32</b>	<b>144.964,52</b>	<b>62.321,44</b>	<b>264,04</b>
3390300000 - 15000000	74.000,00	52.200,00	29.500,00	96.700,00	0,00	96.534,07	3.904,88	50.817,35	18.682,08	50.817,35	45.716,72	165,93
3390300000 - 15520000	54.250,00	60.300,00	3.700,00	110.850,00	0,00	110.751,89	15.798,70	94.147,17	17.869,24	94.147,17	16.604,72	98,11
<b>12.365.0005.2040</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.840,00</b>	<b>22.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.154,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.531,92</b>	<b>1.623,01</b>	<b>5,07</b>
3390300000 - 15000000	20.000,00	8.000,00	17.680,00	10.320,00	0,00	10.315,03	0,00	9.661,89	0,00	9.661,89	653,14	4,97





## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

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



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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 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 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0005.2090</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,25</b>
3390300000 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	126,25	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25
3390360000 - 15510000	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 - 15510000	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
3390470000 - 15510000	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 - 15510000	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 - 15510000	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 - 15510000	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
<b>12.361.0005.2299</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL</b>	<b>1.454.683,00</b>	<b>1.618.415,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>2.782.298,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>2.781.135,99</b>	<b>255.832,29</b>	<b>2.677.072,72</b>	<b>255.832,29</b>	<b>2.677.072,72</b>	<b>104.063,27</b>	<b>1.162,01</b>
3190040000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	435.115,00	350,00	534.765,00	0,00	534.285,99	68.519,54	465.882,02	68.519,54	465.882,02	68.403,97	479,01
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	896.300,00	286.450,00	1.709.850,00	106.500,00	1.709.850,00	187.312,75	1.675.499,38	187.312,75	1.675.499,38	34.350,62	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	254.383,00	287.000,00	4.000,00	537.383,00	0,00	537.000,00	0,00	535.691,32	0,00	535.691,32	1.308,68	383,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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
3190340000 - 15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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 - 15401070	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
<b>12.365.0005.4299</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - INFANTIL</b>	<b>362.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.580,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
3190040000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	29.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3190040000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	14.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15420000	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
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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
3190340000 - 15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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 - 15401070	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
<b>12.366.0005.6299</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - EJA</b>	<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3190040000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 - 15401070	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
<b>20008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>2.701.707,49</b>	<b>4.541.325,69</b>	<b>2.861.677,69</b>	<b>4.381.355,49</b>	<b>134.576,17</b>	<b>4.371.516,42</b>	<b>519.303,50</b>	<b>4.062.779,54</b>	<b>556.332,95</b>	<b>3.831.647,08</b>	<b>539.869,34</b>	<b>9.839,07</b>
<b>15.122.0003.1003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>2.344,13</b>	<b>9.550,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.894,13</b>	<b>2.231,99</b>	<b>9.531,99</b>	<b>2.231,99</b>	<b>9.531,99</b>	<b>2.231,99</b>	<b>9.531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>362,14</b>
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	9.550,00	0,00	9.650,00	2.231,99	9.531,99	2.231,99	9.531,99	2.231,99	9.531,99	0,00	118,01







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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.124,75	0,00	34.000,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	
3390360000 - 17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	555.383,00	0,00	555.483,00	0,00	555.362,72	64.720,60	549.583,32	64.720,60	549.583,32	5.779,40	120,28
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	
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	226.890,00	221.500,00	275.390,00	0,00	275.287,20	29.176,90	226.472,77	29.176,90	226.472,77	48.814,43	102,80
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390930000 - 17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>25.752.0003.2035</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>311.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.400,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.875,00	0,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
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	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	249.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0003.2037</b>	<b>DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490510000 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 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	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>18.541.0002.2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO</b>	<b>82.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.405,44</b>	<b>1.390,58</b>	<b>44.193,78</b>	<b>1.390,58</b>	<b>44.193,78</b>	<b>6.211,66</b>	<b>794,56</b>
3371700000 - 15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00	0,00	34.300,00	45.700,00	0,00	45.605,44	1.390,58	44.193,78	1.390,58	44.193,78	1.411,66	94,56
3371700000 - 17000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	4.800,00	0,00	4.900,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390400000 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 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	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>20009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>	<b>289.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>120.650,00</b>	<b>267.550,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>265.300,00</b>	<b>23.075,84</b>	<b>243.977,47</b>	<b>30.991,84</b>	<b>243.977,47</b>	<b>21.322,53</b>	<b>2.250,00</b>















































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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Novembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	18.689.000,00	18.205.896,29	13.566.267,69	23.328.628,60	266.024,42	14.802.742,15	1.226.326,84	13.668.682,79	1.400.596,12	13.328.106,83	1.474.635,32	8.525.886,45
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	16.888.372,21	17.150.194,60	11.773.071,00	22.265.495,81	263.792,43	13.901.211,31	1.192.947,53	12.803.269,15	1.337.216,81	12.495.628,57	1.405.582,74	8.364.284,50
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	1.782.533,79	1.055.701,69	1.775.196,69	1.063.038,79	2.231,99	901.530,84	33.379,31	865.413,64	63.379,31	832.478,26	69.052,58	161.507,95
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
11 RECEITA TRIBUTARIA	71.110,66	02 JUDICIARIA	37.553,23
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.955,92	04 ADMINISTRACAO	326.826,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.084,67	12 EDUCACAO	429.220,53
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.951.634,33	15 URBANISMO	554.942,37
90 DEDUÇÕES	-325.033,40	18 GESTAO AMBIENTAL	1.390,58
		20 AGRICULTURA	19.670,67
		26 TRANSPORTE	30.991,84
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.709.752,18</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.400.596,12</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>199.144,92</b>	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	425.391,69
213.01.135 INSS	136.317,19	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	95.454,24
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.417,08	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.077,45
213.01.146 SINTESE	2.038,50	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	106.860,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	58.938,43	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.863,51
213.01.154 SINDICATO	109,08	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.863,51
213.01.170 SINTASA	84,84	213.01 RETENÇÕES	234.835,50
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	239,80	213.01.135 INSS	183.374,45
		213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.417,08
		213.01.146 SINTESE	2.092,25
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	47.830,52
		213.01.170 SINTASA	121,20
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>199.144,92</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>662.090,70</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	66.069,64	111.02 BANCO MOVIMENTO	51.472,45
111.03 BANCO VINCULADO	289.048,62	111.03 BANCO VINCULADO	289.257,99
111.04 BANCO APLICACAO	853.273,93	111.04 BANCO APLICACAO	713.872,03
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>1.208.392,19</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>1.054.602,47</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>3.117.289,29</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>3.117.289,29</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		11.750.158,04 D	3.498.295,53	54.420.234,92	3.615.451,85	42.787.233,20	11.633.001,72 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.216.195,58	3.463.525,64	43.826.392,77	3.615.451,85	42.762.123,40	1.064.269,37 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.208.392,19	3.431.600,30	43.078.813,71	3.585.390,02	42.024.211,24	1.054.602,47 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.208.392,19	3.431.600,30	43.078.813,71	3.585.390,02	42.024.211,24	1.054.602,47 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.208.392,19	3.431.600,30	43.078.813,71	3.585.390,02	42.024.211,24	1.054.602,47 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		66.069,64 D	2.211.433,21	25.923.142,05	2.226.030,40	25.871.669,60	51.472,45 D
	F	10019919	0,00 C	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00 C
	F	15000000	59.280,04 D	2.205.477,29	25.777.522,03	2.213.314,31	25.726.079,01	51.443,02 D
	F	16200000	6.760,17 D	5.955,92	145.549,34	12.716,09	145.549,34	0,00 C
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		289.048,62 D	926.517,73	10.332.465,22	926.308,36	10.043.207,23	289.257,99 D
	F	11110000	62,47 D	105.325,00	1.258.041,40	105.260,86	1.257.914,79	126,61 D
	F	11120000	0,00 C	446.780,44	6.881.508,53	446.780,44	6.881.508,53	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	15.550,73	77.446,64	15.550,73	77.446,64	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	27.583,62	225.644,40	27.583,62	225.643,60	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	608,49	32.301,76	608,49	32.123,91	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15100000	0,00 C	178.794,18	211.124,51	178.794,18	211.124,51	0,00 C
	F	15300000	0,00 C	121.730,04	1.101.753,20	121.730,04	1.101.753,20	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	0,00	8.126,93	0,00	8.126,93	0,00 C
	F	17040000	54.688,78 D	145,23	81.500,11	0,00	26.666,10	54.834,01 D
	F	17100000	204.100,98 D	0,00	245.000,00	0,00	40.899,02	204.100,98 D
	F	19900000	30.000,00 D	30.000,00	210.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		853.273,93	293.649,36	6.823.206,44	433.051,26	6.109.334,41	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		853.273,93 D	293.649,36	6.823.206,44	433.051,26	6.109.334,41	713.872,03 D
	F	10019919	41,95 D	0,35	42,30	0,00	0,00	42,30 D
	F	11120000	427.973,43 D	202.081,95	2.749.319,21	135.621,49	2.254.885,32	494.433,89 D
	F	11200000	75.071,04 D	5.731,11	93.458,81	10.454,49	23.111,15	70.347,66 D
	F	11220000	1,10 D	8.678,21	109.941,49	8.669,42	109.931,60	9,89 D



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11230000	14.241,29 D	732,22	41.013,51	0,00	26.040,00	14.973,51 D
	F	11240000	1.183,42 D	10,28	1.193,70	0,00	0,00	1.193,70 D
	F	15000000	62.350,99 D	50.152,76	3.103.580,17	39.149,76	3.030.226,18	73.353,99 D
	F	15100000	178.624,59 D	169,59	203.903,98	178.794,18	203.903,98	0,00 C
	F	15300000	79.380,74 D	25.995,72	506.250,56	60.361,92	461.236,02	45.014,54 D
	F	16100000	14.165,23 D	95,21	14.260,44	0,00	0,00	14.260,44 D
	F	19300000	240,15 D	1,96	242,27	0,00	0,16	242,11 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.637,63	1.863,51	19.772,38	0,00	16.271,24	3.501,14 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		1.637,63	1.863,51	19.772,38	0,00	16.271,24	3.501,14 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		1.637,63	1.863,51	19.772,38	0,00	16.271,24	3.501,14 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.637,63 D	1.863,51	19.772,38	0,00	16.271,24	3.501,14 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.165,76	30.061,83	727.806,68	30.061,83	721.640,92	6.165,76 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.165,76	30.061,83	710.306,68	30.061,83	704.140,92	6.165,76 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.165,76	30.061,83	710.306,68	30.061,83	704.140,92	6.165,76 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.165,76 D	0,00	442.145,12	0,00	435.979,36	6.165,76 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	19.703,58	199.307,41	19.703,58	199.307,41	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	0,00	45.788,40	0,00	45.788,40	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	10.358,25	23.065,75	10.358,25	23.065,75	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.533.962,46	34.769,89	10.593.842,15	0,00	25.109,80	10.568.732,35 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
	P	15000000	30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		42.803,20	1.390,58	44.193,78	0,00	0,00	44.193,78 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		42.803,20	1.390,58	44.193,78	0,00	0,00	44.193,78 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		42.803,20	1.390,58	44.193,78	0,00	0,00	44.193,78 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE		42.803,20	1.390,58	44.193,78	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.803,20 D	1.390,58	44.193,78	0,00	0,00	44.193,78 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		10.460.324,57	33.379,31	10.518.813,68	0,00	25.109,80	10.493.703,88 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.325.627,37	2.231,99	1.327.859,36	0,00	0,00	1.327.859,36 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.325.627,37	2.231,99	1.327.859,36	0,00	0,00	1.327.859,36 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		64.487,23	0,00	64.487,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64.487,23 D	0,00	64.487,23	0,00	0,00	64.487,23 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.364,34	2.231,99	52.596,33	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.790,01 D	2.231,99	36.022,00	0,00	0,00	36.022,00 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 TRACÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		9.134.697,20	31.147,32	9.190.954,32	0,00	25.109,80	9.165.844,52 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.134.697,20	31.147,32	9.190.954,32	0,00	25.109,80	9.165.844,52 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D





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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.553.120,68	0,00	2.553.120,68	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.490.279,47 D	0,00	1.490.279,47	0,00	0,00	1.490.279,47 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.209.308,87	31.147,32	3.265.565,99	0,00	25.109,80	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		3.205.708,87 D	31.147,32	3.261.965,99	0,00	25.109,80	3.236.856,19 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		11.066.738,24 C	1.635.431,62	16.218.170,04	1.425.471,76	27.074.948,42	10.856.778,38 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.773.468,41	1.635.431,62	14.909.530,45	1.425.471,76	16.473.039,00	1.563.508,55 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.157.034,47	702.558,34	7.288.461,37	570.454,95	8.313.392,45	1.024.931,08 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		132.103,39	689.532,88	5.606.628,54	557.429,49	5.606.628,54	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		132.103,39	689.532,88	5.606.628,54	557.429,49	5.606.628,54	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		132.103,39	689.532,88	5.604.422,52	557.429,49	5.604.422,52	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO		132.103,39 C	689.532,88	5.604.422,52	557.429,49	5.604.422,52	0,00 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A		0,00 C	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.024.931,08	13.025,46	1.681.832,83	13.025,46	2.706.763,91	1.024.931,08 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.024.931,08	13.025,46	1.681.832,83	13.025,46	2.706.763,91	1.024.931,08 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		1.024.931,08 C	0,00	275.068,92	0,00	1.300.000,00	1.024.931,08 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	13.025,46	1.406.763,91	13.025,46	1.406.763,91	0,00 C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		497.086,38	696.647,20	6.363.231,12	654.481,31	6.818.151,61	454.920,49 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		497.086,38	696.647,20	6.363.231,12	654.481,31	6.818.151,61	454.920,49 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		497.086,38	696.647,20	6.363.231,12	654.481,31	6.818.151,61	454.920,49 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		467.608,50	696.647,20	6.356.797,55	654.481,31	6.782.240,16	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		467.608,50 C	696.647,20	6.356.797,55	654.481,31	6.782.240,16	425.442,61 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88	0,00	0,00	0,00	29.477,88	
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88 C	0,00	0,00	0,00	29.477,88	29.477,88 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.347,56	236.226,08	1.257.837,96	200.535,50	1.341.494,94	83.656,98 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		119.347,56	234.835,50	1.213.644,18	199.144,92	1.297.301,16	83.656,98 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		119.347,56	234.835,50	1.213.644,18	199.144,92	1.297.301,16	83.656,98 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		119.347,56	234.835,50	1.213.644,18	199.144,92	1.297.301,16	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		92.157,64 C	183.374,45	787.997,44	136.556,99	833.337,62	45.340,18 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		743,39 C	1.417,08	15.015,56	1.417,08	15.758,95	743,39 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		4.007,46 C	2.213,45	18.636,32	2.232,42	22.662,75	4.026,43 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.439,07 C	47.830,52	391.994,86	58.938,43	425.541,84	33.546,98 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.390,58	44.193,78	1.390,58	44.193,78	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		0,00	1.390,58	44.193,78	1.390,58	44.193,78	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	1.390,58	44.193,78	1.390,58	44.193,78	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		945.412,35	0,00	1.308.639,59	0,00	2.254.051,94	945.412,35 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		888.747,14	0,00	1.300.000,00	0,00	2.188.747,14	888.747,14 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14 C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		824.881,00 C	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		56.665,21 C	0,00	2.206,02	0,00	58.871,23	56.665,21 C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.183.430,48 D	1.939.969,97	21.128.447,31	0,00	5.046,86	21.123.400,45 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.239.116,75	543.000,56	6.782.117,31	0,00	0,00	6.782.117,31 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.845.378,30	529.975,10	5.375.353,40	0,00	0,00	5.375.353,40 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		4.845.378,30	529.975,10	5.375.353,40	0,00	0,00	5.375.353,40 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		4.845.378,30	529.975,10	5.375.353,40	0,00	0,00	5.375.353,40 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		4.229.856,14	441.453,96	4.671.310,10	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.742.878,28 D	167.918,62	1.910.796,90	0,00	0,00	1.910.796,90 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		331.184,89 D	33.915,85	365.100,74	0,00	0,00	365.100,74 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		211.486,36 D	30.089,27	241.575,63	0,00	0,00	241.575,63 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		135.133,09 D	484,80	135.617,89	0,00	0,00	135.617,89 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		348.884,33 D	33.763,00	382.647,33	0,00	0,00	382.647,33 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.460.289,19 D	175.282,42	1.635.571,61	0,00	0,00	1.635.571,61 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		36.675,68 D	0,00	36.675,68	0,00	0,00	36.675,68 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		578.846,48	88.521,14	667.367,62	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		117.089,93 D	15.767,05	132.856,98	0,00	0,00	132.856,98 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO		461.756,55 D	72.754,09	534.510,64	0,00	0,00	534.510,64 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.393.738,45	13.025,46	1.406.763,91	0,00	0,00	1.406.763,91 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.393.738,45	13.025,46	1.406.763,91	0,00	0,00	1.406.763,91 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.393.738,45	13.025,46	1.406.763,91	0,00	0,00	1.406.763,91 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.393.738,45 D	13.025,46	1.406.763,91	0,00	0,00	1.406.763,91 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		136.024,24	12.665,16	148.689,40	0,00	0,00	148.689,40 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		136.024,24	12.665,16	148.689,40	0,00	0,00	148.689,40 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		129.115,96	12.665,16	141.781,12	0,00	0,00	141.781,12 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		129.115,96	12.665,16	141.781,12	0,00	0,00	141.781,12 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		129.115,96 D	12.665,16	141.781,12	0,00	0,00	141.781,12 D
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS		6.908,28	0,00	6.908,28	0,00	0,00	6.908,28 D
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.908,28 D	0,00	6.908,28	0,00	0,00	6.908,28 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.040.415,58	444.617,36	5.490.079,80	0,00	5.046,86	5.485.032,94 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.122.651,58	158.379,18	2.286.077,46	0,00	5.046,70	2.281.030,76 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.122.651,58	158.379,18	2.286.077,46	0,00	5.046,70	2.281.030,76 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.122.651,58	158.379,18	2.286.077,46	0,00	5.046,70	2.281.030,76 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.433.683,49 D	128.317,35	1.567.047,54	0,00	5.046,70	1.562.000,84 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		688.968,09 D	30.061,83	719.029,92	0,00	0,00	719.029,92 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.917.764,00	286.238,18	3.204.002,34	0,00	0,16	3.204.002,18 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		18.000,00	7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.000,00	7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		18.000,00 D	7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		71.041,00	2.180,00	73.221,00	0,00	0,00	73.221,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		71.041,00	2.180,00	73.221,00	0,00	0,00	73.221,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		9.090,00 D	1.430,00	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		61.951,00 D	750,00	62.701,00	0,00	0,00	62.701,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.828.723,00	277.058,18	3.105.781,34	0,00	0,16	3.105.781,18 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.828.723,00	277.058,18	3.105.781,34	0,00	0,16	3.105.781,18 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		115.532,20 D	23.106,44	138.638,64	0,00	0,00	138.638,64 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		484.862,72 D	64.720,60	549.583,32	0,00	0,00	549.583,32 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		447.649,71 D	84.162,34	531.812,05	0,00	0,00	531.812,05 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		428.940,47 D	49.506,26	478.446,73	0,00	0,00	478.446,73 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		79.069,00 D	8.851,00	87.920,00	0,00	0,00	87.920,00 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		6.598,43 D	609,29	7.207,88	0,00	0,16	7.207,72 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		697.596,22 D	21.683,82	719.280,04	0,00	0,00	719.280,04 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.677,76 D	9.629,20	16.306,96	0,00	0,00	16.306,96 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		561.796,49 D	14.789,23	576.585,72	0,00	0,00	576.585,72 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		281.502,49	0,00	281.502,49	0,00	0,00	281.502,49 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		6.433,57 D	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		275.068,92	0,00	275.068,92	0,00	0,00	275.068,92 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		275.068,92	0,00	275.068,92	0,00	0,00	275.068,92 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		275.068,92 D	0,00	275.068,92	0,00	0,00	275.068,92 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.321.423,98	748.413,02	8.069.837,00	0,00	0,00	8.069.837,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.413.673,94	425.391,69	4.839.065,63	0,00	0,00	4.839.065,63 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		4.413.673,94	425.391,69	4.839.065,63	0,00	0,00	4.839.065,63 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		4.413.673,94	425.391,69	4.839.065,63	0,00	0,00	4.839.065,63 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		954.542,40 D	95.454,24	1.049.996,64	0,00	0,00	1.049.996,64 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		3.459.131,54 D	329.937,45	3.789.068,99	0,00	0,00	3.789.068,99 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.907.750,04	323.021,33	3.230.771,37	0,00	0,00	3.230.771,37 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.907.750,04	323.021,33	3.230.771,37	0,00	0,00	3.230.771,37 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		2.907.750,04 D	323.021,33	3.230.771,37	0,00	0,00	3.230.771,37 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		163.132,44	12.479,69	175.612,13	0,00	0,00	175.612,13 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		163.132,44	12.479,69	175.612,13	0,00	0,00	175.612,13 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		163.132,44	12.479,69	175.612,13	0,00	0,00	175.612,13 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		163.132,44	12.479,69	175.612,13	0,00	0,00	175.612,13 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		163.132,44 D	12.479,69	175.612,13	0,00	0,00	175.612,13 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.815,00	178.794,18	180.609,18	0,00	0,00	180.609,18 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.815,00 D	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	178.794,18	178.794,18	0,00	0,00	178.794,18 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	178.794,18	178.794,18	0,00	0,00	178.794,18 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	178.794,18	178.794,18	0,00	0,00	178.794,18 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.866.850,28 C	2.012,07	1.259.209,86	2.034.785,58	23.158.833,65	21.899.623,79 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		741.267,55	0,00	0,00	71.110,66	812.378,21	812.378,21 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		550.608,47	0,00	0,00	66.521,33	617.129,80	617.129,80 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		314.275,75	0,00	0,00	41.645,28	355.921,03	355.921,03 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		314.275,75	0,00	0,00	41.645,28	355.921,03	355.921,03 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		1.433,22 C	0,00	0,00	0,00	1.433,22	1.433,22 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		312.842,53	0,00	0,00	41.645,28	354.487,81	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS		279.681,92 C	0,00	0,00	41.645,28	321.327,20	321.327,20 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS		33.160,61 C	0,00	0,00	0,00	33.160,61	33.160,61 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		236.332,72	0,00	0,00	24.876,05	261.208,77	261.208,77 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		236.332,72	0,00	0,00	24.876,05	261.208,77	261.208,77 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		236.332,72 C	0,00	0,00	24.876,05	261.208,77	261.208,77 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		190.659,08	0,00	0,00	4.589,33	195.248,41	195.248,41 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		190.659,08	0,00	0,00	4.589,33	195.248,41	195.248,41 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -		190.659,08	0,00	0,00	4.589,33	195.248,41	195.248,41 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		190.659,08	0,00	0,00	4.589,33	195.248,41	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		190.659,08 C	0,00	0,00	4.589,33	195.248,41	195.248,41 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		63.083,79	0,00	0,00	5.955,92	69.039,71	69.039,71 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		63.083,79	0,00	0,00	5.955,92	69.039,71	69.039,71 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		63.083,79 C	0,00	0,00	5.955,92	69.039,71	69.039,71 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		63.083,79 C	0,00	0,00	5.955,92	69.039,71	69.039,71 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		92.264,11	0,00	0,00	6.084,67	98.348,78	98.348,78 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		92.264,11	0,00	0,00	6.084,67	98.348,78	98.348,78 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		92.264,11	0,00	0,00	6.084,67	98.348,78	98.348,78 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		92.264,11 C	0,00	0,00	6.084,67	98.348,78	98.348,78 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.686.526,32	2.012,07	1.259.209,86	1.951.634,33	21.895.358,44	20.636.148,58 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.007.991,97	2.012,07	19.918,79	1.655.480,25	17.681.378,94	17.661.460,15 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		16.007.991,97	2.012,07	19.918,79	1.655.480,25	17.681.378,94	17.661.460,15 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		12.144.677,19	0,00	3.785,66	1.262.344,42	13.410.807,27	13.407.021,61 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		11.592.703,60 C	0,00	0,00	1.222.116,46	12.814.820,06	12.814.820,06 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		5.165,74 C	0,00	0,00	0,00	5.165,74	5.165,74 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		413.606,58 C	0,00	3.603,11	25.818,12	443.027,81	439.424,70 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		132.692,47 C	0,00	0,00	14.368,93	147.061,40	147.061,40 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		508,80 C	0,00	182,55	40,91	732,26	549,71 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		3.863.314,78	2.012,07	16.133,13	393.135,83	4.270.571,67	4.254.438,54 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		3.396.727,56 C	2.012,07	10.060,35	373.855,09	3.778.630,93	3.768.570,58 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		189.375,29 C	0,00	0,00	19.072,03	208.447,32	208.447,32 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		960,96 C	0,00	0,00	63,48	1.024,44	1.024,44 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		8.126,93 C	0,00	0,00	0,00	8.126,93	8.126,93 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		23.124,04 C	0,00	6.072,78	145,23	29.342,05	23.269,27 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		2.678.534,35	0,00	1.239.291,07	296.154,08	4.213.979,50	2.974.688,43 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		2.678.534,35	0,00	1.239.291,07	296.154,08	4.213.979,50	2.974.688,43 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.678.534,35 C	0,00	1.239.291,07	296.154,08	4.213.979,50	2.974.688,43 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		283.708,51	0,00	0,00	0,00	283.708,51	283.708,51 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		283.708,51	0,00	0,00	0,00	283.708,51	283.708,51 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		283.708,51 C	0,00	0,00	0,00	283.708,51	283.708,51 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		59.721.464,32 D	2.110.774,42	98.285.820,22	1.205.750,00	37.659.331,48	60.626.488,74 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		59.575.346,33	2.110.774,42	98.019.382,32	1.205.750,00	37.539.011,57	60.480.370,75 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		22.049.000,00	300.000,00	25.176.724,65	0,00	2.827.724,65	22.349.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		21.516.724,65 D	0,00	21.516.724,65	0,00	0,00	21.516.724,65 D
		15000000	11.719.994,45 D	0,00	11.719.994,45	0,00	0,00	11.719.994,45 D



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**

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C





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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
		15000000	2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		3.360.000,00	300.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		3.360.000,00	300.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		3.360.000,00	300.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00 D
		15000000	3.060.000,00	300.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00 D
		15401070	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		37.526.346,33	1.810.774,42	72.842.657,67	1.205.750,00	34.711.286,92	38.131.370,75 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.989.628,60	1.346.820,00	55.100.792,58	1.007.820,00	31.772.163,98	23.328.628,60 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
		15000000	8.892.269,80	0,00	8.892.269,80	0,00	0,00	8.892.269,80 D
		15001001	861.345,58	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 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**

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		17.532.486,29	673.410,00	18.205.896,29	0,00	0,00	18.205.896,29 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		14.946.302,69 D	0,00	14.946.302,69	0,00	0,00	14.946.302,69 D
		15000000	8.219.792,80 D	0,00	8.219.792,80	0,00	0,00	8.219.792,80 D
		15001001	1.452.510,00 D	0,00	1.452.510,00	0,00	0,00	1.452.510,00 D
		15001002	908.697,00 D	0,00	908.697,00	0,00	0,00	908.697,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	997.555,00 D	0,00	997.555,00	0,00	0,00	997.555,00 D
		15500000	12.522,00 D	0,00	12.522,00	0,00	0,00	12.522,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.436.501,00 D	0,00	1.436.501,00	0,00	0,00	1.436.501,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	71.990,00 D	0,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	135.199,89 D	0,00	135.199,89	0,00	0,00	135.199,89 D
		17100000	253.500,00 D	0,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00 D



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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17510000	203.100,00 D	0,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		2.586.183,60	673.410,00	3.259.593,60	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		2.586.183,60 D	673.410,00	3.259.593,60	0,00	0,00	3.259.593,60 D
		15000000	1.211.689,00 D	182.020,00	1.393.709,00	0,00	0,00	1.393.709,00 D
		15001001	195.180,00 D	25.850,00	221.030,00	0,00	0,00	221.030,00 D
		15001002	126.973,80 D	147.250,00	274.223,80	0,00	0,00	274.223,80 D
		15400000	15.720,00 D	0,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00 D
		15401070	514.360,00 D	106.500,00	620.860,00	0,00	0,00	620.860,00 D
		15500000	16.520,00 D	3.600,00	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00 D
		15530000	26.050,00 D	0,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00 D
		16000000	375.797,80 D	28.190,00	403.987,80	0,00	0,00	403.987,80 D
		16600000	4.010,00 D	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
		16690000	14.400,00 D	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
		17000000	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
		17040000	85.483,00 D	0,00	85.483,00	0,00	0,00	85.483,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	673.410,00	18.205.896,29	673.410,00	18.205.896,29	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
		15000000	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		3.300.628,60 D	339.000,00	3.639.628,60	0,00	0,00	3.639.628,60 D
		15000000	2.214.979,00 D	59.000,00	2.273.979,00	0,00	0,00	2.273.979,00 D
		15001001	128.450,00 D	25.850,00	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00 D
		15001002	59.496,80 D	58.000,00	117.496,80	0,00	0,00	117.496,80 D
		15401070	624.560,00 D	0,00	624.560,00	0,00	0,00	624.560,00 D
		15530000	26.050,00 D	0,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00 D
		16000000	159.292,80 D	16.150,00	175.442,80	0,00	0,00	175.442,80 D
		16600000	2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
		16690000	14.400,00 D	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
		17000000	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
		17040000	70.500,00 D	0,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		13.231.857,69 D	334.410,00	13.566.267,69	0,00	0,00	13.566.267,69 D
		15000000	6.216.502,80 D	123.020,00	6.339.522,80	0,00	0,00	6.339.522,80 D
		15001001	1.519.240,00 D	0,00	1.519.240,00	0,00	0,00	1.519.240,00 D
		15001002	976.174,00 D	89.250,00	1.065.424,00	0,00	0,00	1.065.424,00 D
		15400000	490.720,00 D	0,00	490.720,00	0,00	0,00	490.720,00 D
		15401070	887.355,00 D	106.500,00	993.855,00	0,00	0,00	993.855,00 D
		15500000	29.042,00 D	3.600,00	32.642,00	0,00	0,00	32.642,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.653.006,00 D	12.040,00	1.665.046,00	0,00	0,00	1.665.046,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	73.100,00 D	0,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	484.883,00 D	0,00	484.883,00	0,00	0,00	484.883,00 D
		17047041	135.199,89 D	0,00	135.199,89	0,00	0,00	135.199,89 D
		17100000	253.500,00 D	0,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00 D
		17510000	203.100,00 D	0,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		17.532.486,29 C	0,00	0,00	673.410,00	18.205.896,29	18.205.896,29 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		13.231.857,69	0,00	0,00	334.410,00	13.566.267,69	13.566.267,69 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		13.231.857,69	0,00	0,00	334.410,00	13.566.267,69	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		13.231.857,69 C	0,00	0,00	334.410,00	13.566.267,69	11.950,00 C
		15000000	7.082.649,69 C	0,00	0,00	227.260,00	7.309.909,69	7.309.909,69 C
		15001001	897.105,00 C	0,00	0,00	27.500,00	924.605,00	924.605,00 C
		15001002	699.517,00 C	0,00	0,00	5.500,00	705.017,00	705.017,00 C
		15400000	1.020.900,00 C	0,00	0,00	15.700,00	1.036.600,00	1.036.600,00 C
		15401070	719.400,00 C	0,00	0,00	0,00	719.400,00	719.400,00 C
		15420000	99.980,00 C	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00 C
		15500000	100.700,00 C	0,00	0,00	6.500,00	107.200,00	107.200,00 C
		15520000	21.885,00 C	0,00	0,00	160,00	22.045,00	22.045,00 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**

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15530000	59.450,00 C	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00 C
		15690000	2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
		15700000	407.430,00 C	0,00	0,00	0,00	407.430,00	407.430,00 C
		16000000	850.777,00 C	0,00	0,00	50.790,00	901.567,00	901.567,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	77.465,00 C	0,00	0,00	0,00	77.465,00	77.465,00 C
		16210000	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
		16600000	114.685,00 C	0,00	0,00	0,00	114.685,00	114.685,00 C
		16650000	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
		16690000	2.940,00 C	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 C
		17000000	568.570,00 C	0,00	0,00	1.000,00	569.570,00	569.570,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17040000	101.996,00 C	0,00	0,00	0,00	101.996,00	101.996,00 C
		17050000	27.848,00 C	0,00	0,00	0,00	27.848,00	27.848,00 C
		17500000	4.485,00 C	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00 C
		17510000	50.975,00 C	0,00	0,00	0,00	50.975,00	50.975,00 C
		17550000	11.950,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.536.717,73	463.954,42	17.741.865,09	197.930,00	2.939.122,94	14.802.742,15 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.536.717,73	463.954,42	17.741.865,09	197.930,00	2.939.122,94	14.802.742,15 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.536.717,73	463.954,42	17.741.865,09	197.930,00	2.939.122,94	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		14.965.419,71 D	201.884,42	15.167.304,13	0,00	0,00	15.167.304,13 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		2.312.490,96 D	262.070,00	2.574.560,96	0,00	0,00	2.574.560,96 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.741.192,94 C	0,00	0,00	197.930,00	2.939.122,94	2.939.122,94 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	266.437,90	0,00	120.319,91	146.117,99 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	39.256,07	0,00	19.628,00	19.628,07 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.628,00 D	0,00	19.628,00	0,00	0,00	19.628,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,07 D	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07 D



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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	227.181,83	0,00	100.691,91	126.489,92 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		100.691,91 D	0,00	100.691,91	0,00	0,00	100.691,91 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.798,01 D	0,00	25.798,01	0,00	0,00	25.798,01 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		59.721.464,32 C	6.180.966,36	94.622.837,80	7.085.990,78	155.249.326,54	60.626.488,74 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		59.575.346,33	6.180.966,36	94.441.534,62	7.085.990,78	154.921.905,37	60.480.370,75 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		22.049.000,00	2.359.818,98	30.192.831,02	2.659.818,98	52.541.831,02	22.349.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		5.373.608,27 C	2.034.785,58	25.702.849,79	625.033,40	29.666.705,88	12.761,25 C
		15000000	1.193.667,15 D	1.698.258,31	20.587.718,23	625.033,40	18.320.826,17	2.266.892,06 D
		15001001	861.157,96 C	0,00	187,62	0,00	861.345,58	861.157,96 C
		15001002	2.229.722,11 C	0,00	0,00	0,00	2.229.722,11	2.229.722,11 C
		15400000	589.904,65 C	0,00	1.440.300,66	0,00	2.030.205,31	589.904,65 C
		15401070	273.663,80 D	296.154,08	2.775.843,65	0,00	2.206.025,77	569.817,88 D
		15420000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		15500000	52.539,50 C	5.096,24	54.335,49	0,00	101.778,75	47.443,26 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	9.172,20 C	8.664,20	86.642,00	0,00	87.150,00	508,00 C
		15530000	54.037,91 C	608,49	6.123,08	0,00	59.552,50	53.429,42 C
		15690000	3.423,75 C	0,00	0,00	0,00	3.423,75	3.423,75 C
		15700000	408.194,01 C	0,00	0,00	0,00	408.194,01	408.194,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	1.815.054,38 C	0,00	0,00	0,00	1.815.054,38	1.815.054,38 C
		16010000	301.082,50 C	0,00	0,00	0,00	301.082,50	301.082,50 C
		16020000	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
		16210000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16310000	3.735,00 C	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00 C
		16590000	1.037,50 C	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
		16600000	254.945,12 C	0,00	0,00	0,00	254.945,12	254.945,12 C



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**

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.216,25 C	0,00	121,70	0,00	3.337,95	3.216,25 C
		17000000	573.863,61 C	0,00	0,00	0,00	573.863,61	573.863,61 C
		17010000	944,13 C	0,00	0,00	0,00	944,13	944,13 C
		17040000	165.639,41 D	25.818,12	311.108,42	0,00	119.650,89	191.457,53 D
		17047041	137.992,17 D	0,00	137.992,17	0,00	0,00	137.992,17 D
		17050000	6.444,71 C	145,23	23.269,27	0,00	29.568,75	6.299,48 C
		17100000	245.000,00 D	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00 D
		17490000	508,80 D	40,91	610,56	0,00	60,85	549,71 D
		17500000	2.126,93 D	0,00	8.126,93	0,00	6.000,00	2.126,93 D
		17510000	26.404,99 C	0,00	25.470,01	0,00	51.875,00	26.404,99 C
		17550000	12.761,25 C	0,00	0,00	0,00	12.761,25	12.761,25 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		19.591.377,10 C	0,00	1.248.962,46	2.034.785,58	22.875.125,14	25.470,01 C
		15000000	16.061.735,27 C	0,00	0,00	1.698.258,31	17.759.993,58	17.759.993,58 C
		15001001	187,62 C	0,00	0,00	0,00	187,62	187,62 C
		15400000	222.852,36 C	0,00	1.217.448,30	0,00	1.440.300,66	222.852,36 C
		15401070	2.458.033,85 C	0,00	21.655,72	296.154,08	2.775.843,65	2.754.187,93 C
		15500000	49.239,25 C	0,00	0,00	5.096,24	54.335,49	54.335,49 C
		15520000	77.977,80 C	0,00	0,00	8.664,20	86.642,00	86.642,00 C
		15530000	5.514,59 C	0,00	0,00	608,49	6.123,08	6.123,08 C
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17040000	275.614,41 C	0,00	9.675,89	25.818,12	311.108,42	301.432,53 C
		17047041	137.992,17 C	0,00	0,00	0,00	137.992,17	137.992,17 C
		17050000	23.124,04 C	0,00	0,00	145,23	23.269,27	23.269,27 C
		17100000	245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
		17490000	508,80 C	0,00	60,85	40,91	610,56	549,71 C
		17500000	8.126,93 C	0,00	0,00	0,00	8.126,93	8.126,93 C
		17510000	25.470,01 C	0,00	0,00	0,00	25.470,01	25.470,01 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.915.985,37	325.033,40	3.241.018,77	0,00	0,00	3.241.018,77 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.907.750,04	323.021,33	3.230.771,37	0,00	0,00	3.230.771,37 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		2.907.750,04 D	323.021,33	3.230.771,37	0,00	0,00	3.230.771,37 D
		15000000	2.907.750,04 D	323.021,33	3.230.771,37	0,00	0,00	3.230.771,37 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		8.235,33 D	2.012,07	10.247,40	0,00	0,00	10.247,40 D
		15000000	8.048,28 D	2.012,07	10.060,35	0,00	0,00	10.060,35 D
		15401070	187,05 D	0,00	187,05	0,00	0,00	187,05 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		37.526.346,33	3.821.147,38	64.248.703,60	4.426.171,80	102.380.074,35	38.131.370,75 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.989.628,60	3.623.217,38	61.309.580,66	3.962.217,38	84.638.209,26	23.328.628,60 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		8.452.910,87 C	798.364,42	31.308.132,78	871.340,00	39.834.019,23	811,25 C
		15000000	2.597.534,52 C	365.461,99	18.001.460,83	363.620,00	20.597.153,36	2.595.692,53 C
		15001001	23.086,00 C	54.100,00	3.056.520,80	42.180,00	3.067.686,80	11.166,00 C
		15001002	2.565.875,91 C	5.500,00	705.017,00	147.250,00	3.412.642,91	2.707.625,91 C
		15400000	18.866,97 C	15.700,00	1.553.600,00	0,00	1.556.766,97	3.166,97 C
		15401070	2.062,01 C	106.500,00	3.562.185,99	106.500,00	3.564.248,00	2.062,01 C
		15420000	20,00 C	0,00	99.980,00	0,00	100.000,00	20,00 C
		15500000	17.616,39 C	20.358,25	133.562,61	3.600,00	134.420,75	858,14 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	1.848,75 C	160,00	169.761,25	0,00	171.450,00	1.688,75 C
		15530000	112,50 C	0,00	85.490,00	0,00	85.602,50	112,50 C
		15690000	1.223,75 C	0,00	2.200,00	0,00	3.423,75	1.223,75 C
		15700000	764,01 C	0,00	407.430,00	0,00	408.194,01	764,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	2.776.576,18 C	50.790,00	901.567,00	28.190,00	3.655.543,18	2.753.976,18 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	2.535,00 C	0,00	77.465,00	0,00	80.000,00	2.535,00 C
		16210000	10,00 C	0,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	135,00 C	0,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	118.037,50 C	0,00	1.000,00	0,00	119.037,50	118.037,50 C
		16600000	216.260,12 C	0,00	114.685,00	0,00	330.945,12	216.260,12 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16650000	160,00 C	0,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00 C
		16690000	97.211,25 C	0,00	2.940,00	0,00	100.151,25	97.211,25 C
		17000000	5.293,61 C	179.794,18	773.564,18	180.000,00	779.063,61	5.499,43 C
		17010000	744,13 C	0,00	200,00	0,00	944,13	744,13 C
		17040000	1.499,28 C	0,00	663.858,72	0,00	665.358,00	1.499,28 C
		17047041	287,30 C	0,00	134.912,59	0,00	135.199,89	287,30 C
		17050000	1.720,75 C	0,00	27.848,00	0,00	29.568,75	1.720,75 C
		17100000	109,44 C	0,00	253.390,56	0,00	253.500,00	109,44 C
		17500000	15,00 C	0,00	5.985,00	0,00	6.000,00	15,00 C
		17510000	1.166,75 C	0,00	253.808,25	0,00	254.975,00	1.166,75 C
		17550000	811,25 C	0,00	11.950,00	0,00	12.761,25	811,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		14.536.717,73	2.824.852,96	30.001.447,88	3.090.877,38	44.804.190,03	14.802.742,15 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.094.361,78 C	1.424.256,84	16.640.573,39	463.954,42	17.774.632,75	1.134.059,36 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		514.845,24 C	1.400.596,12	13.360.874,49	1.226.326,84	13.701.450,45	340.575,96 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.927.510,71 C	0,00	0,00	1.400.596,12	13.328.106,83	187.549,34 C
		15000000	6.929.939,28 C	0,00	0,00	683.925,31	7.613.864,59	7.613.864,59 C
		15001001	1.215.139,22 C	0,00	0,00	113.880,49	1.329.019,71	1.329.019,71 C
		15400000	263.380,93 C	0,00	0,00	0,00	263.380,93	263.380,93 C
		15401070	2.421.240,43 C	0,00	0,00	255.832,29	2.677.072,72	2.677.072,72 C
		15500000	12.504,36 C	0,00	0,00	10.358,25	22.862,61	22.862,61 C
		15520000	98.367,13 C	0,00	0,00	18.919,42	117.286,55	117.286,55 C
		15530000	26.040,00 C	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00 C
		17000000	25.109,80 C	0,00	0,00	178.794,18	203.903,98	203.903,98 C
		17040000	487.870,63 C	0,00	0,00	65.022,77	552.893,40	552.893,40 C
		17047041	82.549,26 C	0,00	0,00	31.147,32	113.696,58	113.696,58 C
		17100000	190.455,18 C	0,00	0,00	30.000,00	220.455,18	220.455,18 C
		17500000	81,24 C	0,00	0,00	0,00	81,24	81,24 C
		17510000	174.833,25 C	0,00	0,00	12.716,09	187.549,34	187.549,34 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.536.717,73	197.930,00	2.939.122,94	463.954,42	17.741.865,09	14.802.742,15 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		14.536.717,73	197.930,00	2.939.122,94	463.954,42	17.741.865,09	14.802.742,15 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.536.717,73	197.930,00	2.939.122,94	463.954,42	17.741.865,09	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		17.277.910,67 C	0,00	0,00	463.954,42	17.741.865,09	17.741.865,09 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.741.192,94 D	197.930,00	2.939.122,94	0,00	0,00	2.939.122,94 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	181.303,18	0,00	327.421,17	146.117,99 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	38.988,00	0,00	58.616,07	19.628,07 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.948,07 C	0,00	9.680,00	0,00	19.628,07	9.948,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.680,00 C	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	142.315,18	0,00	268.805,10	126.489,92 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		84.866,65 C	0,00	41.623,27	0,00	126.489,92	84.866,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		41.623,27 C	0,00	0,00	0,00	41.623,27	41.623,27 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		21.496.012,54 D	2.235.794,01	25.295.121,30	2.012,07	1.565.326,82	23.729.794,48 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.496.012,54	2.235.794,01	25.295.121,30	2.012,07	1.565.326,82	23.729.794,48 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.496.012,54	2.235.794,01	25.295.121,30	2.012,07	1.565.326,82	23.729.794,48 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.496.012,54	2.235.794,01	25.295.121,30	2.012,07	1.565.326,82	23.729.794,48 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.156.609,61 D	1.698.258,31	18.862.916,20	2.012,07	10.060,35	18.852.855,85 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.223.337,82 D	336.527,27	5.115.131,56	0,00	1.555.266,47	3.559.865,09 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.116.065,11 D	201.008,43	1.317.073,54	0,00	0,00	1.317.073,54 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		21.496.012,54 C	4.274.067,97	58.363.258,52	6.507.849,91	82.093.053,00	23.729.794,48 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.496.012,54	4.274.067,97	58.363.258,52	6.507.849,91	82.093.053,00	23.729.794,48 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.496.012,54	4.274.067,97	58.363.258,52	6.507.849,91	82.093.053,00	23.729.794,48 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.496.012,54	4.274.067,97	58.363.258,52	6.507.849,91	82.093.053,00	23.729.794,48 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.624.312,27 D	1.214.379,51	27.070.911,95	2.232.715,58	26.464.935,75	605.976,20 D
		15000000	739.383,29 C	888.627,08	18.771.448,49	1.879.858,31	20.502.063,01	1.730.614,52 C
		15001001	1.588.656,96 D	26.600,00	2.131.915,80	16.330,00	532.988,84	1.598.926,96 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15400000	40.857,68 D	0,00	1.734.448,30	0,00	1.693.590,62	40.857,68 D
		15401070	216.789,19 D	106.500,00	2.864.628,76	296.154,08	2.837.493,65	27.135,11 D
		15500000	36.734,89 C	13.858,25	26.362,61	5.096,24	54.335,49	27.972,88 C
		15520000	69.738,45 D	0,00	147.716,25	8.664,20	86.642,00	61.074,25 D
		15530000	20.525,41 D	0,00	26.040,00	608,49	6.123,08	19.916,92 D
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	25.200,00 D	178.794,18	203.994,18	0,00	0,00	203.994,18 D
		17040000	286.248,31 D	0,00	571.538,61	25.818,12	311.108,42	260.430,19 D
		17047041	3.079,58 C	0,00	134.912,59	0,00	137.992,17	3.079,58 C
		17050000	23.124,04 C	0,00	0,00	145,23	23.269,27	23.269,27 C
		17100000	8.390,56 D	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56 D
		17490000	508,80 C	0,00	60,85	40,91	610,56	549,71 C
		17500000	6.626,93 C	0,00	1.500,00	0,00	8.126,93	6.626,93 C
		17510000	177.363,24 D	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.248.624,54 D	2.428.759,02	54.141.823,90	4.465.431,16	52.929.871,50	1.211.952,40 D
		15000000	739.383,29	888.627,08	18.771.448,49	1.879.858,31	20.502.063,01	1.730.614,52 C
		15001001	1.588.656,96	26.600,00	2.131.915,80	16.330,00	532.988,84	1.598.926,96 D
		15400000	40.857,68	0,00	1.734.448,30	0,00	1.693.590,62	40.857,68 D
		15401070	216.789,19	106.500,00	2.864.628,76	296.154,08	2.837.493,65	27.135,11 D
		15500000	36.734,89	13.858,25	26.362,61	5.096,24	54.335,49	27.972,88 C
		15520000	69.738,45	0,00	147.716,25	8.664,20	86.642,00	61.074,25 D
		15530000	20.525,41	0,00	26.040,00	608,49	6.123,08	19.916,92 D
		16690000	0,00	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	25.200,00	178.794,18	203.994,18	0,00	0,00	203.994,18 D
		17040000	286.248,31	0,00	571.538,61	25.818,12	311.108,42	260.430,19 D
		17047041	3.079,58	0,00	134.912,59	0,00	137.992,17	3.079,58 C
		17050000	23.124,04	0,00	0,00	145,23	23.269,27	23.269,27 C
		17100000	8.390,56	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56 D
		17490000	508,80	0,00	60,85	40,91	610,56	549,71 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	6.626,93	0,00	1.500,00	0,00	8.126,93	6.626,93 C
		17510000	177.363,24	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24 D
		15000000	739.383,29 C	888.627,08	18.771.448,49	1.879.858,31	20.502.063,01	1.730.614,52 C
		15001001	1.588.656,96 D	26.600,00	2.131.915,80	16.330,00	532.988,84	1.598.926,96 D
		15400000	40.857,68 D	0,00	1.734.448,30	0,00	1.693.590,62	40.857,68 D
		15401070	216.789,19 D	106.500,00	2.864.628,76	296.154,08	2.837.493,65	27.135,11 D
		15500000	36.734,89 C	13.858,25	26.362,61	5.096,24	54.335,49	27.972,88 C
		15520000	69.738,45 D	0,00	147.716,25	8.664,20	86.642,00	61.074,25 D
		15530000	20.525,41 D	0,00	26.040,00	608,49	6.123,08	19.916,92 D
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	25.200,00 D	178.794,18	203.994,18	0,00	0,00	203.994,18 D
		17040000	286.248,31 D	0,00	571.538,61	25.818,12	311.108,42	260.430,19 D
		17047041	3.079,58 C	0,00	134.912,59	0,00	137.992,17	3.079,58 C
		17050000	23.124,04 C	0,00	0,00	145,23	23.269,27	23.269,27 C
		17100000	8.390,56 D	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56 D
		17490000	508,80 C	0,00	60,85	40,91	610,56	549,71 C
		17500000	6.626,93 C	0,00	1.500,00	0,00	8.126,93	6.626,93 C
		17510000	177.363,24 D	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.104.309,85 C	1.424.256,84	16.650.253,39	463.954,42	17.794.260,82	0,00 C
		15000000	1.373.995,41 C	727.087,11	9.926.069,08	138.201,99	10.711.179,37	785.110,29 C
		15001001	302.496,99 C	140.216,22	1.950.692,73	26.600,00	2.139.573,50	188.880,77 C
		15400000	329,11 C	0,00	516.670,89	0,00	517.000,00	329,11 C
		15401070	253.395,56 C	255.832,29	2.738.722,72	106.500,00	2.842.785,99	104.063,27 C
		15500000	0,00 C	10.358,25	22.862,61	13.858,25	26.362,61	3.500,00 C
		15520000	46.228,40 C	15.798,70	117.286,55	0,00	147.716,25	30.429,70 C
		15530000	0,00 C	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	90,20 C	178.794,18	229.013,78	178.794,18	229.103,98	90,20 C
		17040000	73.992,09 C	65.022,77	552.893,40	0,00	561.862,72	8.969,32 C
		17047041	52.363,33 C	31.147,32	113.696,58	0,00	134.912,59	21.216,01 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**

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17100000	0,00 C	0,00	253.390,56	0,00	253.390,56	0,00 C
		17500000	1.418,76 C	0,00	81,24	0,00	1.500,00	1.418,76 C
		17510000	0,00 C	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.208.619,70 C	2.848.513,68	33.300.506,78	927.908,84	35.588.521,64	0,00 C
		15000000	1.373.995,41	727.087,11	9.926.069,08	138.201,99	10.711.179,37	785.110,29 C
		15001001	302.496,99	140.216,22	1.950.692,73	26.600,00	2.139.573,50	188.880,77 C
		15400000	329,11	0,00	516.670,89	0,00	517.000,00	329,11 C
		15401070	253.395,56	255.832,29	2.738.722,72	106.500,00	2.842.785,99	104.063,27 C
		15500000	0,00	10.358,25	22.862,61	13.858,25	26.362,61	3.500,00 C
		15520000	46.228,40	15.798,70	117.286,55	0,00	147.716,25	30.429,70 C
		15530000	0,00	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	90,20	178.794,18	229.013,78	178.794,18	229.103,98	90,20 C
		17040000	73.992,09	65.022,77	552.893,40	0,00	561.862,72	8.969,32 C
		17047041	52.363,33	31.147,32	113.696,58	0,00	134.912,59	21.216,01 C
		17100000	0,00	0,00	253.390,56	0,00	253.390,56	0,00 C
		17500000	1.418,76	0,00	81,24	0,00	1.500,00	1.418,76 C
		17510000	0,00	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
		15000000	1.373.995,41 C	727.087,11	9.926.069,08	138.201,99	10.711.179,37	785.110,29 C
		15001001	302.496,99 C	140.216,22	1.950.692,73	26.600,00	2.139.573,50	188.880,77 C
		15400000	329,11 C	0,00	516.670,89	0,00	517.000,00	329,11 C
		15401070	253.395,56 C	255.832,29	2.738.722,72	106.500,00	2.842.785,99	104.063,27 C
		15500000	0,00 C	10.358,25	22.862,61	13.858,25	26.362,61	3.500,00 C
		15520000	46.228,40 C	15.798,70	117.286,55	0,00	147.716,25	30.429,70 C
		15530000	0,00 C	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	90,20 C	178.794,18	229.013,78	178.794,18	229.103,98	90,20 C
		17040000	73.992,09 C	65.022,77	552.893,40	0,00	561.862,72	8.969,32 C
		17047041	52.363,33 C	31.147,32	113.696,58	0,00	134.912,59	21.216,01 C
		17100000	0,00 C	0,00	253.390,56	0,00	253.390,56	0,00 C
		17500000	1.418,76 C	0,00	81,24	0,00	1.500,00	1.418,76 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17510000	0,00 C	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		720.697,08	1.635.431,62	14.642.093,18	1.427.335,27	15.154.693,91	512.600,73 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		599.711,89 C	1.400.596,12	13.412.177,76	1.226.326,84	13.837.620,37	15.283,91 C
		15000000	439.365,16 C	683.925,31	7.660.250,28	545.487,11	7.961.177,24	300.926,96 C
		15001001	66.290,63 C	113.880,49	1.341.595,15	123.886,22	1.417.891,51	76.296,36 C
		15400000	0,00 C	0,00	263.380,93	0,00	263.380,93	0,00 C
		15401070	0,00 C	255.832,29	2.677.072,72	255.832,29	2.677.072,72	0,00 C
		15500000	0,00 C	10.358,25	22.862,61	10.358,25	22.862,61	0,00 C
		15520000	3.120,72 C	18.919,42	117.286,55	15.798,70	117.286,55	0,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00 C
		17000000	0,00 C	178.794,18	229.013,78	178.794,18	229.013,78	0,00 C
		17040000	0,00 C	65.022,77	552.893,40	65.022,77	552.893,40	0,00 C
		17047041	0,00 C	31.147,32	113.696,58	31.147,32	113.696,58	0,00 C
		17100000	62.935,38 C	30.000,00	220.455,18	0,00	253.390,56	32.935,38 C
		17500000	0,00 C	0,00	81,24	0,00	81,24	0,00 C
		17510000	28.000,00 C	12.716,09	187.549,34	0,00	202.833,25	15.283,91 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		119.347,56 C	234.835,50	1.213.644,18	199.144,92	1.297.301,16	176,00 C
		15000000	11.946,01 C	114.973,06	721.704,43	134.806,84	753.484,22	31.779,79 C
		15001001	56.901,56 C	54.546,35	95.225,22	11.367,09	108.947,52	13.722,30 C
		15400000	12.084,81 C	26.616,64	111.809,54	15.004,87	112.282,58	473,04 C
		15401070	38.239,18 C	38.699,45	284.904,99	37.966,12	322.410,84	37.505,85 C
		15500000	176,00 C	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.637,63 C	0,00	16.271,24	1.863,51	19.772,38	1.637,63 C
		15000000	508,23 C	0,00	6.897,12	734,11	8.139,46	1.242,34 C
		15001001	338,82 C	0,00	3.557,61	282,35	4.178,78	621,17 C
		15400000	790,58 C	0,00	5.816,51	847,05	7.454,14	1.637,63 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.295.317,88 C	0,00	0,00	2.383.844,64	22.679.162,52	187.549,34 C
		15000000	14.911.377,28 C	0,00	0,00	1.547.311,39	16.458.688,67	16.458.688,67 C
		15001001	1.264.293,44 C	0,00	0,00	168.426,84	1.432.720,28	1.432.720,28 C



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15400000	354.390,34 C	0,00	0,00	26.616,64	381.006,98	381.006,98 C
		15401070	2.667.445,97 C	0,00	0,00	294.531,74	2.961.977,71	2.961.977,71 C
		15500000	12.504,36 C	0,00	0,00	10.358,25	22.862,61	22.862,61 C
		15520000	98.367,13 C	0,00	0,00	18.919,42	117.286,55	117.286,55 C
		15530000	26.040,00 C	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00 C
		17000000	25.109,80 C	0,00	0,00	178.794,18	203.903,98	203.903,98 C
		17040000	487.870,63 C	0,00	0,00	65.022,77	552.893,40	552.893,40 C
		17047041	82.549,26 C	0,00	0,00	31.147,32	113.696,58	113.696,58 C
		17100000	190.455,18 C	0,00	0,00	30.000,00	220.455,18	220.455,18 C
		17500000	81,24 C	0,00	0,00	0,00	81,24	81,24 C
		17510000	174.833,25 C	0,00	0,00	12.716,09	187.549,34	187.549,34 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>429.880.846,00</b>	<b>27.154.584,65</b>	<b>457.035.430,65</b>			<b>-1.076.062,46</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>430.840.841,16</b>			<b>27.270.651,95</b>	<b>458.111.493,11</b>	<b>1.076.062,46</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro de 2022

Novembro 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/11/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11010001	70.737,89
01/11/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11010002	-14.147,57
01/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11010004	715,70
01/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11010005	-143,14
01/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11010006	82,00
<b>TOTAL:</b>				<b>57.244,88</b>
03/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11030001	181,59
03/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11030002	1.147,03
03/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11030003	18.230,65
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030004	7.217,55
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030005	100,18
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030006	324,58
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030007	22,36
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030008	209,78
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030009	185,78
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030010	346,15
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030011	243,32
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030012	185,78
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030013	253,11
03/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11030014	373,42
03/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11030015	87,19
03/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11030016	903,60
03/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030017	62,03
<b>TOTAL:</b>				<b>30.074,10</b>
04/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11040001	2.619,77
04/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11040002	-523,95
04/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11040003	26,00
04/11/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11040004	6.634,00
04/11/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11040005	115,20
04/11/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11040006	230,40
04/11/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11040007	636,00
04/11/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11040008	1.048,60
<b>TOTAL:</b>				<b>10.786,02</b>
07/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11070001	2.371,52
07/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11070002	-474,30
07/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11070003	142,37
07/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11070004	98,49
07/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11070005	98,49
07/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11070006	130,00
07/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11070007	1.288,94





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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro de 2022

07/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11070008	279,38
07/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11070009	169,59
<b>TOTAL:</b>				<b>4.104,48</b>
08/11/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11080001	30.341,20
08/11/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11080002	-6.068,24
08/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11080003	552,50
08/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11080004	-110,50
<b>TOTAL:</b>				<b>24.714,96</b>
09/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11090001	24,63
09/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11090002	2.776,55
09/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11090003	8.034,55
09/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11090004	484,17
09/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11090005	-96,83
<b>TOTAL:</b>				<b>11.223,07</b>
10/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11100001	38,13
10/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11100002	25.321,84
10/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11100003	6.826,01
10/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11100004	726,42
10/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11100005	81.395,26
10/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11100006	12,81
10/11/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11100007	751.411,99
10/11/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11100008	-150.282,39
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100009	704,91
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100010	595,50
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100011	133,00
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100012	91,04
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100013	75,49
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100014	149,00
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100015	49,00
10/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11100016	5.711,18
10/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11100017	602,55
10/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11100018	-120,51
10/11/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	11100019	252,08
10/11/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	11100020	5.703,84
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100021	81,00
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100022	75,00
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100023	47,02
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100024	1.647,20
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100025	63,00
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100026	323,80
10/11/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	15530000	11100027	83,28
10/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100028	4,89



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro de 2022

10/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11100029	11,04
10/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11100030	65,52
10/11/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	11100031	488,81
			<b>TOTAL:</b>	<b>732.287,71</b>
11/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11110001	4,60
11/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11110002	15,00
11/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11110003	18,00
11/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11110004	18,00
11/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11110005	547,91
11/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11110006	-109,58
11/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11110007	30,00
11/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11110008	32,00
11/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11110009	9,60
11/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11110010	148,50
11/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11110011	159,50
11/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11110012	36,30
			<b>TOTAL:</b>	<b>909,83</b>
14/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11140001	305,82
14/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11140002	-61,16
14/11/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	11140003	36,40
			<b>TOTAL:</b>	<b>281,06</b>
16/11/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11160001	163.909,00
16/11/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11160002	-32.781,80
16/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11160003	92,67
16/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11160004	1.565,05
16/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11160005	43.404,18
16/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11160006	499,69
16/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11160007	-99,93
16/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11160008	140,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>176.728,86</b>
17/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11170001	240,06
17/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11170002	-48,01
17/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11170003	441,30
			<b>TOTAL:</b>	<b>633,35</b>
18/11/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11180001	180.378,73
18/11/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11180002	-36.075,74
18/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11180003	5,96
18/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11180004	6.078,58
18/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11180005	1.638,60
18/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11180006	174,38
18/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11180007	18.805,03
18/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11180008	1,04



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro de 2022

	Básica e de Valorização dos Profissionais			
18/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11180009	625,95
18/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11180010	359,21
18/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11180011	-71,84
18/11/2022	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	11180012	5.096,24
18/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11180013	5,00
18/11/2022	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11180014	-2.012,07
			<b>TOTAL:</b>	<b>175.009,07</b>
21/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11210001	15.587,22
21/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11210002	391,06
21/11/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	11210003	145,23
21/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11210004	648,89
21/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11210005	5,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>16.777,40</b>
22/11/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11220001	37.749,98
22/11/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11220002	-7.549,99
22/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11220003	2.381,33
22/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11220004	654,00
22/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11220005	84,20
22/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11220006	359,79
			<b>TOTAL:</b>	<b>33.679,31</b>
23/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11230001	93,25
23/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11230002	1.677,02
23/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11230003	9.996,43
23/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11230004	297,78
23/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11230005	-59,56
23/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11230006	32,00
23/11/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	11230007	18.467,14
23/11/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	11230008	226,77
23/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11230009	10,00
23/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11230010	5,00
23/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11230011	732,02
23/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11230012	10,00
23/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11230013	942,54
23/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11230014	140,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>32.570,39</b>
24/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11240001	3.352,00
24/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11240002	-670,40
24/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11240003	263,40
24/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11240004	140,70
			<b>TOTAL:</b>	<b>3.085,70</b>
25/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11250001	291,77
25/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11250002	-58,35



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro de 2022

25/11/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	11250003	7.124,21
25/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11250004	14,49
25/11/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11250005	5,03
			<b>TOTAL:</b>	<b>7.377,15</b>
28/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11280001	1.427,54
28/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11280002	-285,51
			<b>TOTAL:</b>	<b>1.142,03</b>
29/11/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11290001	71.117,02
29/11/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11290002	-14.223,40
29/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11290003	340,82
29/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11290004	-68,16
			<b>TOTAL:</b>	<b>57.166,28</b>
30/11/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11300001	290.325,74
30/11/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11300002	-58.065,14
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300004	215,56
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300005	1.001,70
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300006	927,46
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300007	69,28
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300014	4.435,25
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300015	29,03
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300026	33,17
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300028	31,48
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300029	47,24
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300072	52,32
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300073	15.021,10
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300075	169,92
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300076	116,34
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300079	252,13
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300081	324,58
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300082	81,85
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300083	209,78
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300084	169,82
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300085	185,78
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300086	346,15
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300087	243,32
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300088	185,78
30/11/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300089	253,11
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300090	9,80
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300091	0,48
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300092	10,81
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300093	0,35
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300094	66,33
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300095	0,01
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300096	0,04



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro de 2022

30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300097	23,11
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300098	72,06
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300099	158,10
30/11/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11300100	4.063,22
30/11/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11300101	-812,64
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300102	1,96
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300103	435,77
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300104	14,01
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300105	74,40
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300106	49,33
30/11/2022	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	11300107	40,91
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300108	16,42
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300109	18,93
30/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11300110	247,15
30/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11300111	2.903,00
30/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11300112	18.832,23
30/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11300113	400,95
30/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11300114	1,68
30/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11300115	9.783,69
30/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11300116	2.637,39
30/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11300117	280,67
30/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11300118	32.817,23
30/11/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	11300119	2,43
30/11/2022	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	11300120	63,48
30/11/2022	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	11300121	-12,69
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300122	4.415,45
30/11/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11300123	130,00
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300124	9,09
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300125	538,63
<b>TOTAL:</b>				<b>333.956,53</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 220</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>1.709.752,18</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 220</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>1.709.752,18</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.271,24</b>	<b>1.863,51</b>	<b>19.772,38</b>	<b>3.501,14</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.271,24</b>	<b>1.863,51</b>	<b>19.772,38</b>	<b>3.501,14</b>
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.637,63	0,00	16.271,24	1.863,51	19.772,38	3.501,14
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>316.236,08</b>	<b>214.162,28</b>	<b>199.144,92</b>	<b>1.127.183,07</b>	<b>234.835,50</b>	<b>1.264.947,45</b>	<b>178.471,70</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>146.117,99</b>	<b>94.814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.303,27</b>	<b>94.814,72</b>
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,74	0,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	18.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,19	0,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.2001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,10	0,00
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.5001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.5001.2021.40512421000116 - JOSE LUIS ALVES DA COSTA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.12001.2021.23509650000162 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>170.118,09</b>	<b>119.347,56</b>	<b>199.144,92</b>	<b>1.127.183,07</b>	<b>234.835,50</b>	<b>1.213.644,18</b>	<b>83.656,98</b>
213.01.135 - INSS	164.007,92	86.105,43	136.317,19	662.823,19	183.374,45	787.782,94	39.048,17
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.102,74	743,39	1.417,08	13.656,21	1.417,08	15.015,56	743,39
213.01.146 - SINTESE	0,00	522,32	2.038,50	17.875,72	2.092,25	17.407,15	468,57
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1.709,04	22.439,07	58.938,43	423.832,80	47.830,52	391.994,86	33.546,98
213.01.154 - SINDICATO	1.243,20	1.064,17	109,08	617,83	0,00	687,78	1.173,25
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	900,85	2.266,63	84,84	1.870,81	121,20	541,39	2.230,27
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	6.052,21	239,80	6.292,01	0,00	0,00	6.292,01
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>316.236,08</b>	<b>215.799,91</b>	<b>199.144,92</b>	<b>1.143.454,31</b>	<b>236.699,01</b>	<b>1.284.719,83</b>	<b>181.972,84</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Novembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	33.510,58	608.198,65	625.324,92	16.384,31
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	239,05	23.668,80	21.500,00	2.407,85
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	47,65	160.541,31	142.588,96	18.000,00
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	1.223.089,29	1.223.089,29	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	3.306,84	19.072,03	18.613,19	3.765,68
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	661,85	87.544,99	87.237,62	969,22
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	40,51	40,91	81,42	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	84,75	0,00	0,00	84,75
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	6.760,17	5.955,92	12.716,09	0,00
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	1.355,71	4.732,43	4.732,43	1.355,71
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	9.363,65	20.375,33	28.900,00	838,98
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	2.710,02	0,00	0,00	2.710,02
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	3.919,42	58.213,55	61.246,48	886,49
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43000-5 - SECRETARIA M. DE DUCAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>66.069,64</b>	<b>2.211.433,21</b>	<b>2.226.030,40</b>	<b>51.472,45</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	62,47	105.325,00	105.260,86	126,61
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	121.730,04	121.730,04	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	54.688,78	145,23	0,00	54.834,01
05	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,12	0,00	0,00	0,12
06	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,80	0,00	0,00	0,80
07	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,02	0,00	0,00	0,02
08	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	177,73	0,00	0,00	177,73
09	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	0,00	15.550,73	15.550,73	0,00
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	138.227,52	138.227,52	0,00
11	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	608,49	608,49	0,00





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

14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	446.780,44	446.780,44	0,00
16	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	40.566,66	40.566,66	0,00
18	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	647174-2 - REFORMA DA AVENIDA CENTRAL 647.174-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	27.583,62	27.583,62	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
<b>SOMA 111.03</b>			<b>289.048,62</b>	<b>926.517,73</b>	<b>926.308,36</b>	<b>289.257,99</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	1.452,08	602,97	972,83	1.082,22
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	8.138,62	66,33	0,00	8.204,95
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	37.538,03	45.123,84	37.641,31	45.020,56
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.014,54	97,44	40,51	2.071,47
09	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	11.963,45	4.251,36	495,11	15.719,70
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,16	0,01	0,00	1,17
14	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	41,95	0,35	0,00	42,30
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	240,15	1,96	0,00	242,11
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.243,11	10,81	0,00	1.253,92
23	300320-0 - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	14.165,23	95,21	0,00	14.260,44



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

26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	79.380,74	25.995,72	60.361,92	45.014,54
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
28	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	75.071,04	5.731,11	10.454,49	70.347,66
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	138.057,93	169,59	138.227,52	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	56,02	0,48	0,00	56,50
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	14.241,29	732,22	0,00	14.973,51
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	427.973,43	202.081,95	135.621,49	494.433,89
40	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	40.566,66	0,00	40.566,66	0,00
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.127,40	9,80	0,00	1.137,20
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10143-5 - FUNDEB 10.143-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
48	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	1,10	8.678,21	8.669,42	9,89
54	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.04</b>			<b>853.273,93</b>	<b>293.649,36</b>	<b>433.051,26</b>	<b>713.872,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.208.392,19</b>	<b>3.431.600,30</b>	<b>3.585.390,02</b>	<b>1.054.602,47</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novembro / 2022

CONTA:	111.03.31 - 300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	30/11/2022
SALDO NO BANCO:	30/11/2022	193.152,10
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (3/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-6.847,90
<b>TOTAL:</b>		<b>-6.847,90</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>200.000,00</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

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



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novembro / 2022

CONTA:	111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	30/11/2022
SALDO NO BANCO:	30/11/2022	0,00
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		
VALOR A SER DEVLVIDO		-1.355,71
<b>TOTAL:</b>		<b>-1.355,71</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>1.355,71</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

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



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novembro / 2022

CONTA: 111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070	30/11/2022
SALDO NO BANCO: 30/11/2022	13.675,72
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022	-584,72
VALOR A SER DEVOLVIDO	
<b>TOTAL:</b>	<b>-584,72</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>14.260,44</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

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



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.257,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.257,25 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 33.510,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2022		REPASSE ICMS	0	70.737,89 + /	104.248,47 +
01/11/2022		20.00% FUNDEB	0	14.147,57 - /	90.100,90 +
03/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	88.804,14 - /	1.296,76 +
03/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	32,00 - /	1.264,76 +
08/11/2022		REPASSE ICMS	0	30.341,20 + /	31.605,96 +
08/11/2022		20.00% FUNDEB	0	6.068,24 - /	25.537,72 +
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	25	150.000,00 + /	175.537,72 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	29.600,00 - /	145.937,72 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	8.412,00 - /	137.525,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS EIRELI	994003	3.000,00 - /	134.525,72 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994003	4.000,00 - /	130.525,72 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	23.106,44 - /	107.419,28 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	994003	14.777,20 - /	92.642,08 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	5.979,00 - /	86.663,08 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	32.000,00 - /	54.663,08 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	1.740,00 - /	52.923,08 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.600,00 - /	48.323,08 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	15.364,90 - /	32.958,18 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.800,00 - /	29.158,18 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504	994003	1.200,00 - /	27.958,18 +
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.500,00 - /	23.458,18 +
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.904,88 - /	19.553,30 +
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.320,00 - /	18.233,30 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	700,00 - /	17.533,30 +
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.730,00 - /	14.803,30 +
10/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	13,00 - /	14.790,30 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	74,80 - /	14.715,50 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	19,60 - /	14.695,90 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	585,60 - /	14.110,30 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	82,50 - /	14.027,80 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	18,00 - /	14.009,80 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.350,00 - /	12.659,80 +
11/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	649,50 - /	12.010,30 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	1.780,00 - /	10.230,30 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA	994003	9.629,20 - /	601,10 + /

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/11/2022		REPASSE ICMS	0	163.909,00 +	164.510,10 +
16/11/2022		DIF REP ICMS	900799	2.012,07 -	162.498,03 +
16/11/2022		20.00% FUNDEB	0	32.781,80 -	129.716,23 +
17/11/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	27968	181,16 -	129.535,07 +
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	400,00 -	129.135,07 +
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100480-0 SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA	994003	2.231,99 -	126.903,08 +
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.700,00 -	123.203,08 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994003	95.454,24 -	27.748,84 +
18/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	62	28.800,00 +	56.548,84 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.050,00 -	54.498,84 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994003	1.200,00 -	53.298,84 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	994003	1.216,00 -	52.082,84 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994003	3.832,00 -	48.250,84 +
22/11/2022		REPASSE ICMS	0	37.749,98 +	86.000,82 +
22/11/2022		20.00% FUNDEB	0	7.549,99 -	78.450,83 +
29/11/2022		REPASSE ICMS	0	71.117,02 +	149.567,85 +
29/11/2022		20.00% FUNDEB	0	14.223,40 -	135.344,45 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	20.500,00 -	114.844,45 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.750,00 -	112.094,45 +
30/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	193	55.000,00 +	167.094,45 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10.664,34 -	156.430,11 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.121,10 -	155.309,01 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	57.820,97 -	97.488,04 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	62.925,00 -	34.563,04 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994003	10.553,71 -	24.009,33 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994003	7.461,81 -	16.547,52 +
30/11/2022		REPASSE IPI	0	63,48 + /	16.611,00 +
30/11/2022		20.00% FUNDEB	0	12,69 - /	16.598,31 +
30/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301531	100,00 - /	16.498,31 +
30/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	114,00 - /	16.384,31 +



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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.407,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.407,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 239,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	39	15.576,29 + /	15.815,34 +
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	57	5.711,18 + /	21.526,52 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	21.500,00 - /	26,52 +
22/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994003	2.381,33 + /	2.407,85 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC, Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	45.038,86 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>63.038,86 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	45.038,86 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 47,65

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994003	8.884,00 - /	-8.836,35 -
03/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994003	6.349,22 - /	-15.185,57 -
03/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	15.215,20 + /	29,63 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	22.390,00 - /	-22.360,37 -
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	369	60.000,00 + /	37.639,63 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300331-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30.000,00 - /	7.639,63 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	30.000,00 - /	-22.360,37 -

		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	22.426,11 + /	65,74 +
22/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	44.900,00 + /	44.965,74 +
004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE					
25/11/2022		APLICAÇÃO CDB	232304	44.965,74 - /	0,00 +
29/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	6.000,00 + /	6.000,00 +
004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE					
29/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	12.000,00 + /	18.000,00 +
004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE					

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

5

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/11/2022 a 30/11/2022

## Resumo do Período

## Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 37.538,03	Bruto	R\$ 37.641,30
Total de Aplicações	R\$ 44.965,74	Rendimento	R\$ 796,23
Total de Resgates	R\$ 37.641,30	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 158,10	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 45.020,57		
Saldo Líquido	R\$ 45.020,57		

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	37.538,03
03/11/2022	Resgate 581061	15.215,20
16/11/2022	Resgate 583099	19.157,74
16/11/2022	Resgate 583100	3.268,36
25/11/2022	Aplicação 232304	44.965,74
30/11/2022	Rendimento no Período	158,10
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	45.020,57
30/11/2022	Saldo Líquido	45.020,57





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 3.607,93

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART  
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.390,58 D /	
01/11/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.390,58 C /	0,00 C
03/11/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.390,58 D /	
03/11/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.390,58 C /	0,00 C
04/11/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.390,58 D /	
04/11/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.390,58 C /	0,00 C
09/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	100,00 D /	
09/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.137.396	11,00 D /	
09/11/2022		Fegate Automático	1.987	111,00 C /	0,00 C
10/11/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.016.066	57.149,33 C /	
10/11/2022		FPE/FPM	350	55.996,65 C /	
10/11/2022		FPE/FPM	350	695.415,34 C /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	550.149.000.045.592	5.400,00 D /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	1.416,25 D /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.126.751	2.365,20 D /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	63.261,56 D /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.017.075	400,00 D /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.019.135	10.250,00 D /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	35.550,00 D /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D /	
10/11/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7.514,11 D /	
10/11/2022		COTA DAF-DEBITO	850	140.328,81 D /	
10/11/2022		COTA DAF-DEBITO	850	11.128,07 D /	
10/11/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12.816,35 D /	
10/11/2022		COTA DAF-DEBITO	850	112.711,79 D /	
10/11/2022		COTA DAF-DEBITO	850	150.282,39 D /	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	150.000,00 D /	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	14.226,73 D /	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	299,53 D /	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	60.000,00 D /	
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.367	11,00 D /	
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.368	11,00 D /	
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.369	11,00 D /	
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.370	11,00 D /	
10/11/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D /	
10/11/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	2.917,17 D /	
10/11/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.390,58 D /	
10/11/2022		IB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	130,78 D /	0,00 C
18/11/2022		FPE/FPM	350	4.548,80 C /	
18/11/2022			350	175.829,93 C /	



	FPE/FPM			
18/11/2022	COTA DAF-DEBITO	850	1.803,77 D	/
18/11/2022	COTA DAF-DEBITO	850	27.056,80 D	/
18/11/2022	COTA DAF-DEBITO	850	36.075,74 D	/
18/11/2022	COTA DAF-DEBITO	850	4.500,00 D	/
18/11/2022	+ Pagamento conta luz	111.801	21.337,56 D	/
18/11/2022	+ Pagamento de Boleto	111.802	35.961,57 D	/
18/11/2022	+ Pagamento de Boleto	111.803	24.814,39 D	/
18/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	28.800,00 D	/
18/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.089.770	11,00 D	/
18/11/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	879,73 D	/
18/11/2022	Fesgate Automático	1.987	861,83 C	/ 0,00 C
30/11/2022	FPE/FPM	350	10.637,80 C	/
30/11/2022	FPE/FPM	350	279.687,94 C	/
30/11/2022	Eloq Judicial-Bacen Jud	19.902.621.400.101	14.789,23	/
30/11/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	36.710,00 D	/
30/11/2022	COTA DAF-DEBITO	850	2.903,24 D	/
30/11/2022	COTA DAF-DEBITO	850	43.548,86 D	/
30/11/2022	COTA DAF-DEBITO	850	58.065,14 D	/
30/11/2022	Eloq Judicial-Bacen Jud	19.902.621.400.101	14.789,23 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	78.824,17 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	55.000,00 D	/
30/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.780	11,00 D	/
30/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.781	11,00 D	/
30/11/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	518,15 D	/
30/11/2022	+ Estorno de Débito	42.151	518,15 C	/
30/11/2022	IB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	463,10 D	/
30/11/2022	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.452,08			1.328,196391		
09/11/2022	RESGATE	111,00			101,282754	1,095941767	1.226,913637
	Aplicação 10/10/2022	72,11			65,801181		
	Aplicação 28/10/2022	38,89			35,481573		
10/11/2022	APLICAÇÃO	130,78			119,283036	1,096383897	1.346,196673
18/11/2022	RESGATE	861,83			784,475241	1,098607012	561,721432
	Aplicação 28/10/2022	861,83			784,475241		
30/11/2022	APLICAÇÃO	463,10			420,164989	1,102186074	981,886421
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.082,22			981,886421		981,886421

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452,08
APLICAÇÕES (+)	593,88
RESGATES (-)	972,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	1.082,22

## Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

## Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.765,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.765,68 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 3.306,84

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2022		REP IPVA ATUAL	271022	715,70 + /	4.022,54 +
01/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	271022	143,14 - /	3.879,40 +
04/11/2022		REP IPVA ATUAL	311022	2.619,77 + /	6.499,17 +
04/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	311022	523,95 - /	5.975,22 +
07/11/2022		REP IPVA ATUAL	11122	2.371,52 + /	8.346,74 +
07/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11122	474,30 - /	7.872,44 +
08/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 - /	4.872,44 +
		004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA			
08/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 - /	1.872,44 +
		004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO			

08/11/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	25547	151,34 - /	1.721,10 +
08/11/2022	Internet Banking	ATM - DESO	25549	42,96 - /	1.678,14 +
08/11/2022		REP IPVA ATUAL	31122	552,50 + /	2.230,64 +
08/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	31122	110,50 - /	2.120,14 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	15017	165,30 ✓	1.954,84 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	15020	756,96 - /	1.197,88 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	15026	165,30 - /	1.032,58 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	15030	756,96 - /	275,62 +
09/11/2022		REP IPVA ATUAL	41122	484,17 + /	759,79 +
09/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	41122	96,83 - /	662,96 +
10/11/2022		REP IPVA ATUAL	71122	602,55 + /	1.265,51 +
10/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71122	120,51 - /	1.145,00 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	750,00 - /	395,00 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	10,00 - /	385,00 +
11/11/2022		REP IPVA ATUAL	81122	547,91 + /	932,91 +
11/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81122	109,58 - /	823,33 +
14/11/2022		REP IPVA ATUAL	91122	305,82 + /	1.129,15 +
14/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	91122	61,16 - /	1.067,99 +
16/11/2022		REPASSE DAE	0	499,69 + /	1.567,68 +
16/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	99,93 - /	1.467,75 +
17/11/2022		REP IPVA ATUAL	111122	240,06 + /	1.707,81 +
17/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	111122	48,01 - /	1.659,80 +
18/11/2022		REP IPVA ATUAL	141122	359,21 + /	2.019,01 +
18/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141122	71,84 - /	1.947,17 +
23/11/2022		REP IPVA ATUAL	181122	297,78 + /	2.244,95 +
23/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	181122	59,56 - /	2.185,39 +
24/11/2022		REP IPVA ATUAL	211122	3.352,00 + /	5.537,39 +
24/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211122	670,40 - /	4.866,99 +
25/11/2022		REP IPVA ATUAL	221122	291,77 + /	5.158,76 +
25/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221122	58,35 - /	5.100,41 +
28/11/2022		REP IPVA ATUAL	231122	1.427,54 + /	6.527,95 +
28/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231122	285,51 - /	6.242,44 +
29/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	6.000,00 - /	242,44 +
29/11/2022		REP IPVA ATUAL	241122	340,82 + /	583,26 +
29/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	241122	68,16 - /	515,10 +
30/11/2022		REP IPVA ATUAL	251122	4.063,22 + /	4.578,32 +

30/11/2022	20.00% FUNDEB IPVA	251122	812,64 - /	3.765,68 +
------------	-----------------------	--------	------------	------------

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO  
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011336445721010  
01/12/2022 13:41:31

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	8.138,62			7.444,253904		
30/11/2022	SALDO ATUAL	8.204,95			7.444,253904		7.444,253904

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.138,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,33 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,33
SALDO ATUAL =	8.204,95

## Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

## Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	969,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>969,22 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 661,85

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/11/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	130,00 + /	791,85 +
07/11/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.288,94 + /	2.080,79 +
07/11/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	279,38 + /	2.360,17 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101817-7 CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA S	994003	525,00 ✓	1.835,17 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994003	72,72 - /	1.762,45 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.260,00 ✓	502,45 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	512	11,04 + /	513,49 +
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2513 000000086524-9 L SOLUTIONS GESTAO EM 14.932.130/0001-77	683	65,52 + /	579,01 +
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	74,80 + /	653,81 +
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	82,50 + /	736,31 +
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	82,50 + /	818,81 +
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	148,50 + /	967,31 +
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	159,50 + /	1.126,81 +
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	36,30 + /	1.163,11 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994004	400,00 - /	763,11 +
16/11/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	140,00 + /	903,11 +
16/11/2022	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4013	60,00 - /	843,11 +
23/11/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93331	140,00 + /	983,11 +
24/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27577	19,90 - /	963,21 +
24/11/2022	Internet Banking	ATM - DESO	27578	42,69 - /	920,52 +
30/11/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	93331	130,00 + /	1.050,52 +
30/11/2022	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4013	81,30 - /	969,22 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE  
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	40,91 C ✓	
30/11/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D ✓	
30/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40,51 D ✓	
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.014,54			1.842,666151		
30/11/2022	APLICAÇÃO	40,51			36,754229	1,102186074	1.879,420380
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.071,47			1.879,420380		1.879,420380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.014,54
APLICAÇÕES (+)	40,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,42
SALDO ATUAL =	2.071,47

## Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

## Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 84,75

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 6.760,17


Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	688	252,08 + /	7.012,25 +
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	690	5.703,84 + /	12.716,09 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994004	12.716,09 - /	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**C**  **vidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 54,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA  
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	82,00 C	
01/11/2022		EB CP Automatico S P	70	82,00 D	0,00 C
03/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	87,19 C	
03/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	903,60 C	
03/11/2022		EB CP Automatico S P	70	990,79 D	0,00 C
07/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	98,49 C	
07/11/2022		EB CP Automatico S P	70	98,49 D	0,00 C
10/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,89 C	
10/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	500,00 D	
10/11/2022		EB CP Automatico S P	70	495,11 C	0,00 C
18/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2022		EB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	648,89 C	
21/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2022		EB CP Automatico S P	70	653,89 D	0,00 C
22/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	84,20 C	
22/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	359,79 C	
22/11/2022		EB CP Automatico S P	70	443,99 D	0,00 C
23/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	732,02 C	
23/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	942,54 C	
23/11/2022		EB CP Automatico S P	70	1.699,56 D	0,00 C
24/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	140,70 C	
24/11/2022		EB CP Automatico S P	70	140,70 D	0,00 C
25/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	14,49 C	
25/11/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/11/2022		EB CP Automatico S P	70	19,52 D	0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	11.963,45			2.903,518203		
01/11/2022	APLICAÇÃO	82,00			19,892769	4,122100681	2.923,410972
03/11/2022	APLICAÇÃO	990,79			240,256274	4,123888142	3.163,667246
07/11/2022	APLICAÇÃO	98,49			23,862231	4,127442970	3.187,529477
10/11/2022	RESGATE	495,11			119,799253	4,132830465	3.067,730224
	Aplicação 09/09/2022	86,95			21,039474		
	Aplicação 14/09/2022	7,79			1,885008		
	Aplicação 15/09/2022	10,58			2,560631		
	Aplicação 16/09/2022	389,79			94,314140		
18/11/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,207216	4,141760668	3.068,937440
21/11/2022	APLICAÇÃO	653,89			157,808403	4,143568935	3.226,745843
22/11/2022	APLICAÇÃO	443,99			107,105508	4,145351683	3.333,851351
23/11/2022	APLICAÇÃO	1.699,56			409,813752	4,147152186	3.743,665103
24/11/2022	APLICAÇÃO	140,70			33,912594	4,148901101	3.777,577697
25/11/2022	APLICAÇÃO	19,52			4,702833	4,150689258	3.782,280530
30/11/2022	SALDO ATUAL	15.719,70			3.782,280530		3.782,280530

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.963,45
APLICAÇÕES (+)	4.133,94
RESGATES (-)	495,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,42
SALDO ATUAL =	15.719,70

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE  
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011336445721012  
01/12/2022 13:42:20

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1,16			1,062513		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1,17			1,062513		1,062513

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,17

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G336011336445721013  
01/12/2022 13:42:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE  
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011336445721014  
01/12/2022 13:43:03

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 11689-0 PM CUMBE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	41,95			38,446218		
30/11/2022	SALDO ATUAL	42,30			38,446218		38,446218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	42,30

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	242,21 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>271,64 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	242,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 16/11/2022 a 01/12/2022

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/11/2022 a 30/11/2022			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 240,15	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\$ 1,96	JR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 242,11		
Saldo Líquido	R\$ 242,11		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	240,15	
30/11/2022	Rendimento no Período	1,96	
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	242,11	
30/11/2022	Saldo Líquido	242,11	





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 378,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	838,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>838,98 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 9.363,65

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	81,00 + /	9.444,65 +
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	75,00 + /	9.519,65 +
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017075-5 CUMBECRIANCAFELIZ 14.515.834/0001-44	133	47,02 + /	9.566,67 +
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	143	1.647,20 + /	11.213,87 +
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	158	63,00 + /	11.276,87 +
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	163	323,80 + /	11.600,67 +
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	198,00 + /	11.798,67 +
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	255	299,53 + /	12.098,20 +

001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82					
10/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	12.000,00 - /	98,20 +
004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE					
10/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	376	1.300,41 + /	1.398,61 +
001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82					
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	19,60 + /	1.418,21 +
004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	18,00 + /	1.436,21 +
004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE					
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	18,00 + /	1.454,21 +
004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	30,00 + /	1.484,21 +
004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	32,00 + /	1.516,21 +
004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	9,60 + /	1.525,81 +
004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.400,00 - /	125,81 +
037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595					
18/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	97	625,95 + /	751,76 +
001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82					
21/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	997	15.587,22 + /	16.338,98 +
001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42					
24/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.500,00 - /	12.838,98 +
012 03/100482-6 A J CRUZ LTDA					
29/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	12.000,00 - /	838,98 +
004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE					

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 2.710,02

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G336011336445721015  
01/12/2022 13:43:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX  
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011336445721016  
01/12/2022 13:43:48

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.243,11			301,702195		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.253,92			301,702195		301,702195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	1.253,92

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	886,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>886,49 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 3.919,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/11/2022		RECEB CONTAS	0	373,42 + /	4.292,84 +
03/11/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	4.289,61 +
04/11/2022		RECEB CONTAS	0	26,00 + /	4.315,61 +
04/11/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	4.312,38 +
07/11/2022		RECEB CONTAS	0	142,37 + /	4.454,75 +
07/11/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,45 - /	4.448,30 +
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	22.390,00 + /	26.838,30 +
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	21.500,00 + /	48.338,30 +
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12.000,00 + /	60.338,30 +

11/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.750,00 - ✓	57.588,30 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	11.000,00 - ✓	46.588,30 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.500,00 - ✓	44.088,30 +
17/11/2022		RECEB CONTAS	0	441,30 + ✓	44.529,60 +
17/11/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	44.526,37 +
21/11/2022		RECEB CONTAS	0	391,06 + ✓	44.917,43 +
21/11/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	44.914,20 +
22/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	44.900,00 - ✓	14,20 +
22/11/2022		RECEB CONTAS	0	654,00 + ✓	668,20 +
22/11/2022		TARIFA COBRANCA	0	70,95 - ✓	597,25 +
23/11/2022		RECEB CONTAS	0	32,00 + ✓	629,25 +
23/11/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - ✓	626,32 +
24/11/2022		RECEB CONTAS	0	263,40 + ✓	889,72 +
24/11/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	886,49 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	126,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>126,61 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 62,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	32.000,00 + /	32.062,47 +
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	22.361,47 - /	9.701,00 +
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.402,00 - /	299,00 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	198,00 - /	101,00 +
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.600,00 + /	4.701,00 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	4.487,74 - /	213,26 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994003	48,48 - /	164,78 +

10/11/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T E M E B D A R O D O E	994003	60,39 - /	104,39 +
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	750,00 + /	854,39 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	82,50 - /	771,89 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	18,00 - /	753,89 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	649,50 - /	104,39 +
18/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.050,00 + /	2.154,39 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	9922	2.028,92 - /	125,47 +
30/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	62.925,00 + /	63.050,47 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	6.726,60 - /	56.323,87 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.153,68 - /	52.170,19 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	25.627,33 - /	26.542,86 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5.805,14 - /	20.737,72 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	20.611,11 - /	126,61 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## Extrato de Conta Corrente

G336011336445721017  
01/12/2022 13:44:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE  
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011336445721018  
01/12/2022 13:44:33

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5,04			1,222953		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5,08			1,222953		1,222953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,08

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.845,49			2.607,520000		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.868,60			2.607,520000		2.607,520000

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.845,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,11 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,11
SALDO ATUAL =	2.868,60

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

G336011336445721020  
01/12/2022 13:44:5651 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 10.802,04 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0  
 Período 01/11/2022 a 30/11/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					11.314,70 C
07/11/2022	08/11/2022	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			7,09 C	/
07/11/2022	08/11/2022	8/10	737 Juros	2344-2			31,37 C	/
08/11/2022	09/11/2022	9/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,64 C	/
08/11/2022	09/11/2022	9/10	737 Juros	2344-2			12,12 C	/
09/11/2022	10/11/2022	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,68 C	/
09/11/2022	10/11/2022	10/10	737 Juros	2344-2			13,16 C	/
16/11/2022	16/11/2022		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		2.344		584,72 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.802,04 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525  
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	35.550,00 C /	
10/11/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	111.001	63.420,19 D /	
10/11/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.300,41 D /	
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.396	11,00 D /	
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.397	11,00 D /	
10/11/2022		Resgate Automático	1.972	29.192,60 C /	0,00 C
18/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	30.521,37 D /	
18/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	625,95 D /	
18/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.089.778	11,00 D /	
18/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.089.779	11,00 D /	
18/11/2022		Resgate Automático	1.972	31.169,32 C /	0,00 C
23/11/2022		COTA DAF - CREDITO	350	18.467,14 C /	
23/11/2022		COTA DAF - CREDITO	350	226,77 C /	
23/11/2022		COTA DAF-DEBITO	850	184,67 D /	
23/11/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,26 D /	
23/11/2022		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.506,98 D /	0,00 C
25/11/2022		COTA DAF - CREDITO	350	7.124,21 C /	
25/11/2022		COTA DAF-DEBITO	850	71,24 D /	
25/11/2022		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.052,97 D /	0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011322406328014  
01/12/2022 13:28:49

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	79.380,74			72.742,042963		
10/11/2022	RESGATE	29.192,60			26.675,727236	1,094350671	46.066,315727
	Aplicação 29/08/2022	9.205,61			8.411,934581		
	Aplicação 31/08/2022	9.335,36			8.530,505786		
	Aplicação 28/09/2022	10.651,63			9.733,286869		
18/11/2022	RESGATE	31.169,32			28.424,363265	1,096570562	17.641,952462
	Aplicação 28/09/2022	11.557,53			10.539,709309		
	Aplicação 29/09/2022	9.612,62			8.766,074074		
	Aplicação 26/10/2022	9.999,17			9.118,579882		
23/11/2022	APLICAÇÃO	18.506,98			16.856,654186	1,097903522	34.498,606648
25/11/2022	APLICAÇÃO	7.052,97			6.418,997073	1,098765106	40.917,603721
30/11/2022	SALDO ATUAL	45.014,54			40.917,603721		40.917,603721

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.380,74
APLICAÇÕES (+)	25.559,95
RESGATES (-)	60.361,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,77 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,77
SALDO ATUAL =	45.014,54

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091233485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54.834,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>54.834,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 54.688,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/11/2022		REP ROYALTIES	0	145,23 + /	54.834,01 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,80

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,02

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 177,73

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	70.375,66 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>70.375,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	70.375,66 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994004	1.967,00 - ✓	-1.967,00 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	8.391,25 - ✓	-10.358,25 -
07/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	10.454,49 + ✓	96,24 +
18/11/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	47	5.096,24 + ✓	5.192,48 +
25/11/2022		APLICAÇÃO CDB	232303	5.192,48 - ✓	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

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

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/11/2022 a 30/11/2022

**Resumo do Período**

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 75.071,04	Bruto	R\$ 10.454,49
Total de Aplicações	R\$ 5.192,48	Rendimento	R\$ 920,76
Total de Resgates	R\$ 10.454,49	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 538,63	JR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 70.347,66		
Saldo Líquido	R\$ 70.347,66		

**Movimentações no período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	75.071,04
07/11/2022	Resgate 581658	3.706,20
07/11/2022	Resgate 581659	4.853,52
07/11/2022	Resgate 581660	1.894,77
25/11/2022	Aplicação 232303	5.192,48
30/11/2022	Rendimento no Período	538,63
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	70.347,66
30/11/2022	Saldo Líquido	70.347,66



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2215 - MARUIM

OPER: 006 CONTA: 647.092-4

PERIODO: 01112022 ATE: 31112022

CGC: 13.112.289/0001-82

NOME: PM DE CUMBE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

04/11/2022 542035 RESGATE

138.227,52 C

138.227,52 C

07/11/2022 002215 DEB. CONV.

138.227,52 D

0,00 C

=====



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN  
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011336445721023  
01/12/2022 13:45:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	56,02			13,595451		
30/11/2022	SALDO ATUAL	56,50			13,595451		13,595451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	56,50

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE  
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		+ Ordem Bancária	5.613.021.000.003	488,81 C /	
10/11/2022		+ Ordem Bancária	5.614.334.000.001	83,28 C /	
10/11/2022		EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	572,09 D /	0,00 C
14/11/2022		+ Ordem Bancária	5.692.867.000.002	36,40 C /	
14/11/2022		EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,40 D /	0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011336445721025  
01/12/2022 13:46:27

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	8.559,69			2.077,428412		
30/11/2022	SALDO ATUAL	8.634,09			2.077,428412		2.077,428412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.559,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,40
SALDO ATUAL =	8.634,09

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.681,60			5.206,442835		
10/11/2022	APLICAÇÃO	572,09			522,766618	1,094350671	5.729,209453
14/11/2022	APLICAÇÃO	36,40			33,234721	1,095240093	5.762,444174
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.339,42			5.762,444174		5.762,444174

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.681,60
APLICAÇÕES (+)	608,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,33
SALDO ATUAL =	6.339,42

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 17,72

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB  
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		TCMD	350	181,59 C	
03/11/2022		PVA	350	1.147,03 C	
03/11/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.230,65 C	
03/11/2022		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.559,27 D	0,00 C
09/11/2022		TCMD	350	24,63 C	
09/11/2022		PVA	350	2.776,55 C	
09/11/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.034,55 C	
09/11/2022		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.835,73 D	0,00 C
10/11/2022		TR	350	38,13 C	
10/11/2022		FPE/FPM	350	25.321,84 C	
10/11/2022		FPE/FPM	350	6.826,01 C	
10/11/2022		FPE/FPM	350	726,42 C	
10/11/2022		FPE/FPM	350	81.395,26 C	
10/11/2022		IPI/EXPORTACAO	350	12,81 C	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	931,09 D	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	84,84 D	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	10.458,41 D	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	3.530,53 D	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	15.576,29 D	
10/11/2022		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.739,31 D	0,00 C
16/11/2022		ITCMD	350	92,67 C	
16/11/2022		IPVA	350	1.565,05 C	
16/11/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.404,18 C	
16/11/2022		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.061,90 D	0,00 C
18/11/2022		ITR	350	5,96 C	
18/11/2022		FPE/FPM	350	6.078,58 C	
18/11/2022		FPE/FPM	350	1.638,60 C	
18/11/2022		FPE/FPM	350	174,38 C	
18/11/2022		FPE/FPM	350	18.805,03 C	
18/11/2022		IPI/EXPORTACAO	350	1,04 C	
18/11/2022		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.703,59 D	0,00 C
23/11/2022		ITCMD	350	93,25 C	
23/11/2022		IPVA	350	1.677,02 C	
23/11/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.996,43 C	
23/11/2022		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.766,70 D	0,00 C
30/11/2022		ITCMD	350	247,15 C	
30/11/2022		IPVA	350	2.903,00 C	
30/11/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.832,23 C	
30/11/2022		FPE/FPM	350	400,95 C	
30/11/2022			350	1,68 C	

	TR			
30/11/2022	FPE/FPM	350	9.783,69 C /	
30/11/2022	FPE/FPM	350	2.637,39 C /	
30/11/2022	FPE/FPM	350	280,67 C /	
30/11/2022	FPE/FPM	350	32.817,23 C /	
30/11/2022	PI/EXPORTACAO	350	2,43 C /	
30/11/2022	Folha de Pagamento	40.137	63.753,29 D /	
30/11/2022	Folha de Pagamento	40.138	139.774,62 D /	
30/11/2022	Resgate Automático	1.972	135.621,49 C /	
30/11/2022	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	427.973,43			392.181,571824		
03/11/2022	APLICAÇÃO	19.559,27			17.908,961048	1,092149899	410.090,532872
09/11/2022	APLICAÇÃO	10.835,73			9.905,517284	1,093908545	419.996,050156
10/11/2022	APLICAÇÃO	83.739,31			76.519,631429	1,094350671	496.515,681585
16/11/2022	APLICAÇÃO	45.061,90			41.126,731095	1,095683970	537.642,412680
18/11/2022	APLICAÇÃO	26.703,59			24.351,912157	1,096570562	561.994,324837
23/11/2022	APLICAÇÃO	11.766,70			10.717,426225	1,097903522	572.711,751062
30/11/2022	RESGATE	135.621,49			123.278,086431	1,100126502	449.433,664631
	Aplicação 10/08/2022	3.831,72			3.482,978304		
	Aplicação 17/08/2022	43.943,31			39.943,866814		
	Aplicação 24/08/2022	11.669,37			10.607,295674		
	Aplicação 31/08/2022	17.902,65			16.273,269097		
	Aplicação 08/09/2022	9.114,18			8.284,669099		
	Aplicação 09/09/2022	49.160,26			44.686,007443		
30/11/2022	SALDO ATUAL	494.433,89			449.433,664631		449.433,664631

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.973,43
APLICAÇÕES (+)	197.666,50
RESGATES (-)	135.621,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.415,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.415,45
SALDO ATUAL =	494.433,89

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI  
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.127,40			273,620016		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.137,20			273,620016		273,620016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	1.137,20

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME  
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		+ Ordem Bancária	5.440.827.000.016	6.634,00 C /	
04/11/2022		+ Ordem Bancária	5.441.427.000.001	115,20 C /	
04/11/2022		+ Ordem Bancária	5.445.119.000.004	230,40 C /	
04/11/2022		+ Ordem Bancária	5.445.234.000.001	636,00 C /	
04/11/2022		+ Ordem Bancária	5.446.228.000.007	1.048,60 C /	
04/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.664,20 D /	0,00 C
10/11/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	10.250,00 C /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	3.120,72 D /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	15.798,70 D /	
10/11/2022		Resgate Automático	1.972	8.669,42 C /	0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011336445721008  
01/12/2022 13:40:43

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1,10			1,004945		
04/11/2022	APLICAÇÃO	8.664,20			7.929,962859	1,092590237	7.930,967804
10/11/2022	RESGATE	8.669,42			7.921,976227	1,094350671	8,991577
	Aplicação 05/10/2022	1,10			1,004945		
	Aplicação 04/11/2022	8.668,32			7.920,971282		
30/11/2022	SALDO ATUAL	9,89			8,991577		8,991577

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	8.664,20
RESGATES (-)	8.669,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	9,89

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 004 Tipo 22 Conta 300331-5  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTEL GENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30.000,00 +	30.000,00 +
11/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	30.000,00 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 30.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 193.152,10

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 4.100,98

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009