

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	13ab978ae1b27f1bf09c2d51e8cdc2ec
Data da Entrega:	18/12/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 28/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 28/12/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		29.206.175,81	29.306.175,81	2.848.692,11	23.018.023,05	6.288.152,76
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	514.295,52	1.445.736,41	-803.283,62
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	455.393,59	1.165.101,58	-654.749,72
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		21.675,93	21.675,93	389.240,15	390.555,37	-368.879,44
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.575,00	10.575,00	0,00	1.315,22	9.259,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.315,22	3.684,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		11.100,93	11.100,93	389.240,15	389.240,15	-378.139,22
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	389.240,15	389.240,15	-384.240,15
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		318.500,00	318.500,00	43.258,54	463.010,71	-144.510,71
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	43.258,54	463.010,71	-144.510,71
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	43.258,54	436.922,58	-266.822,58
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	70.875,00	70.875,00	0,00	0,00	70.875,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	42.525,00	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	26.088,13	-21.088,13
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	22.894,90	311.535,50	-141.359,57
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	22.894,90	311.535,50	-141.359,57
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	22.894,90	311.535,50	-210.690,50
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	42.018,75	42.018,75	0,00	0,00	42.018,75
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	25.211,25	25.211,25	0,00	0,00	25.211,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1120.00.00.00	TAXAS		132.100,93	132.100,93	58.901,93	280.634,83	-148.533,90
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	58.901,93	280.634,83	-148.533,90



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	80.000,00	80.000,00	58.901,93	280.634,83	-200.634,83
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	70.000,00	7.652,35	79.093,97	-9.093,97
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.652,35	79.093,97	-9.093,97
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.652,35	79.093,97	-9.093,97
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.652,35	79.093,97	-9.093,97
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	7.652,35	79.093,97	-9.093,97
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	6.882,80	91.256,96	16.086,99
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.343,95	107.343,95	6.882,80	91.256,96	16.086,99
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	6.882,80	91.256,96	16.086,99
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	6.882,80	91.256,96	-8.913,01
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.370.379,07	28.470.379,07	2.319.861,44	21.401.269,04	7.069.110,03
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	1.640.830,57	14.063.812,54	5.654.189,02
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	1.248.871,62	13.254.860,24	3.373.641,32
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	1.248.769,12	13.247.414,97	3.362.585,03
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	1.097.548,23	12.485.248,29	-165.248,29
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	726.000,00	726.000,00	151.220,89	762.166,68	-36.166,68
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.501,56	3.501,56	102,50	5.769,11	-2.267,55
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.801,25	2.801,25	102,50	5.769,11	-2.967,86
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	525,23	525,23	0,00	0,00	525,23
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	15.000,00	0,00	1.676,16	13.323,84
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	15.000,00	15.000,00	0,00	1.676,16	13.323,84
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		335.000,00	335.000,00	30.489,81	268.322,51	66.677,49
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	30.489,81	268.322,51	66.677,49
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	5.000,00	5.000,00	142,50	2.115,40	2.884,60
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	30.347,31	266.207,11	63.792,89
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.928.750,00	1.928.750,00	0,00	0,00	1.928.750,00
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.766.750,00	1.766.750,00	0,00	0,00	1.766.750,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		216.750,00	216.750,00	20.396,50	198.981,05	17.768,95
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	6.349,08	58.296,02	21.703,98
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	6.349,08	58.296,02	21.703,98
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		115.000,00	115.000,00	10.677,60	104.399,60	10.600,40
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	10.677,60	104.399,60	10.600,40



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		15.000,00	15.000,00	3.369,82	36.285,43	-21.285,43
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	3.369,82	36.285,43	-21.285,43
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		12.000,00	12.000,00	341.072,64	341.648,74	-329.648,74
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.000,00	2.000,00	57,61	633,71	1.366,29
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	633,71	1.366,29
1719.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	341.015,03	341.015,03	-341.015,03
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17110000	0,00	0,00	341.015,03	341.015,03	-341.015,03
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	5.052.377,51	366.628,01	4.376.384,71	675.992,80
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.767.377,51	4.867.377,51	363.053,17	4.353.037,34	514.340,17
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	4.592.250,00	343.979,15	4.090.446,13	501.803,87
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	3.600.000,00	343.979,15	4.090.446,13	-490.446,13
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	248.062,50	248.062,50	0,00	0,00	248.062,50



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	744.187,50	744.187,50	0,00	0,00	744.187,50
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		270.875,00	270.875,00	18.866,20	260.414,54	10.460,46
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	200.000,00	200.000,00	18.866,20	260.414,54	-60.414,54
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	17.718,75	17.718,75	0,00	0,00	17.718,75
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	53.156,25	53.156,25	0,00	0,00	53.156,25
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.252,51	4.252,51	207,82	2.176,67	2.075,84
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	207,82	2.176,67	1.225,33
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	212,63	212,63	0,00	0,00	212,63
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	637,88	637,88	0,00	0,00	637,88
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	3.574,84	23.347,37	21.652,63
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	3.574,84	23.347,37	21.652,63
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	45.000,00	45.000,00	3.574,84	23.347,37	21.652,63
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	312.402,86	2.961.071,79	738.928,21
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	312.402,86	2.961.071,79	738.928,21
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	1.000.000,00	1.000.000,00	312.402,86	1.654.241,03	-654.241,03
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.306.830,76	1.393.169,24
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	666,67	14.333,33
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	666,67	4.333,33
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	666,67	4.333,33
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	0,00	666,67	4.333,33
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	666,67	4.333,33
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.000,00	328.000,00	0,00	1.057.328,10	-729.328,10
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		313.000,00	313.000,00	0,00	1.057.328,10	-744.328,10
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	213.000,00	0,00	957.328,10	-744.328,10
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2411.51.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-324.396,96	-3.390.943,00	-643.232,81
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-22.132,77	22.132,77
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-22.132,77	22.132,77
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-22.132,77	22.132,77
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-322.384,89	-3.368.810,23	-665.365,58
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-322.384,89	-3.368.810,23	-665.365,58
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-249.774,29	-2.498.203,13	-582.497,18
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-249.753,80	-2.497.049,37	-582.950,63
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-249.753,80	-2.497.049,37	-582.950,63
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-249.753,80	-2.497.049,37	-582.950,63
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	-20,49	-1.153,76	453,45
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	-20,49	-1.153,76	453,45
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-72.610,60	-870.607,10	-82.868,40
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-68.795,81	-818.089,01	-80.360,99
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-68.795,81	-818.089,01	-80.360,99
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-3.773,23	-52.082,80	-2.092,20
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-3.773,23	-52.082,80	-2.092,20



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-41,56	-435,29	-415,21
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-41,56	-435,29	-415,21
TOTAL RECEITA:			25.500.000,00	25.600.000,00	2.524.295,15	20.684.408,15	4.915.591,85

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	10.000,00	21.700,00	18.300,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	300,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	175.160,00	200.870,00	124.290,00	0,00	124.219,03	11.094,14	105.990,61	25.326,33	105.990,61	18.228,42	70,97
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.986,78	0,00	16.986,78	13,22	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	1.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	200,00	1.050,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.000,00	72.000,00	45.300,00	174.700,00	0,00	174.700,00	19.500,00	172.900,00	19.500,00	172.900,00	1.800,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	751.500,00	446.266,00	541.355,00	656.411,00	25,09	655.527,06	95.402,87	571.024,09	95.402,87	571.024,09	84.502,97	883,94
02.122.0001.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	279.500,00	34.000,00	74.560,00	238.940,00	-6.000,00	238.600,00	21.980,00	203.378,71	21.980,00	203.378,71	35.221,29	340,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	170.000,00	12.000,00	12.850,00	169.150,00	-6.000,00	169.000,00	15.980,00	146.778,71	15.980,00	146.778,71	22.221,29	150,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	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	9.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	21.000,00	2.400,00	68.600,00	0,00	68.600,00	6.000,00	56.600,00	6.000,00	56.600,00	12.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	470.000,00	412.266,00	464.795,00	417.471,00	6.025,09	416.927,06	73.422,87	367.645,38	73.422,87	367.645,38	49.281,68	543,94
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	412.266,00	115.000,00	417.266,00	6.025,09	416.927,06	73.422,87	367.645,38	73.422,87	367.645,38	49.281,68	338,94
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	349.795,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
20003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.790.500,00	1.076.255,00	1.543.805,00	1.322.950,00	-19.123,00	1.322.349,38	85.632,81	1.112.894,81	93.156,04	1.095.384,81	226.964,57	600,62
04.122.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.000,00	8.900,00	65.680,00	18.220,00	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	106,99
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.930,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	8.900,00	60.750,00	18.150,00	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	36,99



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.425.000,00	1.063.355,00	1.362.715,00	1.125.640,00	-19.123,00	1.125.236,37	71.842,65	935.188,02	79.365,88	917.678,02	207.558,35	403,63
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00	580.390,00	774.660,00	405.730,00	0,00	405.700,00	28.014,48	337.284,29	28.014,48	337.284,29	68.415,71	30,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	1.000,00	32.950,00	68.050,00	-22.000,00	68.000,00	2.062,79	45.855,66	2.062,79	45.855,66	22.144,34	50,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	460,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	209.035,00	264.290,00	94.745,00	2.877,00	94.709,80	2.877,00	88.555,38	10.400,23	88.555,38	6.154,42	35,20
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	2.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	48.000,00	1.960,00	48.040,00	0,00	48.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00	40,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.590,00	0,00	90,00	4.910,00	0,00
3390360000 - 17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	3.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00	224.930,00	78.700,00	456.230,00	0,00	456.206,57	31.325,38	381.076,59	31.325,38	368.266,59	87.939,98	23,43
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	23,00	286,10	23,00	286,10	713,90	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	103.500,00	46.500,00	0,00	46.420,00	3.540,00	39.340,00	3.540,00	37.140,00	9.280,00	80,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	256.000,00	4.000,00	81.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	13.790,16	159.593,78	13.790,16	159.593,78	19.406,22	0,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00	4.000,00	75.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	13.790,16	159.593,78	13.790,16	159.593,78	19.406,22	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 2023

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	61.055,00	188.945,00	0,00	188.929,80	12.595,32	138.548,52	12.595,32	138.548,52	50.381,28	15,20
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	97.911,79	2.088,21	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	8,21
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0001.2026	DESPESA COM PASEP	238.000,00	700,00	69.900,00	168.800,00	500,00	168.500,00	17.036,12	166.423,93	17.036,12	166.423,93	2.076,07	300,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	16,75	0,00	16,75	883,25	100,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	600,00	7.950,00	2.650,00	500,00	2.600,00	304,88	2.374,24	304,88	2.374,24	225,76	50,00
3390470000 - 17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	100,00	54.950,00	165.150,00	0,00	165.000,00	16.731,24	164.032,94	16.731,24	164.032,94	967,06	150,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	476.044,85	162.000,00	251.000,00	387.044,85	0,00	387.000,00	48.640,09	340.057,23	48.640,09	340.057,23	46.942,77	44,85
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	
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	475.044,85	162.000,00	250.000,00	387.044,85	0,00	387.000,00	48.640,09	340.057,23	48.640,09	340.057,23	46.942,77	44,85
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25
9999999000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25
20006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	119.490,00	74.510,00	0,00	74.400,00	5.450,00	65.816,66	6.900,00	64.366,66	10.033,34	110,00
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	119.490,00	74.510,00	0,00	74.400,00	5.450,00	65.816,66	6.900,00	64.366,66	10.033,34	110,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	105.000,00	0,00	47.990,00	57.010,00	0,00	57.000,00	4.000,00	49.866,66	4.000,00	49.866,66	7.133,34	10,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	2.600,00	17.400,00	0,00	17.400,00	1.450,00	15.950,00	2.900,00	14.500,00	2.900,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.650.188,43	7.012.905,14	5.367.938,33	8.295.155,24	34.365,80	8.292.430,01	661.081,63	7.448.994,23	944.231,49	7.230.586,14	1.061.843,87	2.725,23



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 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	0,00
26.453.0003.1041	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0003.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	598.645,00	618.550,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	598.645,00	608.550,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1.743.500,00	2.794.945,00	1.769.636,56	2.768.808,44	-400,00	2.768.681,51	185.847,61	2.412.466,55	317.500,89	2.409.908,55	358.772,96	126,93
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	22.640,00	85.270,00	137.370,00	0,00	137.355,00	12.564,00	124.790,66	12.564,00	124.790,66	12.564,34	15,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	450.000,00	30.400,00	24.370,00	456.030,00	-1.400,00	456.000,00	37.147,74	399.685,36	37.147,74	399.685,36	56.314,64	30,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	2.074.715,00	1.456.241,56	1.118.473,44	0,00	1.118.461,25	60.011,41	989.774,55	187.444,69	989.034,55	129.426,70	12,19
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	11.100,00	5.130,00	55.970,00	1.000,00	55.940,00	2.900,00	44.595,00	2.900,00	44.595,00	11.345,00	30,00
3390360000 - 17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.975,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	656.090,00	55.950,00	1.000.140,00	0,00	1.000.125,26	73.224,46	852.920,98	77.444,46	851.102,98	149.022,28	14,74
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	500.000,00	671.400,00	676.830,00	494.570,00	49.186,71	494.194,82	53.845,48	477.711,98	53.845,48	477.711,98	16.482,84	375,18



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	25.500.000,00	21.099.997,45	19.716.437,45	26.883.560,00	61.754,60	17.580.679,24	1.309.602,78	15.394.400,43	1.747.611,34	15.154.474,34	2.426.204,90	9.302.880,76
DESPESA CORRENTE:	23.120.431,90	17.105.757,31	15.751.194,45	24.474.994,76	61.754,60	15.299.348,33	1.260.962,69	13.575.674,06	1.631.853,65	13.335.747,97	1.963.600,36	9.175.646,43
DESPESA DE CAPITAL:	2.354.444,85	3.994.240,14	3.940.243,00	2.408.441,99	0,00	2.281.330,91	48.640,09	1.818.726,37	115.757,69	1.818.726,37	462.604,54	127.111,08
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



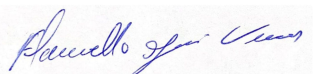
PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	514.295,52	02 JUDICIARIA	95.402,87
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.652,35	04 ADMINISTRACAO	247.770,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.882,80	12 EDUCACAO	638.932,12
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.319.861,44	13 CULTURA	305.299,37
90 DEDUÇÕES	-324.396,96	15 URBANISMO	371.346,37
		18 GESTAO AMBIENTAL	1.980,00
		20 AGRICULTURA	11.968,00
		26 TRANSPORTE	26.271,71
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	48.640,09
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.524.295,15	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.747.611,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	86.396,14	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	583.649,78
213.01.135 INSS	44.067,99	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.642,69
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.413,46	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	337.157,09
213.01.146 SINTESE	1.089,55	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129.850,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	38.923,54	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.793,60
213.01.154 SINDICATO	39,60	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.793,60
213.01.170 SINTASA	132,00	213.01 RETENÇÕES	46.439,24
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	330,00	213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.413,46
213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	400,00	213.01.146 SINTESE	1.337,31
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	43.490,47
		213.01.170 SINTASA	198,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	86.396,14	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	631.882,62
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	165.166,61	111.02 BANCO MOVIMENTO	194.849,25
111.03 BANCO VINCULADO	25.453,58	111.03 BANCO VINCULADO	29.827,39
111.04 BANCO APLICACAO	770.563,73	111.04 BANCO APLICACAO	967.704,61
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	961.183,92	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.192.381,25
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.571.875,21	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.571.875,21

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
----------	-------	----------	-------



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	13.089.339,90 D	5.077.317,04	59.077.907,41	4.844.326,11	45.755.576,58	13.322.330,83 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	969.263,37	5.077.317,04	46.874.853,24	4.844.326,11	45.672.598,94	1.202.254,30 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	961.183,92	4.957.655,00	46.186.940,18	4.726.457,67	44.994.558,93	1.192.381,25 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	961.183,92	4.957.655,00	46.186.940,18	4.726.457,67	44.994.558,93	1.192.381,25 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	961.183,92	4.957.655,00	46.186.940,18	4.726.457,67	44.994.558,93	1.192.381,25 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.166,61 D	3.230.267,06	26.943.431,63	3.200.584,42	26.748.582,38	194.849,25 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	25.453,58 D	1.058.719,19	10.558.888,73	1.054.345,38	10.529.061,34	29.827,39 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	770.563,73	668.668,75	8.684.619,82	471.527,87	7.716.915,21	967.704,61 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	770.563,73 D	668.668,75	8.684.619,82	471.527,87	7.716.915,21	967.704,61 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24	1.793,60	24.774,54	0,00	21.066,70	3.707,84 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24	1.793,60	24.774,54	0,00	21.066,70	3.707,84 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.914,24	1.793,60	24.774,54	0,00	21.066,70	3.707,84 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.914,24 D	1.793,60	19.494,54	0,00	15.786,70	3.707,84 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.165,21	117.868,44	663.138,52	117.868,44	656.973,31	6.165,21 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.165,21	117.868,44	642.363,53	117.868,44	636.198,32	6.165,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.165,21	117.868,44	642.363,53	117.868,44	636.198,32	6.165,21 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,21 D	18.812,80	173.691,34	18.812,80	167.526,13	6.165,21 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	98.565,64	412.992,68	98.565,64	412.992,68	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	490,00	25.153,51	490,00	25.153,51	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	28.489,00	0,00	28.489,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.120.076,53	0,00	12.203.054,17	0,00	82.977,64	12.120.076,53 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	305.410,29	0,00	305.410,29	0,00	0,00	305.410,29 D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS	44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	192.420,78 D	0,00	192.420,78	0,00	0,00	192.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.583.120,88	0,00	2.583.120,88	0,00	0,00	2.583.120,88 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.520.279,67 D	0,00	1.520.279,67	0,00	0,00	1.520.279,67 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.486.721,22	0,00	4.486.721,22	0,00	0,00	4.486.721,22 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.483.121,22 D	0,00	4.483.121,22	0,00	0,00	4.483.121,22 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.427.763,59 C	1.842.690,67	18.053.238,10	1.395.998,92	30.034.309,94	11.981.071,84 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.218.248,41	1.842.690,67	16.509.773,96	1.395.998,92	18.281.330,62	1.771.556,66 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	749.240,69	701.686,04	7.409.411,99	653.045,95	8.110.012,59	700.600,60 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	646.869,11	6.502.745,94	646.869,11	6.502.745,94	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.869,11	6.502.745,94	646.869,11	6.502.745,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	646.869,11	6.502.745,94	646.869,11	6.502.745,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	646.869,11	6.502.745,94	646.869,11	6.502.745,94	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	749.240,69	54.816,93	906.666,05	6.176,84	1.607.266,65	700.600,60 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	749.240,69	54.816,93	906.666,05	6.176,84	1.607.266,65	700.600,60 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	749.240,69 C	48.640,09	340.057,23	0,00	1.040.657,83	700.600,60 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	6.176,84	566.608,82	6.176,84	566.608,82	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	915.418,76		1.094.565,39	8.487.516,55	656.556,83	8.964.926,75	477.410,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	915.418,76		1.094.565,39	8.487.516,55	656.556,83	8.964.926,75	477.410,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	915.418,76		1.094.565,39	8.487.516,55	656.556,83	8.964.926,75	477.410,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	715.418,76		1.094.565,39	8.458.038,67	656.556,83	8.735.448,87	277.410,20	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	715.418,76	C	1.094.565,39	8.458.038,67	656.556,83	8.735.448,87	277.410,20	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	200.000,00		0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00	C
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	200.000,00	C	0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	553.588,96		46.439,24	612.845,42	86.396,14	1.206.391,28	593.545,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	553.588,96		46.439,24	562.413,05	86.396,14	1.155.958,91	593.545,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.588,96		46.439,24	562.413,05	86.396,14	1.155.958,91	593.545,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	553.588,96		46.439,24	560.173,05	86.396,14	1.153.718,91	593.545,86	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	489.618,85	C	0,00	51.065,28	44.397,99	585.082,12	534.016,84	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	6.731,65	C	1.413,46	14.904,68	1.413,46	21.636,33	6.731,65	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.233,61	C	1.535,31	32.568,00	1.261,15	34.527,45	1.959,45	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.004,85	C	43.490,47	460.968,42	38.923,54	511.406,34	50.437,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	0,00	666,67	400,00	1.066,67	400,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	C	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	50.432,37	0,00	50.432,37	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	50.432,37	0,00	50.432,37	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	50.432,37	0,00	50.432,37	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.205.121,84		0,00	1.200.000,00	0,00	3.405.121,84	2.205.121,84	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.930.318,37		0,00	1.000.000,00	0,00	2.930.318,37	1.930.318,37	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.866,14	C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.866.452,23		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.866.452,23		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL			
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO				
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	X	1.840.536,13	C	0,00	1.000.000,00	0,00	2.840.536,13	1.840.536,13	C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	X	25.916,10	C	0,00	0,00	0,00	25.916,10	25.916,10	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		274.803,47		0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		274.803,47		0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		274.803,47		0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		274.803,47		0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47	C
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	X	274.803,47	C	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.004.393,34		0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.004.393,34		0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.004.393,34		0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.004.393,34		0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	343.464,14	D	0,00	343.464,14	0,00	0,00	343.464,14	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	8.347.857,48	C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.890.503,38	D	2.215.637,45	23.205.368,05	0,00	99.227,22	23.106.140,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.250.276,59		639.255,79	6.894.936,86	0,00	5.404,48	6.889.532,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.689.844,61		633.078,95	6.328.328,04	0,00	5.404,48	6.322.923,56	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.689.844,61		633.078,95	6.328.328,04	0,00	5.404,48	6.322.923,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.689.844,61		633.078,95	6.328.328,04	0,00	5.404,48	6.322.923,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.725.672,09		489.031,40	5.216.147,97	0,00	1.444,48	5.214.703,49	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.173.558,06	D	221.700,13	2.396.702,67	0,00	1.444,48	2.395.258,19	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		371.642,92	D	38.802,02	410.444,94	0,00	0,00	410.444,94	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		211.635,96	D	33.865,14	245.501,10	0,00	0,00	245.501,10	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		147.393,62	D	1.067,33	148.460,95	0,00	0,00	148.460,95	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		337.630,00	D	33.763,00	371.393,00	0,00	0,00	371.393,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		405.305,98	D	39.140,00	444.445,98	0,00	0,00	444.445,98	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.078.505,55	D	120.693,78	1.199.199,33	0,00	0,00	1.199.199,33	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		294.222,51	D	73.422,87	367.645,38	0,00	0,00	367.645,38	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		669.950,01		70.624,68	744.534,69	0,00	3.960,00	740.574,69	D
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		98.621,14	D	8.300,68	106.921,82	0,00	0,00	106.921,82	D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	571.328,87 D	62.324,00	637.612,87	0,00	3.960,00	633.652,87 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	560.431,98	6.176,84	566.608,82	0,00	0,00	566.608,82 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	514.924,14	1.888,07	516.812,21	0,00	0,00	516.812,21 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	514.924,14	1.888,07	516.812,21	0,00	0,00	516.812,21 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	514.924,14 D	1.888,07	516.812,21	0,00	0,00	516.812,21 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.507,84	4.288,77	49.796,61	0,00	0,00	49.796,61 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	45.507,84	4.288,77	49.796,61	0,00	0,00	49.796,61 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	45.507,84 D	4.288,77	49.796,61	0,00	0,00	49.796,61 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145.803,62	13.790,16	159.593,78	0,00	0,00	159.593,78 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	145.803,62	13.790,16	159.593,78	0,00	0,00	159.593,78 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	145.803,62	13.790,16	159.593,78	0,00	0,00	159.593,78 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	145.803,62	13.790,16	159.593,78	0,00	0,00	159.593,78 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	145.803,62 D	13.790,16	159.593,78	0,00	0,00	159.593,78 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.781.392,42	590.880,62	6.386.783,04	0,00	14.510,00	6.372.273,04 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.827.978,15	229.135,00	2.057.113,15	0,00	0,00	2.057.113,15 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.807.203,16	229.135,00	2.036.338,16	0,00	0,00	2.036.338,16 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.807.203,16	229.135,00	2.036.338,16	0,00	0,00	2.036.338,16 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.275.821,02 D	111.266,56	1.387.087,58	0,00	0,00	1.387.087,58 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	13.052,26 D	0,00	13.052,26	0,00	0,00	13.052,26 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	518.329,88 D	117.868,44	636.198,32	0,00	0,00	636.198,32 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.774,99 D	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.953.414,27	361.745,62	4.329.669,89	0,00	14.510,00	4.315.159,89 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	25.800,00	1.200,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.800,00	1.200,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.800,00 D	1.200,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	154.100,00	5.220,00	161.020,00	0,00	1.700,00	159.320,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	154.100,00	5.220,00	161.020,00	0,00	1.700,00	159.320,00 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.990,00 D	1.200,00	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	136.810,00 D	3.320,00	141.830,00	0,00	1.700,00	140.130,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	6.300,00 D	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.773.514,27	355.325,62	4.141.649,89	0,00	12.810,00	4.128.839,89 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.773.514,27	355.325,62	4.141.649,89	0,00	12.810,00	4.128.839,89 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.000,00 D	4.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	158.859,64 D	12.595,32	171.454,96	0,00	0,00	171.454,96 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	230.343,01 D	0,00	230.343,01	0,00	0,00	230.343,01 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	516.965,24 D	48.434,61	565.399,85	0,00	0,00	565.399,85 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	607.800,00 D	67.380,00	675.180,00	0,00	0,00	675.180,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.035,00 D	3.540,00	92.575,00	0,00	0,00	92.575,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	6.592,76 D	607,01	7.199,77	0,00	0,00	7.199,77 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.021.623,75 D	168.768,68	1.203.202,43	0,00	12.810,00	1.190.392,43 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.986,78 D	0,00	16.986,78	0,00	0,00	16.986,78 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.089.308,09 D	50.000,00	1.139.308,09	0,00	0,00	1.139.308,09 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	291.417,14	48.640,09	340.057,23	0,00	0,00	340.057,23 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	291.417,14	48.640,09	340.057,23	0,00	0,00	340.057,23 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	291.417,14	48.640,09	340.057,23	0,00	0,00	340.057,23 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	291.417,14 D	48.640,09	340.057,23	0,00	0,00	340.057,23 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.272.225,80	906.034,67	9.257.573,21	0,00	79.312,74	9.178.260,47 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.142.822,82	583.649,78	5.726.472,60	0,00	0,00	5.726.472,60 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.142.822,82	583.649,78	5.726.472,60	0,00	0,00	5.726.472,60 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.142.822,82	583.649,78	5.726.472,60	0,00	0,00	5.726.472,60 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.167.039,77 D	116.642,69	1.283.682,46	0,00	0,00	1.283.682,46 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	3.975.783,05 D	467.007,09	4.442.790,14	0,00	0,00	4.442.790,14 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.046.425,34	322.384,89	3.448.122,97	0,00	79.312,74	3.368.810,23 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.046.425,34	322.384,89	3.448.122,97	0,00	79.312,74	3.368.810,23 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.046.425,34 D	322.384,89	3.448.122,97	0,00	79.312,74	3.368.810,23 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	82.977,64	0,00	82.977,64	0,00	0,00	82.977,64 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	82.977,64 D	0,00	82.977,64	0,00	0,00	82.977,64 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	149.387,81	17.036,12	166.423,93	0,00	0,00	166.423,93 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	149.387,81	17.036,12	166.423,93	0,00	0,00	166.423,93 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.387,81	17.036,12	166.423,93	0,00	0,00	166.423,93 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.387,81	17.036,12	166.423,93	0,00	0,00	166.423,93 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	149.387,81 D	17.036,12	166.423,93	0,00	0,00	166.423,93 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.552.079,69 C	253.232,96	602.135,01	3.148.553,09	25.049.534,83	24.447.399,82 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	931.440,89	0,00	111.298,28	514.295,52	1.557.034,69	1.445.736,41 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	709.707,99	0,00	107.701,00	455.393,59	1.272.802,58	1.165.101,58 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	421.067,39	0,00	2.489,00	432.498,69	856.055,08	853.566,08 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	421.067,39	0,00	2.489,00	432.498,69	856.055,08	853.566,08 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.315,22 C	0,00	0,00	0,00	1.315,22	1.315,22 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	419.752,17	0,00	0,00	43.258,54	463.010,71	463.010,71 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	393.664,04 C	0,00	0,00	43.258,54	436.922,58	436.922,58 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	26.088,13 C	0,00	0,00	0,00	26.088,13	26.088,13 C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00 C	0,00	2.489,00	389.240,15	391.729,15	389.240,15 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	288.640,60	0,00	105.212,00	22.894,90	416.747,50	311.535,50 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	288.640,60	0,00	105.212,00	22.894,90	416.747,50	311.535,50 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	288.640,60 C	0,00	105.212,00	22.894,90	416.747,50	311.535,50 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	221.732,90	0,00	3.597,28	58.901,93	284.232,11	280.634,83 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	221.732,90	0,00	3.597,28	58.901,93	284.232,11	280.634,83 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	221.732,90	0,00	3.597,28	58.901,93	284.232,11	280.634,83 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	221.732,90	0,00	3.597,28	58.901,93	284.232,11	280.634,83 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	221.732,90 C	0,00	3.597,28	58.901,93	284.232,11	280.634,83 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	71.441,62	0,00	0,00	7.652,35	79.093,97	79.093,97 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.441,62	0,00	0,00	7.652,35	79.093,97	79.093,97 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	71.441,62	0,00	0,00	7.652,35	79.093,97	79.093,97 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.441,62 C	0,00	0,00	7.652,35	79.093,97	79.093,97 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.374,16	0,00	0,00	6.882,80	91.256,96	91.256,96 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.374,16	0,00	0,00	6.882,80	91.256,96	91.256,96 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	84.374,16	0,00	0,00	6.882,80	91.256,96	91.256,96 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	84.374,16 C	0,00	0,00	6.882,80	91.256,96	91.256,96 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.118.615,00	253.232,96	488.824,66	2.571.082,33	22.925.289,03	22.436.464,37 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.469.946,07	203.232,96	387.450,86	2.208.679,47	19.862.843,44	19.475.392,58 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.469.946,07	203.232,96	387.450,86	2.208.679,47	19.862.843,44	19.475.392,58 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	13.378.633,91	201.220,89	315.785,49	1.842.051,46	15.335.249,97	15.019.464,48 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	11.998.645,85 C	151.220,89	251.220,89	1.399.990,01	13.498.635,86	13.247.414,97 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	5.666,61 C	0,00	0,00	102,50	5.769,11	5.769,11 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	237.832,70 C	0,00	14.315,00	30.489,81	282.637,51	268.322,51 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	178.584,55 C	50.000,00	50.249,60	70.396,50	249.230,65	198.981,05 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	957.904,20 C	0,00	0,00	341.072,64	1.298.976,84	1.298.976,84 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	4.091.312,16	2.012,07	71.665,37	366.628,01	4.527.593,47	4.455.928,10 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	3.726.346,28 C	2.012,07	71.538,99	343.979,15	4.139.852,35	4.068.313,36 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	241.548,34 C	0,00	126,38	18.866,20	260.540,92	260.414,54 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.968,85 C	0,00	0,00	207,82	2.176,67	2.176,67 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.676,16 C	0,00	0,00	0,00	1.676,16	1.676,16 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	19.772,53 C	0,00	0,00	3.574,84	23.347,37	23.347,37 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.648.668,93	50.000,00	101.373,80	362.402,86	3.062.445,59	2.961.071,79 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.668,93	50.000,00	101.373,80	362.402,86	3.062.445,59	2.961.071,79 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.648.668,93 C	50.000,00	101.373,80	362.402,86	3.062.445,59	2.961.071,79 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	291.417,14	0,00	0,00	48.640,09	340.057,23	340.057,23 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	291.417,14	0,00	0,00	48.640,09	340.057,23	340.057,23 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	291.417,14 C	0,00	0,00	48.640,09	340.057,23	340.057,23 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.790,88	0,00	2.012,07	0,00	56.802,95	54.790,88 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.790,88	0,00	2.012,07	0,00	56.802,95	54.790,88 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	C	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.790,88		0,00	0,00	0,00	54.790,88	54.790,88	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.790,88	C	0,00	0,00	0,00	54.790,88	54.790,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.172.989,77	D	1.107.850,32	118.019.458,21	846.095,72	47.584.713,84	70.434.744,37	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	69.802.484,64		1.107.850,32	117.373.262,67	846.095,72	47.309.023,43	70.064.239,24	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	25.500.000,00		100.000,00	29.634.175,81	0,00	4.034.175,81	25.600.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.500.000,00		0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.534.175,81	D	0,00	29.534.175,81	0,00	0,00	29.534.175,81	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.034.175,81		0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.034.175,81		0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	4.034.175,81	C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.302.484,64		1.007.850,32	87.739.086,86	846.095,72	43.274.847,62	44.464.239,24	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.783.560,00		799.695,72	65.079.539,08	699.695,72	38.195.979,08	26.883.560,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	25.500.000,00		0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	25.500.000,00	D	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.190.351,18		289.190,45	18.479.541,63	0,00	0,00	18.479.541,63	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.190.351,18	D	289.190,45	18.479.541,63	0,00	0,00	18.479.541,63	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		289.190,45	18.479.541,63	289.190,45	18.479.541,63	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.283.560,00	D	0,00	1.283.560,00	0,00	0,00	1.283.560,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	16.906.791,18	D	189.190,45	17.095.981,63	0,00	0,00	17.095.981,63	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	18.190.351,18	C	0,00	0,00	289.190,45	18.479.541,63	18.479.541,63	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	16.906.791,18		221.314,82	2.620.455,82	410.505,27	19.716.437,45	17.095.981,63	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	16.906.791,18		0,00	0,00	189.190,45	17.095.981,63	17.095.981,63	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	16.906.791,18	C	0,00	0,00	189.190,45	17.095.981,63	17.095.981,63	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00		221.314,82	2.620.455,82	221.314,82	2.620.455,82	0,00	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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	2.399.141,00 D	221.314,82	2.620.455,82	0,00	0,00	2.620.455,82 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	2.399.141,00 C	0,00	0,00	221.314,82	2.620.455,82	2.620.455,82 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.518.924,64	208.154,60	22.659.547,78	146.400,00	5.078.868,54	17.580.679,24 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.518.924,64	208.154,60	22.659.547,78	146.400,00	5.078.868,54	17.580.679,24 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.518.924,64	208.154,60	22.659.547,78	146.400,00	5.078.868,54	17.580.679,24 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	20.083.793,18 D	80.154,60	20.163.947,78	0,00	0,00	20.163.947,78 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.367.600,00 D	128.000,00	2.495.600,00	0,00	0,00	2.495.600,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.932.468,54 C	0,00	0,00	146.400,00	5.078.868,54	5.078.868,54 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	370.505,13	0,00	646.195,54	0,00	275.690,41	370.505,13 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.485,51	0,00	121.022,95	0,00	55.537,44	65.485,51 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.537,44 D	0,00	55.537,44	0,00	0,00	55.537,44 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.948,07 D	0,00	9.948,07	0,00	0,00	9.948,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.019,62	0,00	525.172,59	0,00	220.152,97	305.019,62 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	220.152,97 D	0,00	220.152,97	0,00	0,00	220.152,97 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.866,65 D	0,00	84.866,65	0,00	0,00	84.866,65 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.172.989,77 C	7.644.204,84	116.756.554,82	7.905.959,44	187.191.299,19	70.434.744,37 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.802.484,64	7.644.204,84	116.069.214,20	7.905.959,44	186.133.453,44	70.064.239,24 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.500.000,00	3.675.530,85	32.819.099,92	3.775.530,85	58.419.099,92	25.600.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.339.887,00 C	3.099.913,00	28.768.841,94	675.617,85	33.684.433,79	4.915.591,85 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	21.226.659,04 C	251.220,89	580.002,24	3.099.913,00	24.655.353,39	24.075.351,15 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.066.546,04	324.396,96	3.470.255,74	0,00	79.312,74	3.390.943,00 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.046.425,34	322.384,89	3.448.122,97	0,00	79.312,74	3.368.810,23 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	3.046.425,34 D	322.384,89	3.448.122,97	0,00	79.312,74	3.368.810,23 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	20.120,70 D	2.012,07	22.132,77	0,00	0,00	22.132,77 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.302.484,64	3.968.673,99	83.250.114,28	4.130.428,59	127.714.353,52	44.464.239,24 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.783.560,00	3.822.273,99	78.171.245,74	3.922.273,99	105.054.805,74	26.883.560,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.264.635,36 C	618.659,87	42.375.985,23	656.905,27	51.678.865,99	9.302.880,76 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	17.518.924,64	3.203.614,12	35.795.260,51	3.265.368,72	53.375.939,75	17.580.679,24 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.434.126,99 C	1.456.002,78	20.493.183,45	208.154,60	22.679.462,26	2.186.278,81 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	677.934,65 C	1.747.611,34	15.238.232,94	1.309.602,78	15.478.159,03	239.926,09 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.406.863,00 C	0,00	63.844,12	1.747.611,34	15.218.318,46	15.154.474,34 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.518.924,64	146.400,00	5.078.868,54	208.154,60	22.659.547,78	17.580.679,24 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	17.518.924,64	146.400,00	5.078.868,54	208.154,60	22.659.547,78	17.580.679,24 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.518.924,64	146.400,00	5.078.868,54	208.154,60	22.659.547,78	17.580.679,24 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.451.393,18 C	0,00	0,00	208.154,60	22.659.547,78	22.659.547,78 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.932.468,54 D	146.400,00	5.078.868,54	0,00	0,00	5.078.868,54 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	370.505,13	0,00	687.340,62	0,00	1.057.845,75	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.485,51	0,00	177.867,82	0,00	243.353,33	65.485,51 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.904,07 C	0,00	62.581,44	0,00	65.485,51	2.904,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	0,00	59.748,94	0,00	62.581,44	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.748,94 C	0,00	0,00	0,00	59.748,94	59.748,94 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.019,62	0,00	509.472,80	0,00	814.492,42	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.651,61 C	0,00	279.843,92	0,00	314.495,53	34.651,61 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	270.368,01 C	0,00	9.475,91	0,00	279.843,92	270.368,01 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.078.384,29 D	3.190.082,74	39.160.377,43	253.232,96	3.145.143,36	36.015.234,07 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.725.590,42	1.980,00	9.727.570,42	0,00	0,00	9.727.570,42 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.725.590,42	1.980,00	9.727.570,42	0,00	0,00	9.727.570,42 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.725.590,42	1.980,00	9.727.570,42	0,00	0,00	9.727.570,42 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.725.590,42	1.980,00	9.727.570,42	0,00	0,00	9.727.570,42 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	188.465,17 D	0,00	188.465,17	0,00	0,00	188.465,17 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.537.125,25 D	1.980,00	9.539.105,25	0,00	0,00	9.539.105,25 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.352.793,87	3.188.102,74	29.432.807,01	253.232,96	3.145.143,36	26.287.663,65 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.352.793,87	3.188.102,74	29.432.807,01	253.232,96	3.145.143,36	26.287.663,65 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.352.793,87		3.188.102,74	29.432.807,01	253.232,96	3.145.143,36	26.287.663,65	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.650.933,02	D	2.284.324,00	23.218.220,67	153.232,96	436.196,61	22.782.024,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.673.831,50	D	815.589,00	5.097.408,09	100.000,00	2.707.987,59	2.389.420,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.028.029,35	D	88.189,74	1.117.178,25	0,00	959,16	1.116.219,09	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.078.384,29	C	5.041.843,79	77.395.090,13	7.978.693,57	113.410.324,20	36.015.234,07	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.725.590,42		424.368,20	5.768.183,73	426.348,20	15.495.754,15	9.727.570,42	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.725.590,42		424.368,20	5.768.183,73	426.348,20	15.495.754,15	9.727.570,42	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.725.590,42		424.368,20	5.768.183,73	426.348,20	15.495.754,15	9.727.570,42	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.725.590,42		424.368,20	5.768.183,73	426.348,20	15.495.754,15	9.727.570,42	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	188.465,17		16.975,43	160.232,05	16.975,43	348.697,22	188.465,17	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	45.208,55	C	16.975,43	160.232,05	0,00	188.465,17	28.233,12	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	143.256,62	C	0,00	0,00	16.975,43	160.232,05	160.232,05	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.537.125,25		407.392,77	5.607.951,68	409.372,77	15.147.056,93	9.539.105,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.336.566,34	C	407.392,77	5.607.951,68	1.980,00	9.539.105,25	3.931.153,57	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.200.558,91	C	0,00	0,00	407.392,77	5.607.951,68	5.607.951,68	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.352.793,87		4.617.475,59	71.626.906,40	7.552.345,37	97.914.570,05	26.287.663,65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.352.793,87		4.617.475,59	71.626.906,40	7.552.345,37	97.914.570,05	26.287.663,65	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.352.793,87		4.617.475,59	71.626.906,40	7.552.345,37	97.914.570,05	26.287.663,65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.753.913,41	D	1.367.422,23	34.820.679,19	3.246.313,00	32.945.656,55	1.875.022,64	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.753.913,41	D	1.367.422,23	34.820.679,19	3.246.313,00	32.945.656,55	1.875.022,64	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.753.913,41		1.367.422,23	34.820.679,19	3.246.313,00	32.945.656,55	1.875.022,64	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.437.031,06	C	1.456.002,78	20.555.764,89	208.154,60	22.744.947,77	2.189.182,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.437.031,06	C	1.456.002,78	20.555.764,89	208.154,60	22.744.947,77	2.189.182,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.437.031,06		1.456.002,78	20.555.764,89	208.154,60	22.744.947,77	2.189.182,88	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.270.921,96		1.794.050,58	16.097.789,95	1.397.792,52	16.972.453,85	874.663,90	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	715.418,76	C	1.747.611,34	15.577.825,80	1.309.602,78	15.855.236,00	277.410,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	553.588,96	C	46.439,24	498.897,45	86.396,14	1.092.443,31	593.545,86	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.914,24	C	0,00	21.066,70	1.793,60	24.774,54	3.707,84	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.398.754,26	C	0,00	152.672,37	2.700.085,25	25.251.511,88	25.098.839,51	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	137.231.217,34	26.372.859,81	452.270.129,16			142.878.450,10
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	137.231.217,34			26.372.859,81	452.270.129,16	142.878.450,10

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro de 2023

Novembro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/11/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11010001	-151.220,89
01/11/2023	317.11.51.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	11010002	151.220,89
TOTAL:				0,00
03/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11030001	164,87
03/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11030002	4.048,08
03/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11030003	-809,62
03/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11030004	440,00
03/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11030005	140,00
03/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11030006	83,00
03/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11030007	2.403,00
03/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11030008	217,58
03/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11030009	105,85
TOTAL:				6.792,76
06/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11060001	6,07
TOTAL:				6,07
07/11/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11070001	29.845,22
07/11/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11070002	-5.969,04
07/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11070003	72,85
07/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11070004	1.409,02
07/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11070005	26.813,44
TOTAL:				52.171,49
08/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11080001	64,72
08/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11080002	921,25
08/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11080003	7.812,57
08/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11080004	50.000,00
08/11/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11080005	50.000,00
TOTAL:				108.798,54
09/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11090001	-50.000,00
TOTAL:				-50.000,00
10/11/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11100001	-50.000,00
10/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11100002	40,38
10/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11100003	23.534,94
10/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11100004	6.452,94
10/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11100005	645,12
10/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11100006	78.080,38
10/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11100007	30,15
10/11/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11100008	743.874,22
10/11/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11100009	-148.774,83



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 2023

10/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100010	149,00
10/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100011	237,00
10/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11100012	237,00
			TOTAL:	654.506,30
13/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11130001	3.429,97
13/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11130002	668,62
13/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11130003	-133,72
13/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11130004	6.299,48
13/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11130005	-1.259,90
13/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11130006	246,30
13/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11130007	-49,26
13/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11130008	150,00
13/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11130009	162,00
13/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11130010	81,00
13/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11130011	81,00
13/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11130012	125,04
13/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11130013	116,00
13/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11130014	23,00
13/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11130015	1.449,26
13/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11130016	48.356,05
13/11/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	11130017	58,66
13/11/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	11130018	-11,73
13/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11130019	0,11
13/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11130020	5,00
13/11/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11130021	246,60
13/11/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11130022	849,60
13/11/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11130023	8.055,60
13/11/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11130024	1.370,00
13/11/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	11130025	155,80
13/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11130026	734,65
			TOTAL:	71.209,13
14/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11140001	5,00
14/11/2023	311.12.53.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	11140002	325.606,77
14/11/2023	311.12.53.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	11140003	8.097,45
14/11/2023	311.12.53.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	11140004	55.535,93
14/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11140005	603,00
14/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11140006	503,00
14/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11140007	504,31
14/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11140008	485,42
			TOTAL:	391.340,88
16/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11160001	140,00
16/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11160002	705,94
16/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11160003	-141,19



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 2023

16/11/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11160004	129.821,03
16/11/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11160005	-25.964,20
16/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11160006	99,18
16/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11160007	3.638,97
16/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11160008	31.919,77
16/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11160009	85,06
TOTAL:				140.304,56
17/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11170001	1.925,14
TOTAL:				1.925,14
20/11/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11200001	161.370,27
20/11/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11200002	-32.274,05
20/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11200003	7,75
20/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11200004	5.105,49
20/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11200005	1.399,85
20/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11200006	139,95
20/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11200007	16.653,07
20/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11200008	10,64
20/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11200009	126,43
20/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11200010	5,00
20/11/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	11200011	43,84
20/11/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	11200012	-8,76
20/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11200013	14,35
20/11/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	11200014	166,01
20/11/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	11200015	7.486,34
20/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11200016	11.635,15
20/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11200017	75,00
20/11/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	11200018	6.349,08
20/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11200019	1.375,87
20/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11200020	-275,17
20/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11200021	881,37
20/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11200022	-176,27
TOTAL:				180.111,21
21/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11210001	15,00
21/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11210002	15,00
21/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11210003	19,00
21/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11210004	23,00
21/11/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11210005	124.461,34
21/11/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11210006	-24.892,26
21/11/2023	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11210007	-2.012,07
21/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11210008	1.364,27
21/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11210009	-272,85
21/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11210010	95,40
21/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11210011	-19,08



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 2023

21/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11210012	669,71
21/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11210013	1.687,61
21/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11210014	39,60
21/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11210015	140,00
21/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11210016	10,20
21/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11210017	33,00
21/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11210018	353,36
21/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11210019	1.468,57
21/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11210020	30.601,95
21/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11210021	9,90
TOTAL:				133.810,65
22/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11220001	4.205,15
22/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11220002	5,00
22/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11220003	406,81
22/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11220004	347,35
22/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11220005	1.442,58
22/11/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	11220006	3.574,84
22/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11220007	890,45
22/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11220008	-178,09
TOTAL:				10.694,09
24/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11240001	92,42
24/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11240002	-18,48
24/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11240003	508,44
24/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11240004	10,02
24/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11240005	5,03
24/11/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	11240006	2.938,61
TOTAL:				3.536,04
27/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11270001	16,12
27/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11270002	5,05
27/11/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	11270003	19.669,98
27/11/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	11270004	142,50
27/11/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	11270005	431,21
TOTAL:				20.264,86
28/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11280001	185,96
28/11/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11280002	59.851,56
28/11/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11280003	-11.970,31
28/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11280004	731,34
28/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11280005	-146,27
28/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11280006	4.241,01
TOTAL:				52.893,29
29/11/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	11290001	10.677,33
29/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11290002	2.896,95
29/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11290003	4.096,94



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 2023

	Básica e de Valorização dos Profissionais			
29/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11290004	14.715,99
			TOTAL:	32.387,21
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300001	581,92
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300002	0,61
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300005	11,70
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300006	11,70
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300007	112,00
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300008	150,40
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300009	150,40
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300010	143,50
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300011	150,40
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300012	150,40
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300013	145,00
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300014	150,40
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300016	35,10
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300017	150,40
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300019	143,28
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300024	150,40
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300025	30,00
30/11/2023	317.19.99.01 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17110000	11300026	341.015,03
30/11/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11300027	343.524,63
30/11/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	11300028	-68.704,92
30/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11300029	2,28
30/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11300030	10.868,55
30/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11300031	2.980,00
30/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11300032	297,92
30/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11300033	36.411,87
30/11/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	11300034	10,30
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300035	209,78
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300036	737,07
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300037	44,90
30/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11300038	1.516,00
30/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11300039	288,00
30/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11300040	230,29
30/11/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	11300041	140,00
30/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11300042	505,71
30/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11300043	-101,14
30/11/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11300044	960,95
30/11/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	11300045	-192,19
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300046	4.973,76
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300047	1.986,47
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300055	7.128,54
30/11/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	11300056	207,82



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 2023

30/11/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	11300057	-41,56
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300058	173,20
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300059	150,40
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300060	1.460,40
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300069	945,59
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300070	9,58
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300071	0,04
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300072	34,24
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300073	34,87
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300074	10,56
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300075	0,33
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300076	0,01
30/11/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	11300077	57,61
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300078	20,73
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300079	149,57
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300080	68,28
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300081	27,26
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300082	99,85
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300084	17.239,92
30/11/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	11300085	1.345,35
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300088	32,19
30/11/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	11300089	10,20
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300119	826,20
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300120	2.527,52
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300121	0,39
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300122	1.026,44
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300123	24,53
TOTAL:				713.542,93
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 219		TOTAL RECEITA NO MÊS:		2.524.295,15
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 219		TOTAL RECEITA:		2.524.295,15

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.914,24	0,00	21.066,70	1.793,60	24.774,54	3.707,84
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	1.914,24	0,00	21.066,70	1.793,60	24.774,54	3.707,84
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.914,24	0,00	15.786,70	1.793,60	19.494,54	3.707,84
112.04.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
CONTAS CREDORAS	510.151,69	593.977,14	86.396,14	951.797,99	46.439,24	828.015,64	633.934,04
GRUPO DE CONTA: 211	370.505,13	40.388,18	0,00	0,00	0,00	330.116,95	40.388,18
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25	0,00
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	14.894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,01	0,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10.902,00	224,04	0,00	0,00	0,00	10.677,96	224,04
211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,38	0,00
211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.624,26	75,49	0,00	0,00	0,00	3.548,77	75,49
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.500,00	850,50	0,00	0,00	0,00	649,50	850,50
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	1.500,00	198,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	198,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	11.900,81	2.056,18	0,00	0,00	0,00	9.844,63	2.056,18
211.01.02.20007.2022.10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,09	0,00
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	9.600,00	198,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	198,00
211.01.02.20008.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	159.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159.637,42	0,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.20002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.02.02.20003.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,00	0,00
211.02.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.20003.2022.26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.20003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
211.02.02.20003.2022.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
211.02.02.20005.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	23.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,44	0,00
211.02.02.20006.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	139.646,56	553.588,96	86.396,14	951.797,99	46.439,24	497.898,69	593.545,86
213.01.135 - INSS	93.283,76	474.374,43	44.067,99	469.418,85	0,00	44.260,19	518.442,42
213.01.140 - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	743,39	6.731,65	1.413,46	20.892,94	1.413,46	14.904,68	6.731,65
213.01.146 - SINTESE	155,44	-2.394,57	1.089,55	28.244,29	1.337,31	31.042,06	-2.642,33
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	34.306,72	55.004,85	38.923,54	412.987,86	43.490,47	396.856,66	50.437,92
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.660,57	39,60	932,52	0,00	429,84	1.700,17
213.01.160 - SINDASE	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	2.557,51	2.800,07	132,00	1.233,06	198,00	1.056,50	2.734,07
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	15.244,42	330,00	14.768,60	0,00	6.442,09	15.574,42
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	400,00	1.066,67	0,00	666,67	400,00
TOTAL GERAL:	510.151,69	595.891,38	86.396,14	972.864,69	48.232,84	852.790,18	637.641,88

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Novembro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	80.235,25	525.710,37	605.945,62	0,00
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	54.912,91	32.036,00	67.827,57	19.121,34
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	0,00	114.792,96	84.715,90	30.077,06
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	389.240,15	301.674,00	91.174,08
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	1.866.004,59	1.866.004,59	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	3.695,82	18.866,20	15.695,85	6.866,17
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	102,50	93,74	8,76
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	688,04	3.891,27	2.095,56	2.483,75
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	57,61	57,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	142,48	0,00	0,00	142,48
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	12.389,76	7.652,35	0,00	20.042,11
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	1.721,34	200.117,97	200.117,97	1.721,34
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	266,00	0,00	295,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	1.996,78	16.188,43	0,00	18.185,21
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	4.025,24	0,00	0,00	4.025,24
23	300320-0 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	1.289,55	55.340,66	56.356,01	274,20
SOMA 111.02			165.166,61	3.230.267,06	3.200.584,42	194.849,25
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	150,45	282.675,80	281.749,16	1.077,09
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	79.679,57	79.679,57	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	15.231,79	3.574,84	0,00	18.806,63
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	127,67	6.349,08	6.476,75	0,00
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	608,38	3.369,82	3.369,82	608,38
14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	603.393,95	603.393,95	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	5.037,92	79.676,13	79.676,13	5.037,92
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98



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

33	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
34	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			25.453,58	1.058.719,19	1.054.345,38	29.827,39
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	44.324,23	142.074,25	125.698,03	60.700,45
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	12.749,59	156,93	0,00	12.906,52
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	342.254,57	47.027,52	40.292,96	348.989,13
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.909,22	77,77	0,00	2.986,99
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	18.772,51	172.428,73	18.711,50	172.489,74
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,28	0,01	0,00	1,29
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	46,36	0,33	0,00	46,69
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	265,61	0,39	266,00	0,00
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.383,24	10,56	0,00	1.393,80
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	10.573,39	69,15	0,00	10.642,54
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	26.484,70	30.274,57	26.569,76	30.189,51
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	4.836,98	6.521,65	0,00	11.358,63
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	20.206,18	3.519,39	0,00	23.725,57
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	267,08	253.859,60	240.991,09	13.135,59
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.254,49	9,58	0,00	1.264,07
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	15.315,52	10.745,88	18.998,53	7.062,87
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	133.027,91	945,59	0,00	133.973,50
57	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER (APLICAÇÃO)	15760000	105.782,90	737,07	0,00	106.519,97
58	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.107,97	209,78	0,00	30.317,75
SOMA 111.04			770.563,73	668.668,75	471.527,87	967.704,61
TOTAL GERAL			961.183,92	4.957.655,00	4.726.457,67	1.192.381,25

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

PREFEITO

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novembro / 2023

CONTA: 111.02.06 - 300070-7 - IPVA 300.0707	30/11/2023
SALDO NO BANCO: 30/11/2023	7.730,17
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (4270005/2023) - DOC 999 - AUTORIZACAO DE DEBITO 27/04/2023 - 04080933584 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	432,00
PROCESSO (4280166/2023) - DOC 9999 - AUTORIZACAO DE DEBITO 28/04/2023 - 13112289000182 MUNICIPIO DE CUMBE	432,00
VALOR REF A DESPESA COM INSS	
TOTAL:	864,00
SALDO CONTÁBIL:	6.866,17

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novembro / 2023

CONTA:	111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	30/11/2023
SALDO NO BANCO:	30/11/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		-1.355,71
VALOR A SER DEVLVIDO		
LANCAMENTO (6/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		-365,63
VALOR A SER RESOLVIDO		
	TOTAL:	-1.721,34
SALDO CONTÁBIL:		1.721,34

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novembro / 2023

CONTA:	111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	30/11/2023
SALDO NO BANCO:	30/11/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-608,38
TOTAL:		-608,38
SALDO CONTÁBIL:		608,38

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novembro / 2023

CONTA:	111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE	30/11/2023
SALDO NO BANCO:	30/11/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		
VALOR A SER RESOLVIDO		-5.037,92
TOTAL:		-5.037,92
SALDO CONTÁBIL:		5.037,92

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novembro / 2023

CONTA: 111.04.01 - 4079-7 - FPM 4.0797	30/11/2023
SALDO NO BANCO: 30/11/2023	59.674,01
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-1.026,44
TOTAL:	-1.026,44
SALDO CONTÁBIL:	60.700,45

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 80.235,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3.183,00 +	83.418,25 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	000994004	83.417,87 -	0,38 +
07/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	29.845,22 +	29.845,60 +
07/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	5.969,04 -	23.876,56 +
07/11/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000136	8.540,76 -	15.335,80 +
10/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000355	100.000,00 +	115.335,80 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	39.000,00 -	76.335,80 +
10/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	22.926,00 -	53.409,80 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	474,00 -	52.935,80 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.300,00 -	45.635,80 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - C E A E G P LTDA	000994003	4.000,00 -	41.635,80 +
14/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	129.821,03 +	171.456,83 +
14/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	25.964,20 -	145.492,63 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	31.500,00 -	113.992,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	10.000,00 -	103.992,63 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002908	24.536,06 -	79.456,57 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.900,00 -	76.556,57 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005187-8 LUIZ RICARDO SOUZA DANTAS	000994003	400,00 -	76.156,57 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.300,00 -	64.856,57 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003187	1.660,82 -	63.195,75 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	000994003	10.378,40 -	52.817,35 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	7.100,00 -	45.717,35 +
21/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	39.717,35 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	1.340,00 -	38.377,35 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	000994003	4.220,00 -	34.157,35 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	000994003	4.220,00 -	29.937,35 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	20.000,00 -	9.937,35 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	9.500,00 -	437,35 +
21/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	124.461,34 +	124.898,69 +
21/11/2023		DIF REP ICMS	00900107	2.012,07 -	122.886,62 +
21/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	24.892,26 -	97.994,36 +
21/11/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000134	3.622,82 -	94.371,54 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007714	21,24 -	94.350,30 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	000994004	10.500,80 -	83.849,50 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005187-8 LUIZ RICARDO SOUZA DANTAS	000994004	400,00 -	83.449,50 +
28/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	59.851,56 +	143.301,06 +
28/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	11.970,31 -	131.330,75 +
28/11/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000172	6.924,82 -	124.405,93 +
29/11/2023		REPASSE IPI	00000000	207,82 +	124.613,75 +
29/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	41,56 -	124.572,19 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	37.120,00 -	87.452,19 +
30/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	78.300,00 +	165.752,19 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	92.003,10 -	73.749,09 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15.225,09 -	58.524,00 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	11.714,40 -	46.809,60 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	11.840,00 -	34.969,60 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	28.725,00 -	6.244,60 +

30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005187-8 LUIZ RICARDO SOUZA DANTAS	000994004	400,00 -	5.844,60 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000014319	5.600,00 -	244,60 +
30/11/2023	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	40,40 +	285,00 +
30/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	121,00 -	164,00 +
30/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	20,00 -	144,00 +
30/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301531	144,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.121,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.121,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 54.912,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	164,87 +	55.077,78 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA	000994004	21.005,11 -	34.072,67 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	4.495,00 -	29.577,67 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	5.100,00 -	24.477,67 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	16.289,68 -	8.187,99 +
08/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000409	3.429,97 +	11.617,96 +
14/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	000000287	17.239,92 +	28.857,88 +
24/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.881,45 -	25.976,43 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.435,00 -	20.541,43 +
27/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994004	4.241,01 +	24.782,44 +
28/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.086,25 -	19.696,19 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	7.410,00 -	12.286,19 +

30/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000257	4.973,76 +	17.259,95 +
30/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.986,47 +	19.246,42 +
30/11/2023	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	40,40 -	19.206,02 +
30/11/2023	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000004013	84,68 -	19.121,34 +

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	30.077,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	349.113,53 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	379.190,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	349.113,53 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	10.000,00 +	10.000,00 +
16/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000239	25.000,00 +	35.000,00 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	9.500,00 +	44.500,00 +
23/11/2023		APLICAÇÃO CDB	00258586	44.500,00 -	0,00 +
28/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA	000994003	40.215,90 -	40.215,90 -
28/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	40.292,96 +	77,06 +
30/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000904	30.000,00 +	30.077,06 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/11/2023 a 30/11/2023

Resumo do Período

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

R\$ 342.254,57
R\$ 44.500,00
R\$ 40.292,96
R\$ 2.527,52
R\$ 348.989,13
R\$ 348.989,13

Resgates no Período

Bruto
Rendimento
IOF
IR

R\$ 40.292,96
R\$ 2.492,65
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	342.254,57
23/11/2023	Aplicação 258586	44.500,00
28/11/2023	Resgate 657162	12.166,21
28/11/2023	Resgate 657163	28.126,75
30/11/2023	Rendimento no Período	2.527,52
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	348.989,13
30/11/2023	Saldo Líquido	348.989,13





Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	91.174,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	91.174,08 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 3.607,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 0278 000000010810-3 CARLA CRISTINA DE LIMA SANTOS 007.967.205-17	000000332	325.606,77 +	329.214,70 +
10/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 0278 000000010810-3 CARLA CRISTINA DE LIMA SANTOS 007.967.205-17	000000334	8.097,45 +	337.312,15 +
10/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 0278 000000010810-3 CARLA CRISTINA DE LIMA SANTOS 007.967.205-17	000000336	55.535,93 +	392.848,08 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	503,00 -	392.345,08 +
14/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	24.497,00 -	367.848,08 +
14/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.000,00 -	337.848,08 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	603,00 -	337.245,08 +
14/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	29.397,00 -	307.848,08 +
14/11/2023	Caixa 004	TED SPB	000004101	50.000,00 -	257.848,08 +
14/11/2023	Caixa 004	TED SPB	000004101	30.000,00 -	227.848,08 +
16/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	177.848,08 +
16/11/2023	Caixa 004	TED SPB	000004101	86.674,00 -	91.174,08 +

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	9.000,00 D	
01/11/2023		Resgate Automático	1.987	9.000,00 C	0,00 C
10/11/2023		FPE/FPM	350	54.957,98 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	688.916,24 C	
10/11/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	15.010,00 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	88.067,28 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	43.000,00 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7.438,73 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	15.277,32 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	111.581,12 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	148.774,83 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	51.000,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	100.000,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	2.900,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	12.595,32 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	2.905,37 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.648	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.649	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.650	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.651	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.652	11,50 D	
10/11/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
10/11/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	2.887,41 D	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	116.202,34 D	0,00 C
13/11/2023		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	33.698,89 C	
13/11/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.776.760.101	33.698,89 D	0,00 C
14/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	22.620,00 D	
14/11/2023		+ Impostos	111.401	26.320,16 D	
14/11/2023		+ Impostos	111.402	6.460,93 D	
14/11/2023		+ Impostos	111.403	1.888,07 D	
14/11/2023		Resgate Automático	1.987	57.289,16 C	0,00 C
16/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	25.000,00 D	
16/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.235.216	11,50 D	
16/11/2023		Resgate Automático	1.987	25.011,50 C	0,00 C
20/11/2023		FPE/FPM	350	19.396,46 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	141.973,81 C	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.613,69 D	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	24.205,53 D	

20/11/2023	COTA DAF-DEBITO	850	32.274,05 D
20/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	101.642,69 D
20/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.079.764	11,50 D
20/11/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.357,22 D
20/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	265,59 D
30/11/2023	Auxilio Financeiro Uniao	350	341.015,03 C
30/11/2023	FPE/FPM	350	18.781,33 C
30/11/2023	FPE/FPM	350	324.743,30 C
30/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.788.170.101	33.698,89 *
30/11/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	48.809,10 D ✓
30/11/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	165.700,00 D
30/11/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	33.500,00 D
30/11/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	51.375,00 D
30/11/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	2.000,00 D
30/11/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.435,24 D
30/11/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.410,15 D
30/11/2023	COTA DAF-DEBITO	850	51.528,68 D
30/11/2023	COTA DAF-DEBITO	850	68.704,92 D
30/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.788.170.101	33.698,89 D
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	27.350,00 D
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	78.300,00 D
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	61.105,98 D
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	30.000,00 D
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.449	11,50 D
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.450	11,50 D
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.451	11,50 D
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.452	11,50 D
30/11/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	581,68 D
30/11/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	414,14 D
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.579,88 D
30/11/2023	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	43.297,79			35.804,951306		
01/11/2023	RESGATE	9.000,00			7.439,683934	1,209728811	28.365,267372
	Aplicação 10/10/2023	9.000,00			7.439,683934		
10/11/2023	APLICAÇÃO	116.202,34			95.852,061561	1,212309241	124.217,328933
13/11/2023	RESGATE JUDICIAL	33.698,89			27.787,585387	1,212731856	96.429,743546
	Aplicação 10/10/2023	25.210,42			20.788,123971		
	Aplicação 20/10/2023	37,09			30,584330		
	Aplicação 30/10/2023	8.451,38			6.968,877086		
14/11/2023	RESGATE	57.289,16			47.223,252522	1,213155743	49.206,491024
	Aplicação 30/10/2023	700,82			577,681985		
	Aplicação 10/11/2023	56.588,34			46.645,570537		
16/11/2023	RESGATE	25.011,50			20.609,524739	1,213589363	28.596,966285
	Aplicação 10/11/2023	25.011,50			20.609,524739		
20/11/2023	APLICAÇÃO	265,59			218,691839	1,214448607	28.815,658124
30/11/2023	APLICAÇÃO	24.579,88			20.182,444987	1,217884157	48.998,103111
30/11/2023	SALDO ATUAL	59.674,01			48.998,103111		48.998,103111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.297,79
APLICAÇÕES (+)	141.047,81
RESGATES (-)	124.999,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,96
SALDO ATUAL =	59.674,01

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.399,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.399,77 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 4.127,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3.183,00 -	944,82 +
01/11/2023		DB ORDEM JUD	00204143	425,09 -	519,73 +
03/11/2023		REP IPVA ATUAL	00301023	4.048,08 +	4.567,81 +
03/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301023	809,62 -	3.758,19 +
06/11/2023		REP IPVA ATUAL	00311023	668,62 +	4.426,81 +
06/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00311023	133,72 -	4.293,09 +
09/11/2023		REP IPVA ATUAL	00061123	6.299,48 +	10.592,57 +
09/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061123	1.259,90 -	9.332,67 +
13/11/2023		REP IPVA ATUAL	00081123	246,30 +	9.578,97 +
13/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00081123	49,26 -	9.529,71 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000014056	43,91 -	9.485,80 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000014058	43,91 -	9.441,89 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000994004	832,05 -	8.609,84 +
14/11/2023		REP IPVA ATUAL	00091123	705,94 +	9.315,78 +
14/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00091123	141,19 -	9.174,59 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA 711.852.675-49	000994003	720,00 -	8.454,59 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 260 0001 GUSTAVO MOURA SANTOS 057.278.505-41	000994003	700,00 -	7.754,59 +
16/11/2023		REP IPVA ATUAL	00101123	1.375,87 +	9.130,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00101123	275,17 -	8.855,29 +
17/11/2023		REP IPVA ATUAL	00131123	881,37 +	9.736,66 +
17/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131123	176,27 -	9.560,39 +
20/11/2023		REP IPVA ATUAL	00141123	1.364,27 +	10.924,66 +
20/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141123	272,85 -	10.651,81 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005301	27,73 -	10.624,08 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000005304	44,94 -	10.579,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	110,00 -	10.469,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	23,00 -	10.446,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994004	867,00 -	9.579,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	88,00 -	9.491,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	19,00 -	9.472,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994004	693,00 -	8.779,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	66,00 -	8.713,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15,00 -	8.698,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994003	519,00 -	8.179,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	66,00 -	8.113,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15,00 -	8.098,14 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994003	519,00 -	7.579,14 +
21/11/2023		REP IPVA ATUAL	00161123	95,40 +	7.674,54 +
21/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00161123	19,08 -	7.655,46 +
22/11/2023		REP IPVA ATUAL	00171123	890,45 +	8.545,91 +
22/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00171123	178,09 -	8.367,82 +
23/11/2023		REP IPVA ATUAL	00201123	92,42 +	8.460,24 +
23/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201123	18,48 -	8.441,76 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100689-8 CONSTRUVAN LTDA	000994004	2.877,00 -	5.564,76 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000011651	24,99 -	5.539,77 +
28/11/2023		REP IPVA ATUAL	00231123	731,34 +	6.271,11 +
28/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00231123	146,27 -	6.124,84 +
29/11/2023		REP IPVA ATUAL	00241123	505,71 +	6.630,55 +
29/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00241123	101,14 -	6.529,41 +
30/11/2023		REP IPVA ATUAL	00271123	960,95 +	7.490,36 +
30/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00271123	192,19 -	7.298,17 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	58,66 C /	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D /	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,79 D /	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	11,73 D /	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37,68 D /	0,00 C
20/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	43,84 C /	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D /	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6,57 D /	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,76 D /	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28,16 D	0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12.749,59			10.543,228136		
10/11/2023	APLICAÇÃO	37,68			31,081178	1,212309241	10.574,309314
20/11/2023	APLICAÇÃO	28,16			23,187477	1,214448607	10.597,496791
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.906,52			10.597,496791		10.597,496791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.749,59
APLICAÇÕES (+)	65,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,09
SALDO ATUAL =	12.906,52

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.483,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.483,75 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 688,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	440,00 +	1.128,04 +
01/11/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	000004101	140,00 +	1.268,04 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	255,00 -	1.013,04 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	000039529	174,72 -	838,32 +
06/11/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	150,00 +	988,32 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	66,00 -	922,32 +
14/11/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	140,00 +	1.062,32 +
16/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	000000630	14,35 +	1.076,67 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000005423	66,83 -	1.009,84 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	678,49 -	331,35 +
20/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	669,71 +	1.001,06 +
20/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.687,61 +	2.688,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	110,00 +	2.798,67 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	88,00 +	2.886,67 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	66,00 +	2.952,67 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	66,00 +	3.018,67 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	000994003	800,00 -	2.218,67 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	39,60 +	2.258,27 +
21/11/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	140,00 +	2.398,27 +
27/11/2023	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000004013	1,72 -	2.396,55 +
29/11/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	000004101	140,00 +	2.536,55 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	52,80 -	2.483,75 +

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

G337021741253224020
02/12/2023 19:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C	
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
30/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,04 D	
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.909,22			2.405,769204		
30/11/2023	APLICAÇÃO	57,04			46,835324	1,217884157	2.452,604528
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.986,99			2.452,604528		2.452,604528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.909,22
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,73
SALDO ATUAL =	2.986,99

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 142,48 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	20.042,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.042,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 12.389,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9	000000351	166,01 +	12.555,77 +
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
14/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9	000000500	7.486,34 +	20.042,11 +
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 54,00 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	9.000,00 C	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	27.700,00 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.022.266	11,50 D	
01/11/2023		Resgate Automático	1.972	18.711,50 C	0,00 C
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	105,85 C	
03/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,85 D	0,00 C
06/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
06/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,07 D	0,00 C
10/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,11 C	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,11 D	0,00 C
13/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
16/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	126,43 C	
16/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,43 D	0,00 C
20/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,90 C	
21/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,90 D	0,00 C
22/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.205,15 C	
22/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	406,81 C	
22/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	347,35 C	
22/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.442,58 C	
22/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.406,89 D	0,00 C
23/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,02 D	0,00 C
24/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
27/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	
27/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,17 D	0,00 C
30/11/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	165.700,00 C	
30/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.700,00 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18.772,51			15.566,601928		
01/11/2023	RESGATE	18.711,50			15.510,263082	1,206394753	56,338846
	Aplicação 20/10/2023	16.374,91			13.573,428123		
	Aplicação 23/10/2023	520,80			431,695551		
	Aplicação 24/10/2023	1.490,06			1.235,132503		
	Aplicação 25/10/2023	26,06			21,599930		
	Aplicação 27/10/2023	299,67			248,406975		
03/11/2023	APLICAÇÃO	105,85			87,708490	1,206838691	144,047336
06/11/2023	APLICAÇÃO	6,07			5,027824	1,207281547	149,075160
10/11/2023	APLICAÇÃO	0,11			0,090987	1,208962931	149,166147
13/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,134319	1,209388758	153,300466
14/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,132842	1,209821143	157,433308
16/11/2023	APLICAÇÃO	126,43			104,466201	1,210247895	261,899509
20/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,128471	1,211101962	266,027980
21/11/2023	APLICAÇÃO	9,90			8,171491	1,211529114	274,199471
22/11/2023	APLICAÇÃO	6.406,89			5.286,409646	1,211954886	5.560,609117
23/11/2023	APLICAÇÃO	10,02			8,264705	1,212384421	5.568,873822
24/11/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,147389	1,212811141	5.573,021211
27/11/2023	APLICAÇÃO	21,17			17,449249	1,213232722	5.590,470460
30/11/2023	APLICAÇÃO	165.700,00			136.432,488736	1,214520101	142.022,959196
30/11/2023	SALDO ATUAL	172.489,74			142.022,959196		142.022,959196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.772,51
APLICAÇÕES (+)	172.406,47
RESGATES (-)	18.711,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,26
SALDO ATUAL =	172.489,74

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337021741253224022
02/12/2023 19:22:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021741253224023
02/12/2023 19:23:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1,28			1,062513		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1,29			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,29

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,01 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,01 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G337021741253224024
02/12/2023 19:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021741253224025
02/12/2023 19:24:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	46,36			38,446218		
30/11/2023	SALDO ATUAL	46,69			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	46,69

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 29,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/11/2023		RESGATE M AUT CDB	00653138	266,00 +	295,43 +

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 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	378,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 378,06 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	19.072,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.072,17 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 1.996,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	83,00 +	2.079,78 +
10/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	162,00 +	2.241,78 +
10/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	81,00 +	2.322,78 +
10/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	81,00 +	2.403,78 +
10/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	474,00 +	2.877,78 +
10/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	149,00 +	3.026,78 +
14/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300095-2 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	503,00 +	3.529,78 +
14/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300095-2 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	603,00 +	4.132,78 +
14/11/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000252	989,73 +	5.122,51 +
20/11/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	000000451	11.635,15 +	16.757,66 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	23,00 +	16.780,66 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	19,00 +	16.799,66 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15,00 +	16.814,66 +

21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15,00 +	16.829,66 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	10,20 +	16.839,86 +
30/11/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	000000527	1.345,35 +	18.185,21 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 4.025,24 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.383,24			301,702195		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.393,80			301,702195		301,702195

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.383,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	1.393,80

 Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

 Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	488,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	488,55 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 1.289,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.403,00 +	3.692,55 +
01/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	3.689,62 +
03/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	217,58 +	3.907,20 +
03/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	3.903,97 +
06/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	125,04 +	4.029,01 +
06/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	4.025,78 +
08/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	116,00 +	4.141,78 +
08/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,90 -	4.128,88 +
09/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	23,00 +	4.151,88 +
09/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.449,26 +	5.601,14 +
09/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	5.598,21 +
09/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	19,35 -	5.578,86 +
10/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	48.356,05 +	53.934,91 +
10/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,55 -	53.931,36 +
16/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	75,00 +	54.006,36 +
16/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,79 -	53.997,57 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994004	15.000,00 -	38.997,57 +
20/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	39.030,57 +
20/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	39.027,34 +
22/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	508,44 +	39.535,78 +
22/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	39.529,33 +
27/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.516,00 +	41.045,33 +
27/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	54,83 -	40.990,50 +
28/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	288,00 +	41.278,50 +
28/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	25,80 -	41.252,70 +

30/11/2023	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	41.200,00 -	52,70 +
	· Banking	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	230,29 +	282,99 +
30/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,79 -	274,20 +

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	1.077,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.077,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 17/11/2023 a 02/12/2023

Saldo Anterior: 3.891,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.900,00 +	6.791,23 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003280	2.942,61 -	3.848,62 +
24/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.435,00 +	9.283,62 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100984-6 PAPER & CO DORES LTDA	000994003	5.435,00 -	3.848,62 +
30/11/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000051	78.300,00 +	82.148,62 +
30/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	37.120,00 +	119.268,62 +
30/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	41.200,00 +	160.468,62 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	78.300,00 -	82.168,62 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.530,08 -	80.638,54 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	30.357,18 -	50.281,36 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	6.663,70 -	43.617,66 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	28.936,80 -	14.680,86 +

30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.830,44 -	5.850,42 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	4.660,54 -	1.189,88 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T E E B DA R O DO E D	000994004	74,08 -	1.115,80 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	39,60 -	1.076,20 +
30/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	28.725,00 +	29.801,20 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	000994004	28.724,11 -	1.077,09 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5,61			1,222953		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5,65			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,65

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.816,64			3.994,067866		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.850,88			3.994,067866		3.994,067866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.816,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,24
SALDO ATUAL =	4.850,88

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.786,01 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/11/2023 a 30/11/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					5.751,14 C
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,46 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	2344-2			2,67 C	
08/11/2023	09/11/2023	9/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,71 C	
08/11/2023	09/11/2023	9/10	737 Juros	2344-2			12,52 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,91 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	2344-2			13,60 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.786,01 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	22.620,00 C	
14/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	48.196,98 D	
14/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	989,73 D	
14/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.163.662	3,05 D	
14/11/2023		Resgate Automático	1.972	26.569,76 C	0,00 C
27/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	19.669,98 C	
27/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	142,50 C	
27/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	196,69 D	
27/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,42 D	
27/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.310.802.067.956	8,45 D	
27/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.310.802.067.957	11,50 D	
27/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.594,42 D	0,00 C
29/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	10.677,33 C	
29/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	106,77 D	
29/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.570,56 D	0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	26.484,70			21.961,728238		
14/11/2023	RESGATE	26.569,76			21.961,728238	1,209821143	
	Aplicação 27/10/2023	17.291,18			14.292,346654		
	Aplicação 30/10/2023	9.278,58			7.669,381584		
27/11/2023	APLICAÇÃO	19.594,42			16.150,586482	1,213232722	16.150,586482
29/11/2023	APLICAÇÃO	10.570,56			8.706,562450	1,214091102	24.857,148932
30/11/2023	SALDO ATUAL	30.189,51			24.857,148932		24.857,148932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.484,70
APLICAÇÕES (+)	30.164,98
RESGATES (-)	26.569,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,59
SALDO ATUAL =	30.189,51

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.806,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.806,63 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 15.231,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/11/2023		REP ROYALTIES	00000000	3.574,84 +	18.806,63 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,12 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,80 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,02 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 177,73 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	11.362,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.362,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	11.362,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 127,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/11/2023	Plat. de	TED SPB-PAG	000000328	6.349,08 +	6.476,75 +
	Negócios 004	001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D		00.378.257/0001-81	
23/11/2023		APLICAÇÃO CDB	00258582	6.476,75 -	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 01/11/2023 a 30/11/2023

Resumo do Período

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

R\$ 4.836,98
R\$ 6.476,75
R\$ 0,00
R\$ 44,90
R\$ 11.358,63
R\$ 11.358,63

Resgates no Período

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

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	4.836,98
23/11/2023	Aplicação 258582	6.476,75
30/11/2023	Rendimento no Período	44,90
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	11.358,63
30/11/2023	Saldo Líquido	11.358,63

« »





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2023		+ Ordem Bancária	6.317.121.000.014	2.938,61 C	
23/11/2023		+ Ordem Bancária	6.317.843.000.013	431,21 C	
23/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.369,82 D	0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	20.206,18			16.755,436352		
23/11/2023	APLICAÇÃO	3.369,82			2.779,497939	1,212384421	19.534,934291
30/11/2023	SALDO ATUAL	23.725,57			19.534,934291		19.534,934291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.206,18
APLICAÇÕES (+)	3.369,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,57
SALDO ATUAL =	23.725,57

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 17,72 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338030733300909007
03/12/2023 08:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023 *

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		ITCMD	350	72,85 C	
01/11/2023		IPVA	350	1.409,02 C	
01/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.813,44 C	
01/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.295,31 D	0,00 C
06/11/2023		+ Impostos	110.601	4.114,05 D	
06/11/2023		Resgate Automático	1.972	4.114,05 C	0,00 C
08/11/2023		ITCMD	350	64,72 C	
08/11/2023		IPVA	350	921,25 C	
08/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.812,57 C	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	79,20 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.095,49 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	4.061,90 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	13.432,94 D	
08/11/2023		Resgate Automático	1.972	9.870,99 C	0,00 C
10/11/2023		ITR	350	40,38 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	23.534,94 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	6.452,94 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	645,12 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	78.080,38 C	
10/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	30,15 C	
10/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	734,65 C	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.518,56 D	0,00 C
14/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	17.239,92 D	
14/11/2023		Resgate Automático	1.972	17.239,92 C	0,00 C
16/11/2023		ITCMD	350	99,18 C	
16/11/2023		IPVA	350	3.638,97 C	
16/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.919,77 C	
16/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.657,92 D	0,00 C
17/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.925,14 C	
17/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.925,14 D	0,00 C
20/11/2023		ITR	350	7,75 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	5.105,49 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	1.399,85 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	139,95 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	16.653,07 C	
20/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	10,64 C	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.316,75 D	0,00 C
22/11/2023		ITCMD	350	353,36 C	
22/11/2023		IPVA	350	1.468,57 C	

22/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.601,95 C	
22/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.423,88 D	0,00 C
27/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	185,96 C	
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,96 D	0,00 C
29/11/2023	ITCMD	350	2.896,95 C	
29/11/2023	IPVA	350	4.096,94 C	
29/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.715,99 C	
29/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.709,88 D	0,00 C
30/11/2023	ITR	350	2,28 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	10.868,55 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	2.980,00 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	297,92 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	36.411,87 C	
30/11/2023	IPI/EXPORTACAO	350	10,30 C	
30/11/2023	Folha de Pagamento	45.270	45.511,00 D	
30/11/2023	Folha de Pagamento	45.271	147.708,45 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	65.772,25 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.345,35 D	
30/11/2023	Resgate Automático	1.972	209.766,13 C	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	267,08			221,468311		
01/11/2023	APLICAÇÃO	28.295,31			23.454,437222	1,206394753	23.675,905533
06/11/2023	RESGATE	4.114,05			3.407,697245	1,207281547	20.268,208288
	Aplicação 25/10/2023	2,97			2,462184		
	Aplicação 31/10/2023	264,40			219,006127		
	Aplicação 01/11/2023	3.846,68			3.186,228934		
08/11/2023	RESGATE	9.870,99			8.170,587999	1,208112562	12.097,620289
	Aplicação 01/11/2023	9.870,99			8.170,587999		
10/11/2023	APLICAÇÃO	109.518,56			90.588,848666	1,208962931	102.686,468955
14/11/2023	RESGATE	17.239,92			14.249,974138	1,209821143	88.436,494817
	Aplicação 01/11/2023	14.635,96			12.097,620289		
	Aplicação 10/11/2023	2.603,96			2.152,353849		
16/11/2023	APLICAÇÃO	35.657,92			29.463,319165	1,210247895	117.899,813982
17/11/2023	APLICAÇÃO	1.925,14			1.590,137978	1,210674813	119.489,951960
20/11/2023	APLICAÇÃO	23.316,75			19.252,507824	1,211101962	138.742,459784
22/11/2023	APLICAÇÃO	32.423,88			26.753,372072	1,211954886	165.495,831856
27/11/2023	APLICAÇÃO	185,96			153,276446	1,213232722	165.649,108302
29/11/2023	APLICAÇÃO	21.709,88			17.881,590569	1,214091102	183.530,698871
30/11/2023	RESGATE	209.766,13			172.715,239400	1,214520101	10.815,459471
	Aplicação 10/11/2023	107.407,90			88.436,494817		
	Aplicação 16/11/2023	35.783,79			29.463,319165		
	Aplicação 17/11/2023	1.931,25			1.590,137978		
	Aplicação 20/11/2023	23.382,56			19.252,507824		
	Aplicação 22/11/2023	32.492,51			26.753,372072		
	Aplicação 27/11/2023	186,16			153,276446		
	Aplicação 29/11/2023	8.581,96			7.066,131098		
30/11/2023	SALDO ATUAL	13.135,59			10.815,459471		10.815,459471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,08
APLICAÇÕES (+)	253.033,40
RESGATES (-)	240.991,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,20
SALDO ATUAL =	13.135,59

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

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

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021741253224034
02/12/2023 19:27:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.254,49			273,620016		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.264,07			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.254,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	1.264,07

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		+ Ordem Bancária	5.911.842.000.001	246,60 C	
07/11/2023		+ Ordem Bancária	5.912.008.000.001	849,60 C	
07/11/2023		+ Ordem Bancária	5.912.230.000.054	8.055,60 C	
07/11/2023		+ Ordem Bancária	5.923.435.000.005	1.370,00 C	
07/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.521,80 D	0,00 C
08/11/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	18.998,53 D	
08/11/2023		Resgate Automático	1.972	18.998,53 C	0,00 C
13/11/2023		+ Ordem Bancária	6.116.365.000.004	155,80 C	
13/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,80 D	0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021741253224019
02/12/2023 19:21:20**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	15.315,52			12.699,981503		
07/11/2023	APLICAÇÃO	10.521,80			8.712,342693	1,207688950	21.412,324196
08/11/2023	RESGATE	18.998,53			15.725,794597	1,208112562	5.686,529599
	Aplicação 08/09/2023	4.583,07			3.793,579253		
	Aplicação 05/10/2023	856,49			708,949973		
	Aplicação 06/10/2023	8.274,94			6.849,475515		
	Aplicação 09/10/2023	1.628,51			1.347,976762		
	Aplicação 07/11/2023	3.655,52			3.025,813094		
13/11/2023	APLICAÇÃO	155,80			128,825407	1,209388758	5.815,355006
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.062,87			5.815,355006		5.815,355006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.315,52
APLICAÇÕES (+)	10.677,60
RESGATES (-)	18.998,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,28
SALDO ATUAL =	7.062,87

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 4.100,98 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	133.027,91			110.309,823345		
30/11/2023	SALDO ATUAL	133.973,50			110.309,823345		110.309,823345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.027,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,59
SALDO ATUAL =	133.973,50

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	106.556,82 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	106.556,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	106.556,82 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/11/2023 a 30/11/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 105.782,90
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 737,07
Saldo Bruto Atual	R\$ 106.519,97
Saldo Líquido	R\$ 106.519,97

Resgates no Período

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

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	105.782,90
30/11/2023	Rendimento no Período	737,07
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	106.519,97
30/11/2023	Saldo Líquido	106.519,97





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	30.328,24 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.328,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	30.328,24 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/11/2023 a 30/11/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.107,97	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\$ 209,78	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 30.317,75		
Saldo Líquido	R\$ 30.317,75		


Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	30.107,97
30/11/2023	Rendimento no Período	209,78
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	30.317,75
30/11/2023	Saldo Líquido	30.317,75



ATEC

Contabilidade Pública

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

Tel.: (79) 3026-0230

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