



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-FPM- APLICAÇÃO						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
14	CEX	1000	1	0856-7	11701-3	0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
BANCO BRASIL - APLICACAO CEX						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	0,00
CIDE						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
PNATE						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
SubTotal Tipo:						0,00
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 2						
1940	BCO BRASIL -DESVINC - DRM	2	1	0856-7	31902-3	6.923,30
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						6.923,30
Conta Movimento						6.923,30
SubTotal Fonte de Recurso:						6.923,30
Fonte de Recurso: 132						
568	BB - FNDE- Mobiliario e equipamento do PAR	132	1	0856-7	28676-1	0,00
FNDE- Mobiliario e equipamento do PAR						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.140,34
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.140,34
Conta Movimento						3.140,34
SubTotal Fonte de Recurso:						3.140,34
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.128,14
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.128,14
Conta Movimento						3.128,14
SubTotal Fonte de Recurso:						3.128,14
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.366,76
BB CONST REFORMA ODONTO						1.366,76
Conta Movimento						1.366,76
SubTotal Fonte de Recurso:						1.366,76
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	83,33
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						83,33
Conta Movimento						83,33
SubTotal Fonte de Recurso:						83,33
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	289.597,96
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						289.597,96
Conta Movimento						289.597,96
SubTotal Fonte de Recurso:						289.597,96
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	34.028,03
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO						34.028,03
Conta Movimento						34.028,03
SubTotal Fonte de Recurso:						34.028,03
Fonte de Recurso: 351						
1943	CEF - SAUDE CONSULTORIO OODONTO	351	104	1264	71055-3	0,02
BB - SAUDE CONSULTORIO OODONTO						0,02
Conta Movimento						0,02
SubTotal Fonte de Recurso:						0,02
Fonte de Recurso: 352						
1944	CEF - SAUDE KIT MOBILIA	352	104	1264	71054-5	168.095,28
BB - SAUDE KIT MOBILIA						168.095,28
Conta Movimento						168.095,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						168.095,28
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRFAO	353	104 1264	71056-1		954,22
BB - SAUDE CARDIO TACOGRFAO						954,22
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						954,22
Fonte de Recurso: 358						
731	C.E.F - EQUIPAMENTOS SESA	358	104 1264	368.70		63.772,91
C.E.F - EQUIPAMENTOS SESA						63.772,91
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						63.772,91
Fonte de Recurso: 360						
746	CEF SESA - TABLETS	360	104 1264	3687XX		16.800,00
SESA - TABLETS						16.800,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						16.800,00
Fonte de Recurso: 361						
756	SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808	361	104 1264	386790		46.632,01
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808						46.632,01
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						46.632,01
Fonte de Recurso: 362						
757	C.E.F - SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808 - CUSTEIO	362	104 1264	3601-95		23.060,03
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808 - CUSTEIO						23.060,03
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						23.060,03
Fonte de Recurso: 363						
758	C.E.F - CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA 775-22	363	104 1264	360-196		8.639,11
C.E.F - CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA 775-22						8.639,11
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						8.639,11
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104 1264	672019-4		95.474,15
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						95.474,15
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						95.474,15
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104 1264	624074-5		5.153,74
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						5.153,74
Conta Movimento						
1040	C.E.F - CUSTEIO ESTADO	494	104 1264	360.1		0,00
C.E.F - CUSTEIO ESTADO						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						5.153,74
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1 0856-7	26374-5		18.460,26
bco brasil - farmacia estado						18.460,26
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104 1264	368.7		366.897,84
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						366.897,84
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						385.358,10
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104 1264	624080-0		12.528,46
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						12.528,46
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						12.528,46
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1 856-7	30746-7		7,84
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						7,84
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						7,84
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1 0856-7	3.693-5		58,65
BRASIL - FPM 3693-5						58,65
Conta Movimento						
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1 0856-7	6.197-2		0,85
BB - ITR						0,85
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1 0856-7	283.143-0		4,75
BB - ICMS IMPORTACAO						4,75
Conta Movimento						
14	CEX	1000	1 0856-7	11701-3		0,00
BANCO DO BRASIL - CEX						0,00
Conta Movimento						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
323	ICS	1000	1 0856-7	15.782-1		0,61
	BANCO DO BRASIL S/A- ICS				Conta Movimento	0,61
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 0856-7	9482-X		0,09
	IPM-IPI EXPORTAÇÃO				Conta Movimento	0,09
325	IPVA	1000	1 0856-7	15775-9		1.063,26
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	1.063,26
336	TRIBUTOS	1000	1 0856-7	17798-9		1,38
	BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS				Conta Movimento	1,38
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1 0856-7	18334-2		12,50
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	12,50
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104 1264	167-6		28,34
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	28,34
377	C.E.F - FOLHA DE PAGAMENTO	1000	104 1264	209-5		0,02
	C.E.F - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	0,02
390	BCO BRASIL - FMAS GERAL	1000	1 0856-7	21910-X		41,60
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	41,60
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104 1264	364-4		22.313,50
	C..E.F - CONCURSOS				Conta Movimento	22.313,50
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1 0856-7	31638-5		879,88
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	879,88
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748 0736	58418-5		646,14
	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI				Conta Movimento	646,14
742	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1 0856-7	34469-9		50,00
	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	50,00
759	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	1000	1 0856-7	35681-6		75.000,00
	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA				Conta Movimento	75.000,00
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1 0856-7	35587-X		25.000,00
	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	25.000,00
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104 1264	344.0		19,27
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	19,27
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748 0736	47109-7		1.295,32
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	1.295,32
SubTotal Fonte de Recurso:						126.416,16
Fonte de Recurso: 1015						
745	bb cessao onerosa	1015	1 0856-7	102339		0,00
	bb cessao onerosa				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1031						
722	BB - LEI ALDIR BLANC	1031	1 0856-7	32752-2		0,00
	BB - LEI ALDIR BLANC				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1051						
753	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENI	1051	104 1264	6240745		0,00
	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENDEI				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1056						
754	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1056 - EDUCACAO	1056	1 0856-7	1578298		0,00
	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1056 - EDUCACAO				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1057						
755	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1057 - LIVRES	1057	1 0856-7	1578299		0,00
	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1057 - LIVRES				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNACOES	1094	1 0856-7	31210-X		123.387,05
	BCO BRASIL - CONSIGNACOES				Conta Movimento	123.387,05
SubTotal Fonte de Recurso:						123.387,05
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1 0856-7	30742-4		0,00
	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	0,00
	BB CHEIA FUNDEB 40 %				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	112,63
	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%				Conta Movimento	112,63
SubTotal Fonte de Recurso:						112,63
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	367,00
	BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	367,00
SubTotal Fonte de Recurso:						367,00
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCACAO	1107	1	08567	11659-9	259,99
	EDUCACAO - QSE				Conta Movimento	259,99
SubTotal Fonte de Recurso:						259,99
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	84,49
	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29				Conta Movimento	84,49
SubTotal Fonte de Recurso:						84,49
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIIA	1308	1	0856-7	18.887-5	0,00
	BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1495						
542	BCO DO BRASIL - FNSSCONVENENTE -EMENDA	1495	1	0856-7	27944-7	0,00
	BCO BRASIL - FNSSCONV - EMENDA				Conta Movimento	0,00
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIACAO	1495	104	1264	624021-4	2.085,62
	C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIACAO				Conta Movimento	2.085,62
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.015,85
	C.E.F - FNS EMENDA 2016				Conta Movimento	1.015,85
SubTotal Fonte de Recurso:						3.101,47
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	264.720,46
	C.E.F - ALIENACAO IMOVEL				Conta Movimento	264.720,46
1026	C.E.F - PM MARUMBI - CONJ JOAO DENEZ	1501	104	1264	376-8	0,01
	C.E.F - PM MAR - CONJ JOAO DENEZ				Conta Movimento	0,01
SubTotal Fonte de Recurso:						264.720,47
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	2.906,83
	FUNDO ESPECIAL				Conta Movimento	2.906,83
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	5.867,46
	ROYALITIES A CONFERIR				Conta Movimento	5.867,46
SubTotal Fonte de Recurso:						8.774,29
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINACAO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	10.311,57
	C.E.F - ILUMINACAO PUBLICA				Conta Movimento	10.311,57
SubTotal Fonte de Recurso:						10.311,57
Fonte de Recurso: 1511						
370	BCO BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVIÇOS	1511	1	0856-7	18887	0,00
	bco brasil - taxas prestacao de serviços				Conta Movimento	0,00
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	20.113,97
	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE				Conta Movimento	20.113,97
SubTotal Fonte de Recurso:						20.113,97
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	619,55
	CIDE				Conta Movimento	619,55
SubTotal Fonte de Recurso:						619,55
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	5,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
BB - SUS FUNDO ESTADUAL		Conta Movimento				5,61
SubTotal Fonte de Recurso:						5,61
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	117,51
BB - MERENDA 2018		Conta Movimento				117,51
SubTotal Fonte de Recurso:						117,51
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	7.520,47
PNATE		Conta Movimento				7.520,47
SubTotal Fonte de Recurso:						7.520,47
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	30.339,87
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014		Conta Movimento				30.339,87
SubTotal Fonte de Recurso:						30.339,87
Fonte de Recurso: 31128						
410	FNDE - AUXILIO A CRECHE 2014	31128	1	0856	27544-1	0,00
BCO BRASIL - AUXILIO CRECHE 2014		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31338						
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104	1264	263-0	55.494,73
C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA		Conta Movimento				55.494,73
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	502,06
C.E.F - VIGIA SUS 2018		Conta Movimento				502,06
SubTotal Fonte de Recurso:						55.996,79
Fonte de Recurso: 31340						
1023	C.E.F - CONSELHO DE SAUDE	31340	104	1264	359-8	0,02
C.E.F - qualificação conselho		Conta Movimento				0,02
SubTotal Fonte de Recurso:						0,02
Fonte de Recurso: 31345						
1030	c..e.f - equipamentos saude	31345	104	1264	71018-9	20.829,14
c.e.f - equipa sesaude 2017		Conta Movimento				20.829,14
SubTotal Fonte de Recurso:						20.829,14
Fonte de Recurso: 31736						
707	MARUMBI BL GBF FNAS	31736	1	0856-7	28707-5	0,00
MARUMBI BL GBF FNAS		Conta Movimento				0,00
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1	0856-7	347795	40.268,66
BB-IGD-PAB 2022		Conta Movimento				40.268,66
SubTotal Fonte de Recurso:						40.268,66
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	7.563,65
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI		Conta Movimento				7.563,65
SubTotal Fonte de Recurso:						7.563,65
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	606,84
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC		Conta Movimento				606,84
SubTotal Fonte de Recurso:						606,84
Fonte de Recurso: 31776						
555	BCO BRASIL PEDRAS IRREGULARES 2016	31776	1	0856-7	26241.2	0,00
BCO BRASIL - PEDRAS IRREGULA 2016		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31788						
574	BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT	31788	1	0746-3	30204-X	29,31
BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT		Conta Movimento				29,31
SubTotal Fonte de Recurso:						29,31
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	12.364,65
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST		Conta Movimento				12.364,65
SubTotal Fonte de Recurso:						12.364,65
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	23.598,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP		Conta Movimento				23.598,45
SubTotal Fonte de Recurso:						23.598,45
Fonte de Recurso: 31804						
1048	C.E.F - PA CARREGADEIRA - 865817-18	31804	104	1264	71026-0	0,00
C.E.F - PA CARREGADEIRA - 865817-18						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31808						
1042	BCO BRASIL FEAS ADESPON II	31808	1	0856-7	31848-5	19.490,47
BCO BRASIL FEAS ADESPON II						19.490,47
Conta Movimento						19.490,47
SubTotal Fonte de Recurso:						19.490,47
Fonte de Recurso: 31809						
1044	C.E.F - AQUISICAO ROLO CONV - 852594/17	31809	104	1264	71032-4	0,00
C.E.F - AQUISICAO ROLO CONV - 852594/17						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31810						
1045	bco brasil - aguas parana barracao reciclagem	31810	1	0856-7	31972-4	0,00
bco brasil - aguas parana barracao reciclagem						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31811						
1046	Bco brasil - Aguas Parana - Parque Urbano	31811	1	0856-7	31971-6	0,01
Bco brasil - Aguas Parana - Parque Urbano						0,01
Conta Movimento						0,01
SubTotal Fonte de Recurso:						0,01
Fonte de Recurso: 31812						
1047	C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991	31812	104	1264	647191.7	161.870,71
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991						161.870,71
Conta Movimento						161.870,71
SubTotal Fonte de Recurso:						161.870,71
Fonte de Recurso: 31814						
708	BCO BRASIL - CONV 360-19 PAV SIT 43263	31814	1	0856-7	32036-6	0,00
BCO BRASIL - CONV 360-19 PAV SIT 43263						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	229,23
BB FIA 2019						229,23
Conta Movimento						229,23
SubTotal Fonte de Recurso:						229,23
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	5.632,54
BB FIA 2019 (A)						5.632,54
Conta Movimento						5.632,54
SubTotal Fonte de Recurso:						5.632,54
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	68,57
BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL						68,57
Conta Movimento						68,57
SubTotal Fonte de Recurso:						68,57
Fonte de Recurso: 31821						
1948	BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	31821	1	0856-7	32364-0	56,64
BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS						56,64
Conta Movimento						56,64
SubTotal Fonte de Recurso:						56,64
Fonte de Recurso: 31822						
716	BB - AÇOES COVID EPI	31822	1	0856-7	32417-5	0,00
BB - AÇOES COVID EPI						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31823						
717	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL	31823	1	0856-7	32498-1	563,94
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL						563,94
Conta Movimento						563,94
SubTotal Fonte de Recurso:						563,94
Fonte de Recurso: 31824						
726	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES	31824	1	0856-7	32586-4	0,00
BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31825						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
718	BB - SEDU REVITALI ESTADIO CON 330 - SIR 45122	31825	1	0856-7	32322-5	0,00
	BB - SEDU REVITALI ESTADIO CON 330 - SIR 45122				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31826						
719	BB - SEDU AQUISI DE IMOVEIS CONV 558 SIT 45918	31826	1	0856-7	32525-5	0,00
	BB - SEDU AQUISI DE IMOVEIS CONV 558 SIT 45918				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31827						
727	BB - Trator agricultura	31827	1	0856-7	33719-6	0,00
	BB - Trator agricultura				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31828						
747	C.E.F - PEDRAS pavimentação- CONVENIO 902362	31828	104	1264	647200-0	153.104,95
	C.E.F - PEDRAS IRREGULARES - CONVENIO 902362				Conta Movimento	153.104,95
					SubTotal Fonte de Recurso:	153.104,95
Fonte de Recurso: 31829						
728	BCO BRASIL - CONVENIO OLEO DIESEL	31829	1	0856-7	33836-2	0,00
	BCO BRASIL - CONVENIO OLEO DIESEL				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31830						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	597.577,05
	BCO BRASIL- CONV PEDRAS				Conta Movimento	597.577,05
					SubTotal Fonte de Recurso:	597.577,05
Fonte de Recurso: 31831						
730	Bco Brasil - aquisição de veiculo sedu	31831	1	0856-7	34219-x	0,00
	Bco Brasil - aquisição de veiculo sedu				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31832						
733	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJA O AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	96.081,45
	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJA O AGRICULTURA				Conta Movimento	96.081,45
					SubTotal Fonte de Recurso:	96.081,45
Fonte de Recurso: 31833						
734	BCO BRASIL - CONVENIO FEIRA DO PRODUTOR	31833	1	0856-7	34274-2	0,00
	BCO BRASIL - CONVENIO FEIRA DO PRODUTOR				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31834						
735	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19	31834	1	0856-7	71040-5	134.682,44
	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19				Conta Movimento	134.682,44
					SubTotal Fonte de Recurso:	134.682,44
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolução 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	112,25
	bco brasil - resolução 056- cestas basicas				Conta Movimento	112,25
					SubTotal Fonte de Recurso:	112,25
Fonte de Recurso: 31837						
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	0,00
	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	112.121,15
	BB - MARUMBISIS=GTV				Conta Movimento	112.121,15
					SubTotal Fonte de Recurso:	112.121,15
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	139,16
	BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio				Conta Movimento	139,16
					SubTotal Fonte de Recurso:	139,16
Fonte de Recurso: 31840						
744	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR	31840	1	0856-7	34909-7	2.848,05
	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR				Conta Movimento	2.848,05
					SubTotal Fonte de Recurso:	2.848,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	698,70
BB - SIGTV CUSTEIO APAE						698,70
Conta Movimento						698,70
SubTotal Fonte de Recurso:						698,70
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	55.011,39
BB - SIGTV CUSTEIO CRAS						55.011,39
Conta Movimento						55.011,39
SubTotal Fonte de Recurso:						55.011,39
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	78.998,93
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE						78.998,93
Conta Movimento						78.998,93
SubTotal Fonte de Recurso:						78.998,93
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	147.802,35
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070						147.802,35
Conta Movimento						147.802,35
SubTotal Fonte de Recurso:						147.802,35
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	9.017,48
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS						9.017,48
Conta Movimento						9.017,48
SubTotal Fonte de Recurso:						9.017,48
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	119.494,70
C.E.F - OPERACAO DE CREDITO						119.494,70
Conta Movimento						119.494,70
SubTotal Fonte de Recurso:						119.494,70
SubTotal Tipo:						3.617.855,50
Saldo Total:						3.617.855,50