



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

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
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
BANCO DO BRASIL S/A-FPM- APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				0,00
14	CEX	1000	1	0856-7	11701-3	0,00
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
BANCO BRASIL - APLICACAO CEX		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		Aplicação Curto Prazo				0,00
Aplicação Curto Prazo		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
PNATE		Aplicação Curto Prazo				0,00
Aplicação Curto Prazo		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	1.109,83
BCO BRASIL - DESVINC - DRM		Conta Movimento				1.109,83
SubTotal Fonte de Recurso:						1.109,83
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.451,42
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2		Conta Movimento				3.451,42
SubTotal Fonte de Recurso:						3.451,42
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.367,44
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT		Conta Movimento				3.367,44
SubTotal Fonte de Recurso:						3.367,44
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.492,58
BB CONST REFORMA ODONTO		Conta Movimento				1.492,58
SubTotal Fonte de Recurso:						1.492,58
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	178,83
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS		Conta Movimento				178,83
SubTotal Fonte de Recurso:						178,83
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	310.343,35
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS		Conta Movimento				310.343,35
SubTotal Fonte de Recurso:						310.343,35
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	40.033,85
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO		Conta Movimento				40.033,85
SubTotal Fonte de Recurso:						40.033,85
Fonte de Recurso: 351						
1943	CEF - SAUDE CONSULTORIO OODONTO	351	104	1264	71055-3	0,02
BB - SAUDE CONSULTORIO OODONTO		Conta Movimento				0,02
SubTotal Fonte de Recurso:						0,02
Fonte de Recurso: 352						
1944	CEF - SAUDE KIT MOBILIA	352	104	1264	71054-5	172.330,67
BB - SAUDE KIT MOBILIA		Conta Movimento				172.330,67
SubTotal Fonte de Recurso:						172.330,67
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRAFO	353	104	1264	71056-1	445,65
BB - SAUDE CARDIO TACOGRAFO		Conta Movimento				445,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						445,65
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						63.772,91
SubTotal Fonte de Recurso:						63.772,91
Fonte de Recurso: 360						
746	CEF SESA - TABLETS	360	104	1264	3687XX	1.374,79
SESA - TABLETS						1.374,79
Conta Movimento						1.374,79
SubTotal Fonte de Recurso:						1.374,79
Fonte de Recurso: 361						
756	SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808	361	104	1264	386790	0,00
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 362						
757	C.E.F - SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808 - CUSTEIO	362	104	1264	3601-95	0,00
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808 - CUSTEIO						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 363						
758	C.E.F - CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA 775-22	363	104	1264	360-196	0,00
C.E.F - CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA 775-22						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104	1264	672019-4	1.229,44
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						1.229,44
Conta Movimento						1.229,44
SubTotal Fonte de Recurso:						1.229,44
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104	1264	624074-5	0,00
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						0,00
Conta Movimento						0,00
1040	C.E.F - CUSTEIO ESTADO	494	104	1264	360.1	0,00
C.E.F - CUSTEIO ESTADO						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1	0856-7	26374-5	27.180,17
bco brasil - farmacia estado						27.180,17
Conta Movimento						27.180,17
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104	1264	368.7	0,02
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						0,02
Conta Movimento						0,02
SubTotal Fonte de Recurso:						27.180,19
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	10.046,24
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						10.046,24
Conta Movimento						10.046,24
SubTotal Fonte de Recurso:						10.046,24
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	8,70
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						8,70
Conta Movimento						8,70
SubTotal Fonte de Recurso:						8,70
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	0,00
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						0,00
BRASIL - FPM 3693-5						0,00
Conta Movimento						0,00
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						0,00
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1	0856-7	6.197-2	10,79
BB - ITR						10,79
Conta Movimento						10,79
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	283.143-0	3.049,12
BB - ICMS IMPORTACAO						3.049,12
Conta Movimento						3.049,12
14	CEX	1000	1	0856-7	11701-3	0,00
BANCO DO BRASIL - CEX						0,00
Conta Movimento						0,00
323	ICS	1000	1	0856-7	15.782-1	61,40
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						61,40
Conta Movimento						61,40
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	9482-X	37,99
IPM-IPI EXPORTAÇÃO						37,99
Conta Movimento						37,99
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	765,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	765,08
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	1.888,83
	BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS				Conta Movimento	1.888,83
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	41,80
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	41,80
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	1.314,91
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	1.314,91
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	46,17
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	46,17
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104	1264	364-4	0,00
	C..E.F - CONCURSOS				Conta Movimento	0,00
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1	0856-7	31638-5	976,54
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	976,54
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748	0736	58418-5	89.183,52
	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI				Conta Movimento	89.183,52
742	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	34469-9	1.479,43
	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	1.479,43
759	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	1000	1	0856-7	35681-6	83.474,40
	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA				Conta Movimento	83.474,40
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	9.231,83
	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	9.231,83
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	21,38
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	21,38
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	4.253,01
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	4.253,01
SubTotal Fonte de Recurso:						195.836,22
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	36.712,00
	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENDEI				Conta Movimento	36.712,00
SubTotal Fonte de Recurso:						36.712,00
Fonte de Recurso: 1061						
772	BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arreca	1061	1	0856	1587288	117,22
	BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arrecada				Conta Movimento	117,22
SubTotal Fonte de Recurso:						117,22
Fonte de Recurso: 1062						
773	BB - SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	1062	1	0856	1578289	1.858,56
	BB -SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de I				Conta Movimento	1.858,56
SubTotal Fonte de Recurso:						1.858,56
Fonte de Recurso: 1064						
781	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGI	1064	104	1264	624084-2	4.055,12
	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGE				Conta Movimento	4.055,12
SubTotal Fonte de Recurso:						4.055,12
Fonte de Recurso: 1065						
790	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	1065	1	0856-7	10233499	327,60
	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024				Conta Movimento	327,60
SubTotal Fonte de Recurso:						327,60
Fonte de Recurso: 1067						
782	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - COMPLEMENTO ESTADUI	1067	1	0856-7	359734	0,00
	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - COMPLEMENTO ESTADULA				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1072						
788	BB - RECURSOS DA ITAIPU	1072	1	0856-7	71098-7	2.215.810,68
	BB - RECURSOS DA ITAIPU				Conta Movimento	2.215.810,68
SubTotal Fonte de Recurso:						2.215.810,68
Fonte de Recurso: 1073						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
785	BB - AFM 2023 - BASE FPM	1073	1	0856-7	36935.11	0,00
	BB - AFM 2023 - BASE FPM				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1094	1	0856-7	31210-X	99.745,93
	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES				Conta Movimento	99.745,93
					SubTotal Fonte de Recurso:	99.745,93
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	279.197,17
	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB				Conta Movimento	279.197,17
					SubTotal Fonte de Recurso:	279.197,17
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	124.703,00
	BB CHEIA FUNDEB 40 %				Conta Movimento	124.703,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	124.703,00
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	1.230,58
	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%				Conta Movimento	1.230,58
					SubTotal Fonte de Recurso:	1.230,58
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	252,78
	BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	252,78
					SubTotal Fonte de Recurso:	252,78
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1107	1	08567	11659-9	32.695,94
	EDUCACAO - QSE				Conta Movimento	32.695,94
					SubTotal Fonte de Recurso:	32.695,94
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	866,91
	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29				Conta Movimento	866,91
					SubTotal Fonte de Recurso:	866,91
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIAA	1308	1	0856-7	18.887-5	87,20
	BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5				Conta Movimento	87,20
					SubTotal Fonte de Recurso:	87,20
Fonte de Recurso: 1495						
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.314,16
	C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO				Conta Movimento	2.314,16
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.119,50
	C.E.F - FNS EMENDA 2016				Conta Movimento	1.119,50
					SubTotal Fonte de Recurso:	3.433,66
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	0,01
	C.E.F - ALIENACAO IMOVEL				Conta Movimento	0,01
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:	0,02
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	40,39
	FUNDO ESPECIAL				Conta Movimento	40,39
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	570,31
	ROYALITIES A CONFERIR				Conta Movimento	570,31
					SubTotal Fonte de Recurso:	610,70
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	23.119,59
	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	23.119,59
					SubTotal Fonte de Recurso:	23.119,59
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	6.711,54
	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE				Conta Movimento	6.711,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

<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:						6.711,54
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	4.569,82
CIDE	Conta Movimento					4.569,82
SubTotal Fonte de Recurso:						4.569,82
Fonte de Recurso: 2060						
774	BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	2060	1	0856	1578290	0,00
BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	0,02
BB - SUS FUNDO ESTADUAL	Conta Movimento					0,02
779	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	2494	1	0856-7	35973-4	27.369,49
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	Conta Movimento					27.369,49
SubTotal Fonte de Recurso:						27.369,51
Fonte de Recurso: 2518						
780	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO	2518	1	0856-7	35974-2	481.418,83
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	Conta Movimento					481.418,83
SubTotal Fonte de Recurso:						481.418,83
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	57,12
BB - MERENDA 2018	Conta Movimento					57,12
SubTotal Fonte de Recurso:						57,12
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	852,35
PNATE	Conta Movimento					852,35
SubTotal Fonte de Recurso:						852,35
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	592,28
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Movimento					592,28
SubTotal Fonte de Recurso:						592,28
Fonte de Recurso: 31135						
786	BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	31135	1	0856-7	36802-4	70.098,63
BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	Conta Movimento					70.098,63
SubTotal Fonte de Recurso:						70.098,63
Fonte de Recurso: 31338						
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104	1264	263-0	0,06
C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	Conta Movimento					0,06
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	557,07
C.E.F - VIGIA SUS 2018	Conta Movimento					557,07
SubTotal Fonte de Recurso:						557,13
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	21.516,01
c.e.f - equipa sesaude 2017	Conta Movimento					21.516,01
SubTotal Fonte de Recurso:						21.516,01
Fonte de Recurso: 31736						
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1	0856-7	347795	45.511,22
BB-IGD-PAB 2022	Conta Movimento					45.511,22
SubTotal Fonte de Recurso:						45.511,22
Fonte de Recurso: 31746						
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	32.193,35
BCO BRASIL - IGDBF 31746	Conta Movimento					32.193,35
SubTotal Fonte de Recurso:						32.193,35
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	63.029,82
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	Conta Movimento					63.029,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						63.029,82
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	673,50
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						673,50
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						673,50
Fonte de Recurso: 31776						
555	BCO BRASIL PEDRAS IRREGULARES 2016	31776	1	0856-7	26241.2	0,00
BCO BRASIL - PEDRAS IRREGULA 2016						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	13.721,25
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST						13.721,25
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						13.721,25
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	0,00
BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31808						
1042	BCO BRASIL FEAS ADESPON II	31808	1	0856-7	31848-5	0,00
BCO BRASIL FEAS ADESPON II						0,00
Conta Movimento						
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						
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	111.637,99
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991						111.637,99
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						111.637,99
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	358,57
BB FIA 2019						358,57
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						358,57
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	6.239,09
BB FIA 2019 (A)						6.239,09
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						6.239,09
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	0,00
BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31821						
1948	BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	31821	1	0856-7	32364-0	0,00
BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31823						
717	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL	31823	1	0856-7	32498-1	625,89
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL						625,89
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						625,89
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31830						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	156.591,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BCO BRASIL- CONV PEDRAS		Conta Movimento				156.591,40
SubTotal Fonte de Recurso:						156.591,40
Fonte de Recurso: 31832						
733	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	3.780,64
BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA		Conta Movimento				3.780,64
SubTotal Fonte de Recurso:						3.780,64
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolução 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	122,83
bco brasil - resolução 056- cestas basicas		Conta Movimento				122,83
SubTotal Fonte de Recurso:						122,83
Fonte de Recurso: 31837						
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	44,07
BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS		Conta Movimento				44,07
SubTotal Fonte de Recurso:						44,07
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	122.019,91
BB - MARUMBISIS=GTV		Conta Movimento				122.019,91
SubTotal Fonte de Recurso:						122.019,91
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	154,44
BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio		Conta Movimento				154,44
SubTotal Fonte de Recurso:						154,44
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	775,45
BB - SIGTV CUSTEIO APAE		Conta Movimento				775,45
SubTotal Fonte de Recurso:						775,45
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	63.472,81
BB - SIGTV CUSTEIO CRAS		Conta Movimento				63.472,81
SubTotal Fonte de Recurso:						63.472,81
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	35.115,33
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE		Conta Movimento				35.115,33
SubTotal Fonte de Recurso:						35.115,33
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	68.512,03
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070		Conta Movimento				68.512,03
SubTotal Fonte de Recurso:						68.512,03
Fonte de Recurso: 31845						
762	c.e.f - convenio pavimentação 910898-21	31845	104	1264	647202-6	0,00
c.e.f - convenio pavimentação 910898-21		Conta Movimento				0,00
789	c.e.f - convenio pavimentação 910898-21 nova	31845	104	1264	647202.6	287.993,75
c.e.f - convenio pavimentação 910898-21 nova		Conta Movimento				287.993,75
SubTotal Fonte de Recurso:						287.993,75
Fonte de Recurso: 31846						
763	BB - CONVENIO 6-2023 - SECIC - VEICULO HATCH	31846	1	0856-7	35908-4	0,00
BB - CONVENIO 6-2023 - SECIC - VEICULO HATCH		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31847						
764	BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM	31847	1	0856-7	35907-6	37,78
BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM		Conta Movimento				37,78
SubTotal Fonte de Recurso:						37,78
Fonte de Recurso: 31848						
765	BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN	31848	1	0856-7	35909-2	298,12
BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN		Conta Movimento				298,12
SubTotal Fonte de Recurso:						298,12
Fonte de Recurso: 31849						
766	BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163	31849	1	0856-7	36073-2	0,00
BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163		Conta Movimento				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31850						
767	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS	31850	1	0856-7	35936-X	10.830,77
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS Conta Movimento						10.830,77
SubTotal Fonte de Recurso:						10.830,77
Fonte de Recurso: 31851						
776	BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID S	31851	1	0856-7	36147-X	297,24
BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT -Conta Movimento						297,24
SubTotal Fonte de Recurso:						297,24
Fonte de Recurso: 31852						
770	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA	31852	1	0856-7	34456-7	109,78
BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA Conta Movimento						109,78
SubTotal Fonte de Recurso:						109,78
Fonte de Recurso: 31853						
771	BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA	31853	1	0856-7	34477-X	23.717,90
BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA Conta Movimento						23.717,90
SubTotal Fonte de Recurso:						23.717,90
Fonte de Recurso: 31855						
777	BB - REFORMA DO GINASIO - CONVENIO 316-2023 - SECID SI	31855	1	0856-7	36395-2	0,00
BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT -Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31856						
775	BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SI	31856	1	0856-7	36394-4	0,00
BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SIT - Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31857						
783	BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78	31857	1	0856-7	36733-8	32,06
BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78 Conta Movimento						32,06
SubTotal Fonte de Recurso:						32,06
Fonte de Recurso: 31858						
784	BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO	31858	1	0856-7	36758-3	101.680,17
BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO Conta Movimento						101.680,17
SubTotal Fonte de Recurso:						101.680,17
Fonte de Recurso: 31859						
787	BC0 - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI	31859	1	0856-7	36832-6	0,00
BC0 - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31860						
791	BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO	31860	1	0856-7	36430-4	19.457,86
BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO Conta Movimento						19.457,86
SubTotal Fonte de Recurso:						19.457,86
Fonte de Recurso: 31861						
792	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO	31861	1	0856-7	36367-7	0,00
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31862						
793	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETO	31862	1	0856-7	36368-5	0,00
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETOR Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31863						
794	BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024	31863	1	0856-7	36956-X	75.000,00
BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024 Conta Movimento						75.000,00
SubTotal Fonte de Recurso:						75.000,00
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	2.456,01
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS Conta Movimento						2.456,01
SubTotal Fonte de Recurso:						2.456,01
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	782,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

<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						
C.E.F - OPERACAO DE CREDITO		Conta Movimento				782,73
		SubTotal Fonte de Recurso:				782,73
Fonte de Recurso: 182022						
769	FPM - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	182022	1	0856-7	3693501	0,00
FPM - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL		Conta Movimento				0,00
		SubTotal Fonte de Recurso:				0,00
		SubTotal Tipo:				5.518.043,80
		Saldo Total:				5.518.043,80