



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2025**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2025**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Aplicação Curto Prazo</b>						
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
BANCO BRASIL - APLICACAO CEX						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
CIDE						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	0,00
PNATE						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Movimento</b>						
Fonte de Recurso: 2						
1940	BCO BRASIL -DESVINC - DRM	2	1	0856-7	31902-3	158,02
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						158,02
Conta Movimento						158,02
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>158,02</b>
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.648,09
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.648,09
Conta Movimento						3.648,09
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.648,09</b>
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.616,06
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.616,06
Conta Movimento						3.616,06
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.616,06</b>
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.624,01
BB CONST REFORMA ODONTO						1.624,01
Conta Movimento						1.624,01
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.624,01</b>
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	1.658,43
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						1.658,43
Conta Movimento						1.658,43
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.658,43</b>
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	57,24
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						57,24
Conta Movimento						57,24
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>57,24</b>
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	46.952,13
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO						46.952,13
Conta Movimento						46.952,13
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>46.952,13</b>
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
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,02</b>
Fonte de Recurso: 352						
1944	CEF - SAUDE KIT MOBILIA	352	104	1264	71054-5	0,63
BB - SAUDE KIT MOBILIA						0,63
Conta Movimento						0,63
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,63</b>
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRAFO	353	104	1264	71056-1	482,94
BB - SAUDE CARDIO TACOGRAFO						482,94
Conta Movimento						482,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2025**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2025**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>482,94</b>
Fonte de Recurso: 365						
806	BCO DO BRASIL - RESOLUCAO SESA	365	1	0856-7	359742	67.523,78
BCO DO BRASIL - RESOLUCAO SESA						67.523,78
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>67.523,78</b>
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104	1264	672019-4	10,08
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						10,08
Conta Movimento						
805	C-E-F EMENDA PIX - DESPESAS DE CAPITAIS	400	104	1264	672027-5	32.138,56
C-E-F EMENDA PIX - DESPESAS DE CAPITAIS						32.138,56
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>32.148,64</b>
Fonte de Recurso: 401						
808	C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - ESTRUTURA	401	104	1264	672025-9	121,39
C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - ESTRUTURA						121,39
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>121,39</b>
Fonte de Recurso: 402						
807	C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - EDUCACAO ASSIST	402	104	1264	672028-3	2.817,95
C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - EDUCACAO ASSIST						2.817,95
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.817,95</b>
Fonte de Recurso: 403						
811	C.E.F - EMENDA BARRACAO	403	104	1264	672026-7	1.744,95
C.E.F - EMENDA BARRACAO						1.744,95
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.744,95</b>
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104	1264	624074-5	566,08
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						566,08
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>566,08</b>
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1	0856-7	26374-5	36.547,82
bco brasil - farmacia estado						36.547,82
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>36.547,82</b>
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	10.703,00
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						10.703,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>10.703,00</b>
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	9,27
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						9,27
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>9,27</b>
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	257.515,16
BRASIL - FPM 3693-5						257.515,16
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	2.787,08
BB - ITR						2.787,08
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTACAO	1000	1	0856-7	283.143-0	2.966,38
BB - ICMS IMPORTACAO						2.966,38
Conta Movimento						
14	CEX	1000	1	0856-7	11701-3	0,00
BANCO DO BRASIL - CEX						0,00
Conta Movimento						
323	ICS	1000	1	0856-7	15.782-1	31.614,35
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						31.614,35
Conta Movimento						
324	IPM- IPI EXPORTACAO	1000	1	0856-7	9482-X	1.137,39
IPM-IPI EXPORTACAO						1.137,39
Conta Movimento						
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	6.602,98
BANCO DO BRASIL S/A- IPVA						6.602,98
Conta Movimento						
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	28.870,63
BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS						28.870,63
Conta Movimento						
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	12.035,40
BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2						12.035,40
Conta Movimento						
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	20.519,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2025**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2025**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
C.E.F - ARRECADACAO	Conta Movimento					20.519,36
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		49,17
BCO BRASIL - FMAS GERAL	Conta Movimento					49,17
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104 1264	364-4		650,00
C..E.F - CONCURSOS	Conta Movimento					650,00
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1 0856-7	31638-5		1.054,74
BB - PAGAMENTO JUDICIAL	Conta Movimento					1.054,74
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748 0736	58418-5		1.376,59
FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	Conta Movimento					1.376,59
742	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1 0856-7	34469-9		1.544,01
BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	Conta Movimento					1.544,01
759	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	1000	1 0856-7	35681-6		60.928,54
BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	Conta Movimento					60.928,54
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1 0856-7	35587-X		9.829,81
BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	Conta Movimento					9.829,81
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104 1264	344.0		23,18
PM MARUMBI - IPVA	Conta Movimento					23,18
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748 0736	47109-7		260,80
SICREDI ARRECADACAO	Conta Movimento					260,80
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>439.765,59</b>
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
802	BCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC - MINC PANB 2023	1031	1 0856-7	36852-0		14.399,50
BCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC - MINC PANB 2023	Conta Movimento					14.399,50
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>14.399,50</b>
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
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1052						
795	BCO -BRASIL - CFEM	1052	1 0856-7	37081-9		3.028,65
BCO -BRASIL - CFEM	Conta Movimento					3.028,65
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.028,65</b>
Fonte de Recurso: 1061						
772	BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arreca	1061	1 0856	1587288		0,00
BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arrecada	Conta Movimento					0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1062						
773	BB - SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	1062	1 0856	1578289		0,00
BB - SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de IC	Conta Movimento					0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1064						
781	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGI	1064	104 1264	624084-2		4.663,68
C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGE	Conta Movimento					4.663,68
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>4.663,68</b>
Fonte de Recurso: 1065						
790	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	1065	1 0856-7	10233499		33.771,08
FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	Conta Movimento					33.771,08
797	B CO BRASIL - ROYALTIES 2024	1065	1 0856-7	1698999		780,36
B CO BRASIL - ROYALTIES 2024	Conta Movimento					780,36
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>34.551,44</b>
Fonte de Recurso: 1072						
788	BB - RECURSOS DA ITAIPU	1072	1 0856-7	71098-7		2.382.120,67
BB - RECURSOS DA ITAIPU	Conta Movimento					2.382.120,67
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.382.120,67</b>
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1094	1 0856-7	31210-X		237.559,72
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	Conta Movimento					237.559,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2025**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2025**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>237.559,72</b>
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	27.515,18
BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB						27.515,18
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>27.515,18</b>
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	93.725,65
BB CHEIA FUNDEB 40 %						93.725,65
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>93.725,65</b>
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	25.372,27
BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%						25.372,27
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>25.372,27</b>
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	4.931,26
BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%						4.931,26
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>4.931,26</b>
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1107	1	08567	11659-9	36.371,48
EDUCACAO - QSE						36.371,48
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>36.371,48</b>
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	11.526,09
BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29						11.526,09
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>11.526,09</b>
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIA	1308	1	0856-7	18.887-5	186,76
BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5						186,76
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>186,76</b>
Fonte de Recurso: 1495						
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.507,88
C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO						2.507,88
Conta Movimento						
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	9,07
C.E.F - FNS EMENDA 2016						9,07
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.516,95</b>
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	0,02
C.E.F - ALIENACAO IMOVEL						0,02
Conta Movimento						
1026	C.E.F - PM MARUMBI - CONJ JOAO DENEZ	1501	104	1264	376-8	0,02
C.E.F - PM MAR - CONJ JOAO DENEZ						0,02
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,04</b>
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	34.809,85
C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA						34.809,85
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>34.809,85</b>
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	8.740,93
SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE						8.740,93
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>8.740,93</b>
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	2.933,47
CIDE						2.933,47
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.933,47</b>
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
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	0,00
BB - SUS FUNDO ESTADUAL						0,00
Conta Movimento						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI****ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2025

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2025**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
779	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	2494	1	0856-7	35973-4	4,15
	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO				Conta Movimento	4,15
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>4,15</b>
Fonte de Recurso: 2518						
780	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO	2518	1	0856-7	35974-2	1.201.243,10
	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO				Conta Movimento	1.201.243,10
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>1.201.243,10</b>
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	0,05
	BB - MERENDA 2018				Conta Movimento	0,05
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,05</b>
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	0,01
	PNATE				Conta Movimento	0,01
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,01</b>
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	4.547,13
	BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014				Conta Movimento	4.547,13
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>4.547,13</b>
Fonte de Recurso: 31135						
786	BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	31135	1	0856-7	36802-4	109.867,81
	BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL				Conta Movimento	109.867,81
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>109.867,81</b>
Fonte de Recurso: 31338						
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104	1264	263-0	0,02
	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA				Conta Movimento	0,02
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	603,70
	C.E.F - VIGIA SUS 2018				Conta Movimento	603,70
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>603,72</b>
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
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,02</b>
Fonte de Recurso: 31345						
1030	c..e.f - equipamentos saude	31345	104	1264	71018-9	0,00
	c.e.f - equipa sesaude 2017				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31736						
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1	0856-7	347795	650,17
	BB-IGD-PAB 2022				Conta Movimento	650,17
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>650,17</b>
Fonte de Recurso: 31746						
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	23.435,41
	BCO BRASIL - IGDBF 31746				Conta Movimento	23.435,41
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>23.435,41</b>
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	11.566,57
	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI				Conta Movimento	11.566,57
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>11.566,57</b>
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	727,43
	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC				Conta Movimento	727,43
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>727,43</b>
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
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	14.676,53
	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST				Conta Movimento	14.676,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2025

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2025**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>14.676,53</b>
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	381,83
BB FIA 2019						381,83
Conta Movimento						381,83
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>381,83</b>
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	6.655,55
BB FIA 2019 (A)						6.655,55
Conta Movimento						6.655,55
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>6.655,55</b>
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
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31823						
717	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL	31823	1	0856-7	32498-1	676,02
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL						676,02
Conta Movimento						676,02
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>676,02</b>
Fonte de Recurso: 31830						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	177.755,93
BCO BRASIL- CONV PEDRAS						177.755,93
Conta Movimento						177.755,93
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>177.755,93</b>
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolucao 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	446,17
bco brasil - resolucao 056- cestas basicas						446,17
Conta Movimento						446,17
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>446,17</b>
Fonte de Recurso: 31837						
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	0,00
BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS						0,00
Conta Movimento						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	132.269,24
BB - MARUMBISIS=GTV						132.269,24
Conta Movimento						132.269,24
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>132.269,24</b>
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	837,55
BB - SIGTV CUSTEIO APAE						837,55
Conta Movimento						837,55
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>837,55</b>
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	47.897,61
BB - SIGTV CUSTEIO CRAS						47.897,61
Conta Movimento						47.897,61
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>47.897,61</b>
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	37.900,32
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE						37.900,32
Conta Movimento						37.900,32
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>37.900,32</b>
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	74.098,74
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070						74.098,74
Conta Movimento						74.098,74
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>74.098,74</b>
Fonte de Recurso: 31847						
764	BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM	31847	1	0856-7	35907-6	186,58
BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM						186,58
Conta Movimento						186,58
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>186,58</b>
Fonte de Recurso: 31848						
765	BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN	31848	1	0856-7	35909-2	0,00
BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN						0,00
Conta Movimento						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31850						
767	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS	31850	1	0856-7	35936-X	1.439,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2025**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2025**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS						1.439,26
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.439,26</b>
Fonte de Recurso: 31852						
770	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA	31852	1	0856-7	34456-7	197,18
BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA						197,18
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>197,18</b>
Fonte de Recurso: 31853						
771	BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA	31853	1	0856-7	34477-X	25.387,47
BB - FEAS - DIREIOS DA CRIANÇA						25.387,47
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>25.387,47</b>
Fonte de Recurso: 31854						
804	C.E.F - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	31854	104	1264	71091-0	46.925,07
C.E.F - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS						46.925,07
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>46.925,07</b>
Fonte de Recurso: 31855						
777	BB - REFORMA DO GINASIO - CONVENIO 316-2023 - SECID SI	31855	1	0856-7	36395-2	238,18
BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT						238,18
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>238,18</b>
Fonte de Recurso: 31856						
775	BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SI	31856	1	0856-7	36394-4	1,74
BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SIT						1,74
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1,74</b>
Fonte de Recurso: 31857						
783	BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78	31857	1	0856-7	36733-8	34,62
BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78						34,62
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>34,62</b>
Fonte de Recurso: 31858						
784	BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO	31858	1	0856-7	36758-3	2.296,32
BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO						2.296,32
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.296,32</b>
Fonte de Recurso: 31859						
787	BCO - BRASIL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - COV 832 - SECDI	31859	1	0856-7	36832-6	784,44
BCO - BRASIL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - COV 832 - SECDI						784,44
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>784,44</b>
Fonte de Recurso: 31860						
791	BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSÃO	31860	1	0856-7	36430-4	0,00
BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSÃO						0,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31861						
792	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO	31861	1	0856-7	36367-7	52.784,33
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO						52.784,33
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>52.784,33</b>
Fonte de Recurso: 31862						
793	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETO	31862	1	0856-7	36368-5	21.382,22
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETOR						21.382,22
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>21.382,22</b>
Fonte de Recurso: 31863						
794	BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024	31863	1	0856-7	36956-X	60.238,18
BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024						60.238,18
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>60.238,18</b>
Fonte de Recurso: 31864						
796	BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60	31864	1	0856-7	36820-2	674,29
BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60						674,29
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>674,29</b>
Fonte de Recurso: 31865						
798	BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976	31865	1	0856-7	37153-X	279,65
BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976						279,65
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>279,65</b>
Fonte de Recurso: 31866						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2025**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2025**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
799	BB -SC DE CIDADES - COV 303-24 ACADEMIA 3 IDADE - SIT 6	31866	1	0856-7	37201-3	157,59
	BB -SC DE CIDADES - COV 303-24 ACADEMIA 3 IDADE - SIT 6449 Conta Movimento					157,59
		<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>				<b>157,59</b>
Fonte de Recurso: 31867						
800	BB -SECDE ESTADO DAS CIDADES - VAN ESPORTES SIT 6530	31867	1	0856-7	37245-5	476,57
	BB -SECDE ESTADO DAS CIDADES - VAN ESPORTES SIT 65306 C Conta Movimento					476,57
		<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>				<b>476,57</b>
Fonte de Recurso: 31868						
810	BCO BRASIL - CONVEIO 306-24 estrada rural	31868	1	0856-7	37149-1	0,00
	BCO BRASIL - CONVEIO 602-24 PAVIMENTAÇÃO				Conta Movimento	0,00
		<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>				<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31870						
809	BCO BRASIL - SECID 602-24 PAV. DE ESTRADAS VICINAIS	31870	1	0856-7	36813-X	968,85
	BCO BRASIL - SECID 602-24 PAV. DE ESTRADAS VICINAIS				Conta Movimento	968,85
		<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>				<b>968,85</b>
Fonte de Recurso: 31871						
812	BCO BRASIL - APAE INVESTIMENTO 2024	31871	1	0856-7	38777-0	100.838,06
	BCO BRASIL - APAE INVESTIMENTO 2024				Conta Movimento	100.838,06
		<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>				<b>100.838,06</b>
Fonte de Recurso: 31872						
813	BCO BRASIL - SETU - ESTRUTURA TURISMO	31872	1	0856-7	38736-3	0,00
	BCO BRASIL - SETU - ESTRUTURA TURISMO				Conta Movimento	0,00
		<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>				<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31873						
814	BCO BRASIL - SEDU - TRITURADOR DE GALHOS	31873	1	0856-4	36837-7	0,00
	BCO BRASIL - SEDU - TRITURADOR DE GALHOS				Conta Movimento	0,00
		<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>				<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	2.172,63
	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS				Conta Movimento	2.172,63
		<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>				<b>2.172,63</b>
Fonte de Recurso: 41610						
803	BCO BRASIL - OPERACAO DE CREDITO 2024	41610	1	0856-7	36948-9	899,85
	BCO BRASIL - OPERACAO DE CREDITO 2024				Conta Movimento	899,85
		<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>				<b>899,85</b>
Fonte de Recurso: 182022						
769	FPM - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	182022	1	0856-7	3693501	0,00
	FPM - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL				Conta Movimento	0,00
		<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>				<b>0,00</b>
		<b>SubTotal Tipo:</b>				<b>5.739.703,77</b>
		<b>Saldo Total:</b>				<b>5.739.703,77</b>