



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

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
Aplicação Curto Prazo						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
Aplicação Curto Prazo						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	45.006,53
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						45.006,53
Conta Movimento						45.006,53
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>45.006,53</b>
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.555,70
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.555,70
Conta Movimento						3.555,70
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.555,70</b>
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.501,27
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.501,27
Conta Movimento						3.501,27
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.501,27</b>
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.561,07
BB CONST REFORMA ODONTO						1.561,07
Conta Movimento						1.561,07
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.561,07</b>
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	332.138,63
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						332.138,63
Conta Movimento						332.138,63
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>332.138,63</b>
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	25,84
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						25,84
Conta Movimento						25,84
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>25,84</b>
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	41.341,95
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO						41.341,95
Conta Movimento						41.341,95
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>41.341,95</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	172.383,24
BB - SAUDE KIT MOBILIA						172.383,24
Conta Movimento						172.383,24
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>172.383,24</b>
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRAFO	353	104	1264	71056-1	460,04
BB - SAUDE CARDIO TACOGRAFO						460,04
Conta Movimento						460,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2024**

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

<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>460,04</b>
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						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>63.772,91</b>
Fonte de Recurso: 360						
746	CEF SESA - TABLETS	360	104	1264	3687XX	1.374,79
SESA - TABLETS						1.374,79
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.374,79</b>
Fonte de Recurso: 365						
806	BCO DO BRASIL - RESOLUCAO SESA	365	1	0856-7	359742	126.742,77
BCO DO BRASIL - RESOLUCAO SESA						126.742,77
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>126.742,77</b>
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104	1264	672019-4	1.229,62
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						1.229,62
Conta Movimento						
805	C-E-F EMENDA PIX - DESPESAS DE CAPITAIS	400	104	1264	672027-5	3.201,15
C-E-F EMENDA PIX - DESPESAS DE CAPITAIS						3.201,15
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>4.430,77</b>
Fonte de Recurso: 401						
808	C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - ESTRUTURA	401	104	1264	672025-9	100.580,01
C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - ESTRUTURA						100.580,01
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>100.580,01</b>
Fonte de Recurso: 402						
807	C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - EDUCACAO ASSIST	402	104	1264	672028-3	100.580,01
C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - EDUCACAO ASSIST						100.580,01
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>100.580,01</b>
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						
1040	C.E.F - CUSTEIO ESTADO	494	104	1264	360.1	0,00
C.E.F - CUSTEIO ESTADO						0,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1	0856-7	26374-5	28.219,01
bco brasil - farmacia estado						28.219,01
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104	1264	368.7	0,00
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						0,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>28.219,01</b>
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	10.522,66
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						10.522,66
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>10.522,66</b>
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	9,03
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						9,03
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>9,03</b>
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	609,93
BRASIL - FPM 3693-5						609,93
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	1.453,31
BB - ITR						1.453,31
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTACAO	1000	1	0856-7	283.143-0	2.728,82
BB - ICMS IMPORTACAO						2.728,82
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	11.668,24
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						11.668,24
Conta Movimento						
324	IPM- IPI EXPORTACAO	1000	1	0856-7	9482-X	5.997,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
IPM-IPV EXPORTAÇÃO	Conta Movimento					5.997,08
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	18,96
BANCO DO BRASIL S/A- IPVA	Conta Movimento					18,96
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	69,57
BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS	Conta Movimento					69,57
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	1.008,62
BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2	Conta Movimento					1.008,62
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	0,00
C.E.F - ARRECADACAO	Conta Movimento					0,00
377	C.E.F - FOLHA DE PAGAMENTO	1000	104	1264	209-5	0,90
C.E.F - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Movimento					0,90
390	BCO BRASIL - FMAS GERAL	1000	1	0856-7	21910-X	47,94
BCO BRASIL - FMAS GERAL	Conta Movimento					47,94
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	1.013,86
BB - PAGAMENTO JUDICIAL	Conta Movimento					1.013,86
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748	0736	58418-5	8.926,64
FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	Conta Movimento					8.926,64
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	58.482,96
BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	Conta Movimento					58.482,96
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	9.584,68
BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	Conta Movimento					9.584,68
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	22,36
PM MARUMBI - IPVA	Conta Movimento					22,36
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	0,00
SICREDI ARRECADACAO	Conta Movimento					0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>103.763,30</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	56.011,24
BCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC - MINC PANB 2023	Conta Movimento					56.011,24
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>56.011,24</b>
Fonte de Recurso: 1051						
753	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENI	1051	104	1264	6240745	6.712,00
C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENDEI	Conta Movimento					6.712,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>6.712,00</b>
Fonte de Recurso: 1052						
795	BCO -BRASIL - CFEM	1052	1	0856-7	37081-9	2.911,27
BCO -BRASIL - CFEM	Conta Movimento					2.911,27
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.911,27</b>
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
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>117,22</b>
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
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.858,56</b>
Fonte de Recurso: 1064						
781	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGI	1064	104	1264	624084-2	42,29
C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGE	Conta Movimento					42,29
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>42,29</b>
Fonte de Recurso: 1065						
790	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	1065	1	0856-7	10233499	0,00
FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	Conta Movimento					0,00
797	B CO BRASIL - ROYALTIES 2024	1065	1	0856-7	1698999	0,00
B CO BRASIL - ROYALTIES 2024	Conta Movimento					0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2024**

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
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
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1072						
788	BB - RECURSOS DA ITAIPU	1072	1	0856-7	71098-7	2.294.518,74
BB - RECURSOS DA ITAIPU Conta Movimento						2.294.518,74
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.294.518,74</b>
Fonte de Recurso: 1073						
785	BB - AFM 2023 - BASE FPM	1073	1	0856-7	36935.11	0,00
BB - AFM 2023 - BASE FPM Conta Movimento						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1094	1	0856-7	31210-X	295.381,26
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES Conta Movimento						295.381,26
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>295.381,26</b>
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	328.614,78
BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB Conta Movimento						328.614,78
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>328.614,78</b>
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	412.801,36
BB CHEIA FUNDEB 40 % Conta Movimento						412.801,36
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>412.801,36</b>
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	2.760,23
BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10% Conta Movimento						2.760,23
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.760,23</b>
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	22.587,12
BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25% Conta Movimento						22.587,12
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>22.587,12</b>
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1107	1	08567	11659-9	69,29
EDUCACAO - QSE Conta Movimento						69,29
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>69,29</b>
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	232,74
BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29 Conta Movimento						232,74
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>232,74</b>
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIIA	1308	1	0856-7	18.887-5	787,61
BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5 Conta Movimento						787,61
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>787,61</b>
Fonte de Recurso: 1495						
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.405,87
C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO Conta Movimento						2.405,87
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.171,85
C.E.F - FNS EMENDA 2016 Conta Movimento						1.171,85
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.577,72</b>
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	0,02
C.E.F - ALIENACAO IMOVEL Conta Movimento						0,02
1026	C.E.F - PM MARUMBI - CONJ JOAO DENEZ	1501	104	1264	376-8	0,02
C.E.F - PM MAR - CONJ JOAO DENEZ Conta Movimento						0,02
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,04</b>
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	0,00
FUNDO ESPECIAL Conta Movimento						0,00
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
ROYALTIES A CONFERIR						0,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104 1264	342-3		144.361,59
C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA						144.361,59
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>144.361,59</b>
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748 0736	738786		5.196,77
SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE						5.196,77
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>5.196,77</b>
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1 08567	12069-3		8,00
CIDE						8,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>8,00</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						
779	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	2494	1 0856-7	35973-4		0,00
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						0,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 2518						
780	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO	2518	1 0856-7	35974-2		1.116.805,75
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						1.116.805,75
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.116.805,75</b>
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1 0856-7	20638		5.952,50
BB - MERENDA 2018						5.952,50
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>5.952,50</b>
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1 08567	11941-5		14,43
PNATE						14,43
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>14,43</b>
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1 0856-7	013438-4		4.732,04
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						4.732,04
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>4.732,04</b>
Fonte de Recurso: 31135						
786	BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	31135	1 0856-7	36802-4		144.850,21
BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL						144.850,21
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>144.850,21</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						0,02
Conta Movimento						
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104 1264	329.6		579,14
C.E.F - VIGIA SUS 2018						579,14
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>579,16</b>
Fonte de Recurso: 31340						
1023	C.E.F - CONSELHO DE SAUDE	31340	104 1264	359-8		0,02
C.E.F - qualificação conselho						0,02
Conta Movimento						
<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		21.516,01
c.e.f - equipa sesaude 2017						21.516,01
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>21.516,01</b>
Fonte de Recurso: 31736						
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1 0856-7	347795		46.618,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
BB-IGD-PAB 2022		Conta Movimento				46.618,23
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>46.618,23</b>
Fonte de Recurso: 31746						
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	56.270,58
BCO BRASIL - IGDBF 31746		Conta Movimento				56.270,58
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>56.270,58</b>
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	70.403,33
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI		Conta Movimento				70.403,33
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>70.403,33</b>
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	699,24
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC		Conta Movimento				699,24
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>699,24</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	14.235,41
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST		Conta Movimento				14.235,41
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>14.235,41</b>
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	0,00
BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP		Conta Movimento				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31808						
1042	BCO BRASIL FEAS ADESPON II	31808	1	0856-7	31848-5	0,00
BCO BRASIL FEAS ADESPON II		Conta Movimento				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
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		Conta Movimento				0,01
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,01</b>
Fonte de Recurso: 31812						
1047	C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991	31812	104	1264	647191.7	0,00
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991		Conta Movimento				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	372,27
BB FIA 2019		Conta Movimento				372,27
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>372,27</b>
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	6.488,91
BB FIA 2019 (A)		Conta Movimento				6.488,91
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>6.488,91</b>
Fonte de Recurso: 31822						
716	BB - AÇOES COVID EPI	31822	1	0856-7	32417-5	0,00
BB - AÇOES COVID EPI		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	649,82
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL		Conta Movimento				649,82
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>649,82</b>
Fonte de Recurso: 31824						
726	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES	31824	1	0856-7	32586-4	0,00
BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES		Conta Movimento				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31830						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	237.226,26
	BCO BRASIL- CONV PEDRAS				Conta Movimento	237.226,26
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>237.226,26</b>
Fonte de Recurso: 31832						
733	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	0,00
	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolução 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	127,12
	bco brasil - resolução 056- cestas basicas				Conta Movimento	127,12
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>127,12</b>
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
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	125.286,61
	BB - MARUMBISIS=GTV				Conta Movimento	125.286,61
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>125.286,61</b>
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	0,00
	BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	805,09
	BB - SIGTV CUSTEIO APAE				Conta Movimento	805,09
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>805,09</b>
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	47.897,61
	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS				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	36.431,44
	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE				Conta Movimento	36.431,44
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>36.431,44</b>
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	71.226,93
	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070				Conta Movimento	71.226,93
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>71.226,93</b>
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	41.234,22
	c.e.f - convenio pavimentação 910898-21 nova				Conta Movimento	41.234,22
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>41.234,22</b>
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
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31847						
764	BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM	31847	1	0856-7	35907-6	81,20
	BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM				Conta Movimento	81,20
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>81,20</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				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
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 31/07/2024**

<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>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31850						
767	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS	31850	1	0856-7	35936-X	6.967,21
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS						6.967,21
Conta Movimento						6.967,21
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>6.967,21</b>
Fonte de Recurso: 31851						
776	BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID S	31851	1	0856-7	36147-X	0,00
BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT						0,00
Conta Movimento						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31852						
770	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA	31852	1	0856-7	34456-7	157,61
BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA						157,61
Conta Movimento						157,61
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>157,61</b>
Fonte de Recurso: 31853						
771	BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA	31853	1	0856-7	34477-X	24.624,41
BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA						24.624,41
Conta Movimento						24.624,41
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>24.624,41</b>
Fonte de Recurso: 31854						
804	C.E.F - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	31854	104	1264	71091-0	0,00
C.E.F - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS						0,00
Conta Movimento						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31855						
777	BB - REFORMA DO GINASIO - CONVENIO 316-2023 - SECID SI	31855	1	0856-7	36395-2	833,88
BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT						833,88
Conta Movimento						833,88
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>833,88</b>
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						0,00
Conta Movimento						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31857						
783	BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78	31857	1	0856-7	36733-8	33,28
BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78						33,28
Conta Movimento						33,28
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>33,28</b>
Fonte de Recurso: 31858						
784	BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO	31858	1	0856-7	36758-3	2.207,33
BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO						2.207,33
Conta Movimento						2.207,33
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.207,33</b>
Fonte de Recurso: 31859						
787	BCO - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI	31859	1	0856-7	36832-6	195,31
BCO - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI						195,31
Conta Movimento						195,31
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>195,31</b>
Fonte de Recurso: 31860						
791	BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO	31860	1	0856-7	36430-4	0,00
BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO						0,00
Conta Movimento						0,00
<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	50.738,60
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO						50.738,60
Conta Movimento						50.738,60
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>50.738,60</b>
Fonte de Recurso: 31862						
793	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETO	31862	1	0856-7	36368-5	20.553,52
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETOR						20.553,52
Conta Movimento						20.553,52
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>20.553,52</b>
Fonte de Recurso: 31863						
794	BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024	31863	1	0856-7	36956-X	57.903,56
BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024						57.903,56
Conta Movimento						57.903,56
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>57.903,56</b>
Fonte de Recurso: 31864						
796	BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60	31864	1	0856-7	36820-2	1.116,16





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2024**

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

<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>						
BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60		Conta Movimento				1.116,16
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.116,16</b>
Fonte de Recurso: 31865						
798	BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976	31865	1	0856-7	37153-X	40,37
BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976		Conta Movimento				40,37
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>40,37</b>
Fonte de Recurso: 31866						
799	BB -SC DE CIDADES - COV 303-24 ACADEMIA 3 IDADE - SIT 6	31866	1	0856-7	37201-3	0,00
BB -SC DE CIDADES - COV 303-24 ACADEMIA 3 IDADE - SIT 6449		Conta Movimento				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31867						
800	BB -SECDE ESTADO DAS CIDADES - VAN ESPORTES SIT 6530	31867	1	0856-7	37245-5	0,00
BB -SECDE ESTADO DAS CIDADES - VAN ESPORTES SIT 65306 C		Conta Movimento				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31869						
801	BCO BRASIL - SETU FESTA CIDADE	31869	1	0856-7	37211-0	45.357,73
BCO BRASIL - SETU FESTA CIDADE		Conta Movimento				45.357,73
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>45.357,73</b>
Fonte de Recurso: 31870						
809	BCO BRASIL - SECID 602-24 PAV. DE ESTRADAS VICINAIS	31870	1	0856-7	36813-X	0,00
BCO BRASIL - SECID 602-24 PAV. DE ESTRADAS VICINAIS		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	2.088,43
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS		Conta Movimento				2.088,43
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.088,43</b>
Fonte de Recurso: 41610						
803	BCO BRASIL - OPERACAO DE CREDITO 2024	41610	1	0856-7	36948-9	448,26
BCO BRASIL - OPERACAO DE CREDITO 2024		Conta Movimento				448,26
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>448,26</b>
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	0,00
C.E.F - OPERACAO DE CREDITO		Conta Movimento				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</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>6.982.289,44</b>
<b>Saldo Total:</b>						<b>6.982.289,44</b>