



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2024

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
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
Aplicação Curto Prazo						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
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	36.017,32
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						36.017,32
Conta Movimento						36.017,32
SubTotal Fonte de Recurso:						36.017,32
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.532,77
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.532,77
Conta Movimento						3.532,77
SubTotal Fonte de Recurso:						3.532,77
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.472,79
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.472,79
Conta Movimento						3.472,79
SubTotal Fonte de Recurso:						3.472,79
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.550,70
BB CONST REFORMA ODONTO						1.550,70
Conta Movimento						1.550,70
SubTotal Fonte de Recurso:						1.550,70
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	562.729,24
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						562.729,24
Conta Movimento						562.729,24
SubTotal Fonte de Recurso:						562.729,24
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	17,17
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						17,17
Conta Movimento						17,17
SubTotal Fonte de Recurso:						17,17
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	41.055,32
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO						41.055,32
Conta Movimento						41.055,32
SubTotal Fonte de Recurso:						41.055,32
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	172.369,69
BB - SAUDE KIT MOBILIA						172.369,69
Conta Movimento						172.369,69
SubTotal Fonte de Recurso:						172.369,69
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 30/06/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						460,04
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	1.374,79
SESA - TABLETS						1.374,79
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.374,79
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.229,62
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104	1264	624074-5	21.652,07
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						21.652,07
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:						21.652,07
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1	0856-7	26374-5	28.031,52
bco brasil - farmacia estado						28.031,52
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104	1264	368.7	0,00
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						28.031,52
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	0,00
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	8,97
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						8,97
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						8,97
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	733,39
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						
BRASIL - FPM 3693-5						733,39
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1	0856-7	6.197-2	0,05
BB - ITR						0,05
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTACAO	1000	1	0856-7	283.143-0	15,53
BB - ICMS IMPORTACAO						15,53
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	25,44
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						25,44
Conta Movimento						
324	IPM- IPI EXPORTACAO	1000	1	0856-7	9482-X	0,88
IPM-IPI EXPORTACAO						0,88
Conta Movimento						
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	0,46
BANCO DO BRASIL S/A- IPVA						0,46
Conta Movimento						
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	17.056,43
BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS						17.056,43
Conta Movimento						
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	0,29
BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2						0,29
Conta Movimento						
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	0,00
C.E.F - ARRECADACAO						0,00
Conta Movimento						
377	C.E.F - FOLHA DE PAGAMENTO	1000	104	1264	209-5	0,00
C.E.F - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO						0,00
Conta Movimento						
390	BCO BRASIL - FMAS GERAL	1000	1	0856-7	21910-X	47,62
BCO BRASIL - FMAS GERAL						47,62
Conta Movimento						
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104	1264	364-4	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
C..E.F - CONCURSOS	Conta Movimento					650,00
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1	0856-7	31638-5	1.007,13
BB - PAGAMENTO JUDICIAL	Conta Movimento					1.007,13
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	58.144,04
BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	Conta Movimento					58.144,04
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	9.520,99
BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	Conta Movimento					9.520,99
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	22,21
PM MARUMBI - IPVA	Conta Movimento					22,21
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	1.753,71
SICREDI ARRECADACAO	Conta Movimento					1.753,71
SubTotal Fonte de Recurso:						99.384,24
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	54.345,70
BCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC - MINC PANB 2023	Conta Movimento					54.345,70
SubTotal Fonte de Recurso:						54.345,70
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 ENI	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1052						
795	BCO -BRASIL - CFEM	1052	1	0856-7	37081-9	2.891,93
BCO -BRASIL - CFEM	Conta Movimento					2.891,93
SubTotal Fonte de Recurso:						2.891,93
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 IC	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	2.722,60
C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGE	Conta Movimento					2.722,60
SubTotal Fonte de Recurso:						2.722,60
Fonte de Recurso: 1065						
790	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	1065	1	0856-7	10233499	90,28
FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	Conta Movimento					90,28
797	B CO BRASIL - ROYALTIES 2024	1065	1	0856-7	1698999	1.074,76
B CO BRASIL - ROYALTIES 2024	Conta Movimento					1.074,76
SubTotal Fonte de Recurso:						1.165,04
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	2.280.118,13
BB - RECURSOS DA ITAIPU	Conta Movimento					2.280.118,13
SubTotal Fonte de Recurso:						2.280.118,13
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1094						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1094	1	0856-7	31210-X	141.088,49
	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	Conta Movimento				141.088,49
		SubTotal Fonte de Recurso:				141.088,49
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	359.998,31
	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	Conta Movimento				359.998,31
		SubTotal Fonte de Recurso:				359.998,31
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	351.779,44
	BB CHEIA FUNDEB 40 %	Conta Movimento				351.779,44
		SubTotal Fonte de Recurso:				351.779,44
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	1.221,40
	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	Conta Movimento				1.221,40
		SubTotal Fonte de Recurso:				1.221,40
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	1.327,32
	BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento				1.327,32
		SubTotal Fonte de Recurso:				1.327,32
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCACAO	1107	1	08567	11659-9	8.591,61
	EDUCACAO - QSE	Conta Movimento				8.591,61
		SubTotal Fonte de Recurso:				8.591,61
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	1.129,37
	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29	Conta Movimento				1.129,37
		SubTotal Fonte de Recurso:				1.129,37
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIA	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						
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.405,13
	C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO	Conta Movimento				2.405,13
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.171,48
	C.E.F - FNS EMENDA 2016	Conta Movimento				1.171,48
		SubTotal Fonte de Recurso:				3.576,61
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	0,03
	C.E.F - PM MAR - CONJ JOAO DENEZ	Conta Movimento				0,03
		SubTotal Fonte de Recurso:				0,04
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
	ROYALTIES A CONFERIR	Conta Movimento				0,00
		SubTotal Fonte de Recurso:				0,00
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	122.169,68
	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Movimento				122.169,68
		SubTotal Fonte de Recurso:				122.169,68
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	48.438,79
	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	Conta Movimento				48.438,79
		SubTotal Fonte de Recurso:				48.438,79
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	16,54
	CIDE	Conta Movimento				16,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2024

<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:						16,54	
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	11.993,13	
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						Conta Movimento	11.993,13
SubTotal Fonte de Recurso:						11.993,15	
Fonte de Recurso: 2518							
780	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO	2518	1	0856-7	35974-2	1.245.826,31	
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						Conta Movimento	1.245.826,31
SubTotal Fonte de Recurso:						1.245.826,31	
Fonte de Recurso: 31113							
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	17.201,71	
BB - MERENDA 2018						Conta Movimento	17.201,71
SubTotal Fonte de Recurso:						17.201,71	
Fonte de Recurso: 31116							
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	14,34	
PNATE						Conta Movimento	14,34
SubTotal Fonte de Recurso:						14,34	
Fonte de Recurso: 31118							
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	1,79	
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						Conta Movimento	1,79
SubTotal Fonte de Recurso:						1,79	
Fonte de Recurso: 31135							
786	BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	31135	1	0856-7	36802-4	143.887,77	
BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL						Conta Movimento	143.887,77
SubTotal Fonte de Recurso:						143.887,77	
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	575,09	
C.E.F - VIGIA SUS 2018						Conta Movimento	575,09
SubTotal Fonte de Recurso:						575,11	
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	46.039,67	
BB-IGD-PAB 2022						Conta Movimento	46.039,67
SubTotal Fonte de Recurso:						46.039,67	
Fonte de Recurso: 31746							
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	52.709,63	
BCO BRASIL - IGDBF 31746						Conta Movimento	52.709,63
SubTotal Fonte de Recurso:						52.709,63	
Fonte de Recurso: 31770							
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	69.120,03	
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI						Conta Movimento	69.120,03
SubTotal Fonte de Recurso:						69.120,03	
Fonte de Recurso: 31771							
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	694,60	
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						Conta Movimento	694,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2024

<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:						694,60
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						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	14.140,82
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST						14.140,82
Conta Movimento						14.140,82
SubTotal Fonte de Recurso:						14.140,82
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						0,00
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						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	0,00
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991						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	369,80
BB FIA 2019						369,80
Conta Movimento						369,80
SubTotal Fonte de Recurso:						369,80
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	6.445,80
BB FIA 2019 (A)						6.445,80
Conta Movimento						6.445,80
SubTotal Fonte de Recurso:						6.445,80
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	645,50
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL						645,50
Conta Movimento						645,50
SubTotal Fonte de Recurso:						645,50
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: 31830						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	235.617,65
BCO BRASIL- CONV PEDRAS						235.617,65
Conta Movimento						235.617,65
SubTotal Fonte de Recurso:						235.617,65
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						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolucao 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	126,35
bco brasil - resolucao 056- cestas basicas						126,35
Conta Movimento						126,35
SubTotal Fonte de Recurso:						126,35
Fonte de Recurso: 31837						
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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	124.135,91
BB - MARUMBISIS=GTV		Conta Movimento				124.135,91
SubTotal Fonte de Recurso:						124.135,91
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	799,74
BB - SIGTV CUSTEIO APAE		Conta Movimento				799,74
SubTotal Fonte de Recurso:						799,74
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
SubTotal Fonte de Recurso:						47.897,61
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	36.189,37
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE		Conta Movimento				36.189,37
SubTotal Fonte de Recurso:						36.189,37
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	70.753,67
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070		Conta Movimento				70.753,67
SubTotal Fonte de Recurso:						70.753,67
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	291.258,97
c.e.f - convenio pavimentação 910898-21 nova		Conta Movimento				291.258,97
SubTotal Fonte de Recurso:						291.258,97
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	80,66
BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM		Conta Movimento				80,66
SubTotal Fonte de Recurso:						80,66
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31850						
767	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS	31850	1	0856-7	35936-X	6.917,97
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS		Conta Movimento				6.917,97
SubTotal Fonte de Recurso:						6.917,97
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		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31852						
770	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA	31852	1	0856-7	34456-7	147,38
BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA		Conta Movimento				147,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2024

<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:						147,38
Fonte de Recurso: 31853						
771	BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA	31853	1	0856-7	34477-X	24.460,80
BB - FEAS - DIREIOS DA CRIANÇA Conta Movimento						24.460,80
SubTotal Fonte de Recurso:						24.460,80
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	33,06
BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78 Conta Movimento						33,06
SubTotal Fonte de Recurso:						33,06
Fonte de Recurso: 31858						
784	BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO	31858	1	0856-7	36758-3	2.192,66
BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO Conta Movimento						2.192,66
SubTotal Fonte de Recurso:						2.192,66
Fonte de Recurso: 31859						
787	BC0 - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI	31859	1	0856-7	36832-6	85,06
BC0 - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI Conta Movimento						85,06
SubTotal Fonte de Recurso:						85,06
Fonte de Recurso: 31860						
791	BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO	31860	1	0856-7	36430-4	0,00
BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31861						
792	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO	31861	1	0856-7	36367-7	50.401,47
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO Conta Movimento						50.401,47
SubTotal Fonte de Recurso:						50.401,47
Fonte de Recurso: 31862						
793	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETO	31862	1	0856-7	36368-5	20.416,95
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETOR Conta Movimento						20.416,95
SubTotal Fonte de Recurso:						20.416,95
Fonte de Recurso: 31863						
794	BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024	31863	1	0856-7	36956-X	38.855,49
BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024 Conta Movimento						38.855,49
SubTotal Fonte de Recurso:						38.855,49
Fonte de Recurso: 31864						
796	BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60	31864	1	0856-7	36820-2	1.111,72
BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60 Conta Movimento						1.111,72
SubTotal Fonte de Recurso:						1.111,72
Fonte de Recurso: 31865						
798	BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976	31865	1	0856-7	37153-X	0,00
BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976 Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31869						
801	BCO BRASIL - SETU FESTA CIDADE	31869	1	0856-7	37211-0	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2024

<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						
BCO BRASIL - SETU FESTA CIDADE		Conta Movimento				45.000,00
SubTotal Fonte de Recurso:						45.000,00
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	2.074,55
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS		Conta Movimento				2.074,55
SubTotal Fonte de Recurso:						2.074,55
Fonte de Recurso: 41610						
803	BCO BRASIL - OPERACAO DE CREDITO 2024	41610	1	0856-7	36948-9	0,00
BCO BRASIL - OPERACAO DE CREDITO 2024		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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:						7.048.955,07
Saldo Total:						7.048.955,07