



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2024

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
BANCO BRASIL - APLICACAO CEX						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	0,00
CIDE						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	0,00
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	0,00
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.576,98
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.576,98
Conta Movimento						3.576,98
SubTotal Fonte de Recurso:						3.576,98
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.527,72
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.527,72
Conta Movimento						3.527,72
SubTotal Fonte de Recurso:						3.527,72
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.570,74
BB CONST REFORMA ODONTO						1.570,74
Conta Movimento						1.570,74
SubTotal Fonte de Recurso:						1.570,74
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	588,39
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						588,39
Conta Movimento						588,39
SubTotal Fonte de Recurso:						588,39
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	33,07
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						33,07
Conta Movimento						33,07
SubTotal Fonte de Recurso:						33,07
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	45.853,16
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO						45.853,16
Conta Movimento						45.853,16
SubTotal Fonte de Recurso:						45.853,16
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	172.395,82
BB - SAUDE KIT MOBILIA						172.395,82
Conta Movimento						172.395,82
SubTotal Fonte de Recurso:						172.395,82
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRAFO	353	104	1264	71056-1	469,43
BB - SAUDE CARDIO TACOGRAFO						469,43
Conta Movimento						469,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						469,43
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: 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						126.742,77
SubTotal Fonte de Recurso:						126.742,77
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104	1264	672019-4	1.229,68
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						1.229,68
Conta Movimento						1.229,68
805	C-E-F EMENDA PIX - DESPESAS DE CAPITAIS	400	104	1264	672027-5	474.670,79
C-E-F EMENDA PIX - DESPESAS DE CAPITAIS						474.670,79
Conta Movimento						474.670,79
SubTotal Fonte de Recurso:						475.900,47
Fonte de Recurso: 401						
808	C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - ESTRUTURA	401	104	1264	672025-9	101.918,96
C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - ESTRUTURA						101.918,96
Conta Movimento						101.918,96
SubTotal Fonte de Recurso:						101.918,96
Fonte de Recurso: 402						
807	C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - EDUCACAO ASSIST	402	104	1264	672028-3	101.918,96
C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - EDUCACAO ASSIST						101.918,96
Conta Movimento						101.918,96
SubTotal Fonte de Recurso:						101.918,96
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	35.550,15
bco brasil - farmacia estado						35.550,15
Conta Movimento						35.550,15
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104	1264	368.7	0,00
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						35.550,15
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	10.610,05
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						10.610,05
Conta Movimento						10.610,05
SubTotal Fonte de Recurso:						10.610,05
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	9,15
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						9,15
Conta Movimento						9,15
SubTotal Fonte de Recurso:						9,15
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	0,00
C.E.F - PORTARIA 1666						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	0,00
BB - ITR						0,00
Conta Movimento						0,00
4	ICMS EXPORTACAO	1000	1	0856-7	283.143-0	0,00
BB - ICMS IMPORTACAO						0,00
Conta Movimento						0,00
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	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						0,00
Conta Movimento						0,00
324	IPM- IPI EXPORTACAO	1000	1	0856-7	9482-X	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
IPM-IPV EXPORTAÇÃO	Conta Movimento					0,00
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- IPVA	Conta Movimento					0,00
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	3.648,88
BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS	Conta Movimento					3.648,88
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	0,00
BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2	Conta Movimento					0,00
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	48,54
BCO BRASIL - FMAS GERAL	Conta Movimento					48,54
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	1.020,14
BB - PAGAMENTO JUDICIAL	Conta Movimento					1.020,14
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748	0736	58418-5	1.996,01
FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	Conta Movimento					1.996,01
742	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	34469-9	1.502,89
BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	Conta Movimento					1.502,89
759	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	1000	1	0856-7	35681-6	59.271,47
BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	Conta Movimento					59.271,47
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	9.644,07
BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	Conta Movimento					9.644,07
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	22,51
PM MARUMBI - IPVA	Conta Movimento					22,51
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	0,00
SICREDI ARRECADACAO	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						77.805,41
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	56.358,26
BCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC - MINC PANB 2023	Conta Movimento					56.358,26
SubTotal Fonte de Recurso:						56.358,26
Fonte de Recurso: 1051						
753	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENI	1051	104	1264	6240745	0,00
C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENDEI	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1052						
795	BCO -BRASIL - CFEM	1052	1	0856-7	37081-9	2.948,00
BCO -BRASIL - CFEM	Conta Movimento					2.948,00
SubTotal Fonte de Recurso:						2.948,00
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	0,00
C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGE	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1065						
790	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	1065	1	0856-7	10233499	98,86
FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	Conta Movimento					98,86
797	B CO BRASIL - ROYALTIES 2024	1065	1	0856-7	1698999	1.155,49
B CO BRASIL - ROYALTIES 2024	Conta Movimento					1.155,49
SubTotal Fonte de Recurso:						1.254,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2024

<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						
Fonte de Recurso: 1072						
788	BB - RECURSOS DA ITAIPU	1072	1	0856-7	71098-7	2.321.708,22
BB - RECURSOS DA ITAIPU						2.321.708,22
Conta Movimento						2.321.708,22
SubTotal Fonte de Recurso:						2.321.708,22
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1094	1	0856-7	31210-X	150.266,93
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES						150.266,93
Conta Movimento						150.266,93
SubTotal Fonte de Recurso:						150.266,93
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	280.056,24
BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB						280.056,24
Conta Movimento						280.056,24
SubTotal Fonte de Recurso:						280.056,24
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	405.548,79
BB CHEIA FUNDEB 40 %						405.548,79
Conta Movimento						405.548,79
SubTotal Fonte de Recurso:						405.548,79
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	444,04
BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%						444,04
Conta Movimento						444,04
SubTotal Fonte de Recurso:						444,04
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	38,50
BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%						38,50
Conta Movimento						38,50
SubTotal Fonte de Recurso:						38,50
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1107	1	08567	11659-9	18.233,06
EDUCACAO - QSE						18.233,06
Conta Movimento						18.233,06
SubTotal Fonte de Recurso:						18.233,06
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	1.088,92
BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29						1.088,92
Conta Movimento						1.088,92
SubTotal Fonte de Recurso:						1.088,92
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIA	1308	1	0856-7	18.887-5	938,65
BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5						938,65
Conta Movimento						938,65
SubTotal Fonte de Recurso:						938,65
Fonte de Recurso: 1495						
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.437,71
C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO						2.437,71
Conta Movimento						2.437,71
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.187,35
C.E.F - FNS EMENDA 2016						1.187,35
Conta Movimento						1.187,35
SubTotal Fonte de Recurso:						3.625,06
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						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						0,02
Conta Movimento						0,02
SubTotal Fonte de Recurso:						0,04
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	16.150,55
C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA						16.150,55
Conta Movimento						16.150,55
SubTotal Fonte de Recurso:						16.150,55
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	0,00
SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	8,10
CIDE						8,10
Conta Movimento						8,10
SubTotal Fonte de Recurso:						8,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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	0,00
BB - SUS FUNDO ESTADUAL Conta Movimento						0,00
779	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	2494	1	0856-7	35973-4	0,00
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 2518						
780	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO	2518	1	0856-7	35974-2	1.054.058,46
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO Conta Movimento						1.054.058,46
SubTotal Fonte de Recurso:						1.054.058,46
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	10.520,16
BB - MERENDA 2018 Conta Movimento						10.520,16
SubTotal Fonte de Recurso:						10.520,16
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	17,27
PNATE Conta Movimento						17,27
SubTotal Fonte de Recurso:						17,27
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	3.921,06
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014 Conta Movimento						3.921,06
SubTotal Fonte de Recurso:						3.921,06
Fonte de Recurso: 31135						
786	BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	31135	1	0856-7	36802-4	146.677,43
BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL Conta Movimento						146.677,43
SubTotal Fonte de Recurso:						146.677,43
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	586,81
C.E.F - VIGIA SUS 2018 Conta Movimento						586,81
SubTotal Fonte de Recurso:						586,83
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	1.736,76
BB-IGD-PAB 2022 Conta Movimento						1.736,76
SubTotal Fonte de Recurso:						1.736,76
Fonte de Recurso: 31746						
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	16.991,36
BCO BRASIL - IGDBF 31746 Conta Movimento						16.991,36
SubTotal Fonte de Recurso:						16.991,36
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	70.587,55
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI Conta Movimento						70.587,55
SubTotal Fonte de Recurso:						70.587,55
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	708,06
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC Conta Movimento						708,06
SubTotal Fonte de Recurso:						708,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2024

<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						
Fonte de Recurso: 31776						
555	BCO BRASIL PEDRAS IRREGULARES 2016	31776	1	0856-7	26241.2	0,00
	BCO BRASIL - PEDRAS IRREGULA 2016				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	14.414,98
	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST				Conta Movimento	14.414,98
SubTotal Fonte de Recurso:						14.414,98
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
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				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				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				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	376,97
	BB FIA 2019				Conta Movimento	376,97
SubTotal Fonte de Recurso:						376,97
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	6.570,77
	BB FIA 2019 (A)				Conta Movimento	6.570,77
SubTotal Fonte de Recurso:						6.570,77
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31823						
717	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL	31823	1	0856-7	32498-1	653,99
	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL				Conta Movimento	653,99
SubTotal Fonte de Recurso:						653,99
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31830						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	217.088,02
	BCO BRASIL- CONV PEDRAS				Conta Movimento	217.088,02
SubTotal Fonte de Recurso:						217.088,02
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolucao 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	128,59
	bco brasil - resolucao 056- cestas basicas				Conta Movimento	128,59
SubTotal Fonte de Recurso:						128,59
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2024

<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:						0,00
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	127.469,26
BB - MARUMBISIS=GTV						127.469,26
Conta Movimento						127.469,26
SubTotal Fonte de Recurso:						127.469,26
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	0,00
BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio						0,00
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	815,25
BB - SIGTV CUSTEIO APAE						815,25
Conta Movimento						815,25
SubTotal Fonte de Recurso:						815,25
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
SubTotal Fonte de Recurso:						47.897,61
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	36.891,00
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE						36.891,00
Conta Movimento						36.891,00
SubTotal Fonte de Recurso:						36.891,00
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	72.125,43
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070						72.125,43
Conta Movimento						72.125,43
SubTotal Fonte de Recurso:						72.125,43
Fonte de Recurso: 31845						
789	c.e.f - convenio pavimentação 910898-21 nova	31845	104	1264	647202.6	48.543,57
c.e.f - convenio pavimentação 910898-21 nova						48.543,57
Conta Movimento						48.543,57
SubTotal Fonte de Recurso:						48.543,57
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						0,00
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	82,22
BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM						82,22
Conta Movimento						82,22
SubTotal Fonte de Recurso:						82,22
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
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						0,00
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	5.508,07
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS						5.508,07
Conta Movimento						5.508,07
SubTotal Fonte de Recurso:						5.508,07
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31852						
770	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA	31852	1	0856-7	34456-7	177,05
BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA						177,05
Conta Movimento						177,05
SubTotal Fonte de Recurso:						177,05
Fonte de Recurso: 31853						
771	BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA	31853	1	0856-7	34477-X	24.935,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB - FEAS - DIREIOS DA CRIANÇA	Conta Movimento					24.935,04
SubTotal Fonte de Recurso:						24.935,04
Fonte de Recurso: 31854						
804	C.E.F - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	31854	104	1264	71091-0	0,00
C.E.F - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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	25,13
BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SIT	Conta Movimento					25,13
SubTotal Fonte de Recurso:						25,13
Fonte de Recurso: 31857						
783	BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78	31857	1	0856-7	36733-8	33,70
BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78	Conta Movimento					33,70
SubTotal Fonte de Recurso:						33,70
Fonte de Recurso: 31858						
784	BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO	31858	1	0856-7	36758-3	2.235,17
BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO	Conta Movimento					2.235,17
SubTotal Fonte de Recurso:						2.235,17
Fonte de Recurso: 31859						
787	BC0 - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI	31859	1	0856-7	36832-6	417,38
BC0 - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI	Conta Movimento					417,38
SubTotal Fonte de Recurso:						417,38
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	51.378,64
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO	Conta Movimento					51.378,64
SubTotal Fonte de Recurso:						51.378,64
Fonte de Recurso: 31862						
793	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETO	31862	1	0856-7	36368-5	20.812,79
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETOR	Conta Movimento					20.812,79
SubTotal Fonte de Recurso:						20.812,79
Fonte de Recurso: 31863						
794	BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024	31863	1	0856-7	36956-X	58.633,99
BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024	Conta Movimento					58.633,99
SubTotal Fonte de Recurso:						58.633,99
Fonte de Recurso: 31864						
796	BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60	31864	1	0856-7	36820-2	682,19
BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60	Conta Movimento					682,19
SubTotal Fonte de Recurso:						682,19
Fonte de Recurso: 31865						
798	BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976	31865	1	0856-7	37153-X	178,77
BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976	Conta Movimento					178,77
SubTotal Fonte de Recurso:						178,77
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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2024

<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						
801	BCO BRASIL - SETU FESTA CIDADE	31869	1	0856-7	37211-0	533,15
	BCO BRASIL - SETU FESTA CIDADE				Conta Movimento	533,15
					SubTotal Fonte de Recurso:	533,15
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
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	2.114,77
	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS				Conta Movimento	2.114,77
					SubTotal Fonte de Recurso:	2.114,77
Fonte de Recurso: 41610						
803	BCO BRASIL - OPERACAO DE CREDITO 2024	41610	1	0856-7	36948-9	2.225,99
	BCO BRASIL - OPERACAO DE CREDITO 2024				Conta Movimento	2.225,99
					SubTotal Fonte de Recurso:	2.225,99
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:	6.554.532,91
					Saldo Total:	6.554.532,91