



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 1 / 4

Data: 04/07/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU						
001-0773-0/36074-0/Provisão Financeira			7.038.548,86	0,00	0,00	7.038.548,86
001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)			7.828,28	66,98	0,00	7.895,26
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			816.212,61	84.023,14	34.514,43	865.721,32
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			553,99	4,74	0,00	558,73
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			308.528,17	166.848,20	5.665,48	469.710,89
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			1.021,43	8,74	0,00	1.030,17
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			16.426,07	96,07	9.518,17	7.003,97
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			39.812,78	338,18	0,00	40.150,96
001-773-0/106982-5/Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			2.804.969,28	240.752,29	67.175,59	2.978.545,98
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			63.500,89	1.335.680,23	1.376.885,82	22.295,30
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			1.616.352,95	2.032.291,32	1.830.021,61	1.818.622,66
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			3.212.270,23	291.894,03	103.146,31	3.401.017,95
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			1.263.883,09	10.813,27	0,00	1.274.696,36
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			45.429,92	1.593,30	0,00	47.023,22
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			520.313,72	212.687,54	93.260,42	639.740,84
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			122.170,96	74.211,84	102.699,01	93.683,79
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			1.711.384,47	355.677,60	101.183,89	1.965.878,18
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.			308.329,26	49.467,58	67.136,74	290.660,10
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			-49,35	70.385,19	62.088,79	8.247,05
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			4.221,92	36,12	0,00	4.258,04
001-773-0/18.624-4/Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/1929-4/erradaBCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			549.319,27	1.686.075,14	1.335.897,06	899.497,35
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			204,99	1,74	0,00	206,73
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			0,02	0,00	0,00	0,02
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			6.275,75	53,35	0,00	6.329,10
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			35.409,76	302,96	0,00	35.712,72
001-773-0/22387-5/Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/22392-1/Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			140,29	1,20	0,00	141,49
001-773-0/22910-5/BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			7,75	0,07	0,00	7,82
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			6,49	0,06	0,00	6,55
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			599.751,64	5.098,86	0,00	604.850,50
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			127,71	1,09	0,00	128,80
001-773-0/23917-8/BB - Aquisição de equipamentos e veículo			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			709,37	6,03	0,00	715,40
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			21,38	0,18	0,00	21,56
001-773-0/24199-7/BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REDE			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.588,68	22,14	0,00	2.610,82
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			99,72	0,84	0,00	100,56
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (			75.186,26	6.131,15	0,00	81.317,41
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.112,99	17,96	0,00	2.130,95
001-773-0/25067-8/BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25068-6/BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assisten			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			229.077,61	1.893,79	10.313,88	220.657,52
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			163,07	1,40	0,00	164,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4
Data: 04/07/2025

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			245,28	2,09	0,00	247,37
001-773-0/25349-9/BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25351-0/BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			25,46	0,21	0,00	25,67
001-773-0/25884-9/BB - Vigilância alimentar e nutricional			827,29	7,04	0,00	834,33
001-773-0/26409-1/BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - SEAB -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26460-1/BB - Fundo Estadual para Infância e Adol			53,65	0,00	0,00	53,65
001-773-0/26462-8/BB - Programa Crescer em Família (26462-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26464-4/BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26593-4/BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375			1.202.486,31	352.890,02	358.434,06	1.196.942,27
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			428.800,34	3.645,50	0,00	432.445,84
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			160.694,55	69.144,51	4.811,99	225.027,07
001-773-0/26686-8/Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Re			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5			104.763,16	963,64	0,00	105.726,80
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26885-2/BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26892-5/BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (26892-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26926-3/BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -			12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-			91,33	0,78	0,00	92,11
001-773-0/26961-1/BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26992-1/BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			109.472,31	936,62	0,00	110.408,93
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			1.489.503,24	2.383.420,32	1.775.242,74	2.097.680,82
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			36,90	0,31	0,00	37,21
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.686,56	0,00	28.686,56	0,00
001-773-0/28099-2/CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA MAIS C			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			1.107.629,46	9.361,20	187,22	1.116.803,44
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28593-5/BB - Transferências especiais			278.462,30	0,00	0,00	278.462,30
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.159,99	9,86	0,00	1.169,85
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			7.638,81	0,00	0,00	7.638,81
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			25.933,50	0,00	0,00	25.933,50
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			5.407,70	0,00	0,00	5.407,70
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			46.077,12	0,00	0,00	46.077,12
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			39.633,84	0,00	0,00	39.633,84
001-773-0/30904-4/Veiculo tipo Van - Convênio 110/2022 Sedu			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.888,72	0,00	0,00	4.888,72
001-773-0/30951-6/Veiculo Hatch da cultura - convênio 234/2022			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			29.499,26	0,00	0,00	29.499,26
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			43.464,28	0,00	0,00	43.464,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 3 / 4
Data: 04/07/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/31424-2/APAE -		SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar	6.475,78	0,00	0,00	6.475,78
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			4.613,47	0,00	0,00	4.613,47
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.915,65	0,00	0,00	1.915,65
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			1.221,66	0,00	0,00	1.221,66
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			1.176.082,28	21.750,00	222.871,93	974.960,35
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.696.975,46	0,00	0,00	2.696.975,46
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			78,39	0,00	0,00	78,39
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			2.247,08	0,00	0,00	2.247,08
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			14.565,29	0,00	0,00	14.565,29
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			54.738,90	0,00	0,00	54.738,90
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			91.956,68	0,00	0,00	91.956,68
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral			736.167,90	0,00	47,07	736.120,83
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			11.387,20	0,00	0,00	11.387,20
001-773-0/33529-0/RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS URBANAS -			1.221,28	0,00	0,00	1.221,28
001-773-0/33550-9/BB - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc			9.775,24	0,00	0,00	9.775,24
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			100.116,94	0,00	1.955,05	98.161,89
001-773-0/33950-4/Bco Brasil - Reconstrução ginásio de esportes			998.970,49	0,00	0,00	998.970,49
001-773-0/34042-1/Emenda Parlamentar 2024 - APAE Custeio			612,68	0,00	0,00	612,68
001-773-0/34078-2/BB - Transferências especiais - Ricardo Barros			755.591,33	0,00	0,00	755.591,33
001-773-0/34080-4/Pavimentação - Emenda Parlamentar - Zeca			52.164,76	0,00	0,00	52.164,76
001-773-0/34081-2/Pavimentação - Emenda Parlamentar - Gleisi			260.736,56	0,00	0,00	260.736,56
001-773-0/34120-7/BB - Compensação financeira de Recursos			3.873,40	0,00	0,00	3.873,40
001-773-0/34201-7/Bco Brasil - PMM Fundo do Meio Ambiente			1.304.003,59	0,00	0,00	1.304.003,59
001-773-0/34202-5/Incentivo a adolescentes em cumprimento de			180.772,63	0,00	0,00	180.772,63
001-773-0/36180-1/Pagamentos por Lote 36180			5.223,41	161.069,74	160.916,36	5.376,79
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			152.052,40	3.946.712,98	4.048.376,15	50.389,23
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			5.542.355,64	3.465.659,60	2.956.078,49	6.051.936,75
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			190,26	4.486,97	4.632,39	44,84
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			170,26	0,00	0,00	170,26
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			1.917.762,47	433.891,89	130.342,56	2.221.311,80
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			3.133,11	26,80	0,00	3.159,91
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	21.198,56	21.198,56	0,00
001-7730-/26213-7/BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO (26.2			0,00	0,00	0,00	0,00
001-7730-/26344-3/BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole			176,75	0,00	0,00	176,75
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			60.071,09	3.869,07	0,00	63.940,16
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			338.680,45	0,00	0,00	338.680,45
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			0,00	0,00	0,00	0,00
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			394,13	0,00	25,38	368,75
001-7730-/34079-0/BB - Transferências especiais - Luciano Ducci			208.659,05	0,00	0,00	208.659,05
001-7730-/35464-3/Cuida Mais Paraná - Acolhimento - Deliberação			52.347,06	0,00	0,00	52.347,06
001-7730-/35465-1/Incentivo Projeto Viaja Mais 60 - Fase II			26.240,99	0,00	0,00	26.240,99
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			1.153.571,83	309.362,56	66.301,99	1.396.632,40
104-1756-/00647032-0/CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1756-/64-0/CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1756-/647035-4/CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/006.71046-8/Programa Itaipu mais que energia			2.022.200,68	0,00	0,00	2.022.200,68
104-3753-/00647018-3/CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO			0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 4 / 4
Data: 04/07/2025

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3753-/00672007-4/CEF - Transferências especiais			564.702,95	0,00	0,00	564.702,95
104-3753-/1-0/CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/13-4/CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			4.181,18	0,00	0,00	4.181,18
104-3753-/22-3/CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Cons			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/23-1/CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			178.118,16	0,00	0,00	178.118,16
104-3753-/647006-0/CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/647014-0/CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmares			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/647019-1/Recapa Av. centenário			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/6672005-8/CEF - Emendas individuais			261.315,66	0,00	0,00	261.315,66
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			36.300,05	0,00	0,00	36.300,05
104-3753-/71.037-9/Consignação CEF			42.122,00	0,00	0,00	42.122,00
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			11.844,35	0,00	0,00	11.844,35
104-3753-/71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/77-1/CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Ate			363,99	0,00	0,00	363,99
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			16.295,34	898.008,65	3.693.086,36	-2.778.782,37
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			700.194,31	1.600.863,55	947.499,48	1.353.558,38
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			48.295.537,60	20.313.766,79	19.620.201,54	48.989.102,85
TOTAL GERAL:			48.295.537,60	20.313.766,79	19.620.201,54	48.989.102,85