



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU						
001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)			6.700,26	61,21	0,00	6.761,47
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			136.078,53	63.484,68	152.126,53	47.436,68
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			475,18	4,25	0,00	479,43
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.006.840,25	152.266,60	60.008,21	2.099.098,64
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			874,12	8,00	0,00	882,12
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			122,36	1,10	0,00	123,46
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			41.831,62	316,46	0,00	42.148,08
001-773-0/106982-5/Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal			18.864,40	0,00	0,00	18.864,40
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			3.061.787,80	153.992,99	0,00	3.215.780,79
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			4.725,88	1.048.700,59	1.065.126,43	-11.699,96
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			80.343,35	1.470.397,13	2.091.608,11	-540.867,63
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.112.825,95	136.055,13	243.542,18	2.005.338,90
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			496.001,41	739,93	0,00	496.741,34
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			23.612,20	1.453,56	0,00	25.065,76
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			3.322.513,79	218.409,37	1.580.000,00	1.960.923,16
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			401.985,23	59.936,57	204.899,07	257.022,73
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			1.536.330,59	361.142,90	347.386,62	1.550.086,87
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			523.502,60	127,97	12.505,18	511.125,39
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			101.389,47	53.664,95	19.999,82	135.054,60
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.535,58	32,51	0,00	3.568,09
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)			-338.026,75	645.414,05	89.878,75	217.508,55
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			127,54	8,19	0,00	135,73
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			1,01	0,00	0,00	1,01
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.964,98	62,70	0,00	7.027,68
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			-47.857,47	345,06	0,00	-47.512,41
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			4.281,39	277,26	0,00	4.558,65
001-773-0/22387-5/Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv.			44,44	0,00	0,00	44,44
001-773-0/22392-1/Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22			2.941,92	0,00	0,00	2.941,92
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			9,45	1,10	0,00	10,55
001-773-0/22910-5/BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1			1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			4,07	0,26	0,00	4,33
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			3,41	0,22	0,00	3,63
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			534.151,69	4.808,53	0,00	538.960,22
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			15,36	0,98	0,00	16,34
001-773-0/23917-8/BB - Aquisição de equipamentos e veículo			1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			-12.933,42	210,40	8.830,00	-21.553,02
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			775,58	6,99	0,00	782,57
001-773-0/24199-7/BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REDE			0,92	0,00	0,00	0,92
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.219,27	19,96	0,00	2.239,23
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			13.515,27	515,30	0,00	14.030,57
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			86,55	0,69	0,00	87,24
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (64.798,96	3.384,29	1.312,29	66.870,96
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.005,43	0,87	0,00	2.006,30
001-773-0/25067-8/BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc			718,93	0,00	0,00	718,93
001-773-0/25068-6/BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assisten			2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			239.592,72	11.889,69	7.101,52	244.380,89
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			12,15	1,27	0,00	13,42
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			659,47	42,31	0,00	701,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	66.574,61	19.402,59	3.273,71	82.703,49
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (18.842,17	168,63	0,00	19.010,80
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR	-		21,82	0,20	0,00	22,02
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	3.578,76	32,21	0,00	3.610,97
001-773-0/26409-1/BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - SEAB -	-		52,25	0,00	0,00	52,25
001-773-0/26460-1/BB	-	Fundo Estadual para Infância e Adol	78,36	411,88	0,00	490,24
001-773-0/26462-8/BB	-	Programa Crescer em Família (26462-	784,15	0,00	0,00	784,15
001-773-0/26464-4/BB	-	Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	82,39	3,76	0,00	86,15
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	865.961,21	243.392,21	228.946,12	880.407,30
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)	-		532.648,95	4.073,84	0,00	536.722,79
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-		116.112,06	15.320,13	2.830,34	128.601,85
001-773-0/26686-8/Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Re	-		903,59	0,00	0,00	903,59
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5	-		50.680,18	1.376,95	0,00	52.057,13
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)	-		416,46	3,81	0,00	420,27
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-	-		30.784,81	281,66	0,00	31.066,47
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X	-		35,57	0,32	0,00	35,89
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-	-		15.874,60	0,00	0,00	15.874,60
001-773-0/26926-3/BB	-	CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3	948,92	65,84	56,84	957,92
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -	-		1.053,09	0,00	0,00	1.053,09
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -	-		12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-	-		78,33	0,70	0,00	79,03
001-773-0/26961-1/BB	-	ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4	73.773,00	0,00	0,00	73.773,00
001-773-0/26992-1/BB	-	FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA	-191,68	0,00	0,00	-191,68
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	-		92.541,14	900,95	0,00	93.442,09
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	-		-389.545,86	1.913.727,28	1.543.460,34	-19.278,92
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR	-		31,63	0,29	0,00	31,92
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao	-		725,51	307,60	298,26	734,85
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA	-		28.972,35	6,77	0,00	28.979,12
001-773-0/28099-2/CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA MAIS C	-		33,32	0,00	0,00	33,32
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	-		137,28	6.864,36	6.795,72	205,92
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA	-		71.805,76	697,88	0,00	72.503,64
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19	-		-10,45	0,00	0,00	-10,45
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen	-		49.131,70	441,37	0,00	49.573,07
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos	-		320,72	2,88	0,00	323,60
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	-		17.194,23	154,69	0,00	17.348,92
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar	-		994,37	8,95	0,00	1.003,32
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios	-		76.527,64	1.965,28	0,00	78.492,92
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social	-		22.221,73	202,94	0,00	22.424,67
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	-		4.635,11	42,35	0,00	4.677,46
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA	-		39.431,89	360,78	0,00	39.792,67
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF	-		31.593,00	286,02	0,00	31.879,02
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles	-		15.947,56	15.346,50	0,00	31.294,06
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	-		37.706,38	339,44	0,00	38.045,82
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU	-		70,81	37.816,84	37.763,51	124,14
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla	-		82.962,30	759,05	0,00	83.721,35
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar	-		5.541,85	50,70	0,00	5.592,55
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa	-		26.719,55	244,47	0,00	26.964,02
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar	-		1.639,37	15,00	0,00	1.654,37
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS	-		12.404,55	111,67	0,00	12.516,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32496-5/Custeio	Farmácia - FAF	ESTADUAL CUSTEIO	775.416,74	12.287,35	93.258,02	694.446,07
001-773-0/32497-3/FAF	ESTADUAL	INVESTIMENTO	2.595.242,22	23.651,02	13.193,99	2.605.699,25
001-773-0/32584-8/PLANO	DE AÇOES ART. - ONIBU	RURAL	1.926,25	17,34	0,00	1.943,59
001-773-0/32603-8/Parque	Acessível para Pessoas	PCD	23.292,99	213,11	0,00	23.506,10
001-773-0/32616-X/Veiculo	Sedan		25.643,33	986,45	0,00	26.629,78
001-773-0/32745-x/Acolhimento	de Pessoas Idosas e	PCD	10.690,65	10.667,94	0,00	21.358,59
001-773-0/32961-4/BB - Lei	Paulo Gustavo - Audiovisual		0,00	163.396,29	0,00	163.396,29
001-773-0/32962-2/BB - Lei	Paulo Gustavo - Demais setores da		0,00	66.189,62	0,00	66.189,62
001-773-0/33045-0/BB - FMS	piso de enfermagem		0,00	36.747,19	0,00	36.747,19
001-773-0/33082-5/Produto	de Higiene Íntima à Crianças e		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M.	(3.619-6)		-897.329,41	2.354.050,26	2.675.759,00	-1.219.038,15
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO	(3623-4)		63.545,71	5.479.270,76	5.636.383,38	-93.566,91
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R.	(5053-9)		-8.750,83	1.468,55	1.453,87	-8.736,15
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF	40% (58023-6)		-32.723,13	1,34	0,00	-32.721,79
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO	10% (58025-2)		419.414,49	253.547,24	200.920,74	472.040,99
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta	AIS (6682-6)		18.340,69	570,47	0,00	18.911,16
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO	EXPORTAÇÃO (8539-1)		0,00	8.714,00	8.714,00	0,00
001-7730-/26213-7/BB - CONV. SEAB	VEICULO UTILITARIO (26.2		842,02	0,00	0,00	842,02
001-7730-/26344-3/BB - AFAl- Atenção	as Famílias dos Adole		57.271,19	513,97	0,00	57.785,16
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO	- ASILO		172.886,51	1.290,31	0,00	174.176,82
001-7730-/29674-0/Doações de IR	ao Fundo do Idoso (FMDI)		-35.740,00	59.248,66	0,00	23.508,66
001-7730-/30635-5/Incentivo	Crianças e Adolescentes COVID		1.018,14	362,70	0,00	1.380,84
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários	advocaticios		3.458,63	14.752,47	8.100,00	10.111,10
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO	25% (580260)		2.731.677,87	1.095.117,66	1.104.367,43	2.722.428,10
104-1756-/00647032-0/CEF-AQUISIÇÃO	DE CAMINHÃO COLETOR		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
104-1756-/64-0/CEF - Conv. Pista	de Atletismo (64-0)		112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
104-1756-/647035-4/CEF - AQUISIÇÃO	DE PÁ CARREGADEIRA		576,06	0,00	0,00	576,06
104-3753-/00647018-3/CEF - Pavimentação	de Ruas CONVENIO		198.863,44	0,00	0,00	198.863,44
104-3753-/1-0/CEF-CONTA	MOVIMENTO (1-0)		21.704,99	0,00	0,00	21.704,99
104-3753-/13-4/CAIXA RECAPE	ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (53,36	0,00	0,00	53,36
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		104.685,07	422,85	0,00	105.107,92
104-3753-/22-3/CEF - Prog. Estadual	de Qualif. dos Cons		33,79	0,00	0,00	33,79
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		173.977,33	28,91	0,00	174.006,24
104-3753-/647006-0/CEF - Requal. do	Terminal Rodoviário Int		34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
104-3753-/647014-0/CEF - Pavimentação	de Ruas Jd. Palmares		28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
104-3753-/647019-1/Recapa	Av. centenário		519,61	0,00	0,00	519,61
104-3753-/6672005-8/CEF - Emendas	individuais		400.000,00	3.090,35	0,00	403.090,35
104-3753-/672003-1/EMENDA	CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA		30.921,42	274,79	0,00	31.196,21
104-3753-/71.037-9/Consignação	CEF		85.299,01	45.192,21	45.192,21	85.299,01
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)		11.765,28	4,09	0,00	11.769,37
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		314,20	2,48	0,00	316,68
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento	- Bradesco		543.931,82	2.715.034,84	2.752.350,55	506.616,11
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento	(1956-6)		-1.844.869,47	1.568.072,82	1.600.000,00	-1.876.796,65
748-718-0/27882-4/Concurso	Publico		77.678,22	0,00	0,00	77.678,22
	Total entidade:		22.293.761,48	20.580.162,85	21.847.442,74	21.026.481,59
	TOTAL GERAL:		22.293.761,48	20.580.162,85	21.847.442,74	21.026.481,59

