



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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)			6.643,37	56,89	0,00	6.700,26
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			258.787,45	1.704,26	124.413,18	136.078,53
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			471,23	3,95	0,00	475,18
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.167.303,39	164.388,86	324.852,00	2.006.840,25
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			866,69	7,43	0,00	874,12
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			121,33	1,03	0,00	122,36
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			41.536,00	295,62	0,00	41.831,62
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)			2.910.071,11	151.716,69	0,00	3.061.787,80
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			-11.699,96	957.224,09	940.798,25	4.725,88
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			-1.023.521,14	2.978.802,10	1.874.937,61	80.343,35
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.052.053,85	226.289,10	165.517,00	2.112.825,95
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			450.702,32	45.299,09	0,00	496.001,41
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			23.219,07	393,13	0,00	23.612,20
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			3.297.647,36	174.866,43	150.000,00	3.322.513,79
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			443.033,60	60.896,24	101.944,61	401.985,23
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			1.514.965,91	50.204,53	28.839,85	1.536.330,59
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			525.051,85	100.160,75	101.710,00	523.502,60
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			55.500,47	53.513,76	7.624,76	101.389,47
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.505,37	30,21	0,00	3.535,58
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)			88.788,49	787.344,64	1.214.159,88	-338.026,75
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			119,90	7,64	0,00	127,54
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			1,00	0,01	0,00	1,01
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.906,41	58,57	0,00	6.964,98
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			13.224,36	793,17	61.875,00	-47.857,47
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			4.023,75	257,64	0,00	4.281,39
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			8,43	1,02	0,00	9,45
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			3,83	0,24	0,00	4,07
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			3,20	0,21	0,00	3,41
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			529.659,98	4.491,71	0,00	534.151,69
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			14,44	0,92	0,00	15,36
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			4.038,91	352,67	17.325,00	-12.933,42
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			769,06	6,52	0,00	775,58
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			2.200,72	18,55	0,00	2.219,27
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			13.033,92	481,35	0,00	13.515,27
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			85,91	0,64	0,00	86,55
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (65.142,10	6.149,09	6.492,23	64.798,96
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			3.994,98	10,45	2.000,00	2.005,43
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			236.645,43	12.112,32	9.165,03	239.592,72
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			10,96	1,19	0,00	12,15
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			619,95	39,52	0,00	659,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 2 / 4

Data: 16/10/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB		- PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	66.007,65	566,96	0,00	66.574,61
001-773-0/25351-0/BB		- PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (18.684,65	157,52	0,00	18.842,17
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			21,64	0,18	0,00	21,82
001-773-0/25884-9/BB		- Vigilância alimentar e nutricional	3.548,66	30,10	0,00	3.578,76
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	74,71	3,65	0,00	78,36
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)	78,88	3,51	0,00	82,39
001-773-0/26593-4/BB		- FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	542.457,37	566.970,55	243.466,71	865.961,21
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			528.847,33	3.801,62	0,00	532.648,95
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			107.758,24	15.178,82	6.825,00	116.112,06
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			49.404,97	1.275,21	0,00	50.680,18
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			412,92	3,54	0,00	416,46
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			30.523,07	261,74	0,00	30.784,81
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			35,26	0,31	0,00	35,57
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	940,56	8,36	0,00	948,92
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-			77,68	0,65	0,00	78,33
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			91.703,91	837,23	0,00	92.541,14
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			563.585,78	1.680.520,11	2.633.651,75	-389.545,86
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			31,36	0,27	0,00	31,63
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			716,82	8,69	0,00	725,51
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.966,06	6,29	0,00	28.972,35
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)			68,64	6.864,36	6.795,72	137,28
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			71.157,25	648,51	0,00	71.805,76
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			48.719,40	412,30	0,00	49.131,70
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			318,03	2,69	0,00	320,72
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			17.049,73	144,50	0,00	17.194,23
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			986,01	8,36	0,00	994,37
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			74.701,37	1.826,27	0,00	76.527,64
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			22.033,15	188,58	0,00	22.221,73
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			206.712,02	1.752,99	208.465,01	0,00
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.595,77	39,34	0,00	4.635,11
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			39.096,63	335,26	0,00	39.431,89
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			31.328,78	264,22	0,00	31.593,00
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			15.811,97	135,59	0,00	15.947,56
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			37.389,30	317,08	0,00	37.706,38
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			0,00	70,81	0,00	70,81
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			82.256,93	705,37	0,00	82.962,30
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			5.494,73	47,12	0,00	5.541,85
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			26.492,37	227,18	0,00	26.719,55
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.625,44	13,93	0,00	1.639,37
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			12.300,24	104,31	0,00	12.404,55



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32496-5/Custeio	Farmácia - FAF	ESTADUAL CUSTEIO	918.452,33	20.429,55	163.465,14	775.416,74
001-773-0/32497-3/FAF	ESTADUAL	INVESTIMENTO	2.588.734,74	22.171,28	15.663,80	2.595.242,22
001-773-0/32584-8/PLANO	DE AÇOES ART. - ONIBU	RURAL	1.910,05	16,20	0,00	1.926,25
001-773-0/32603-8/Parque	Acessível para Pessoas	PCD	23.094,94	198,05	0,00	23.292,99
001-773-0/32616-X/Veiculo	Sedan		25.643,33	0,00	0,00	25.643,33
001-773-0/32745-x/Acolhimento	de Pessoas Idosas e	PCD	10.599,75	90,90	0,00	10.690,65
001-773-0/3619-6/BCO	BRASIL - F.P.M. (3.619-6)		-984.885,77	3.494.078,30	3.406.521,94	-897.329,41
001-773-0/3623-4/BCO	BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)		568.143,40	4.611.215,40	5.115.813,09	63.545,71
001-773-0/5053-9/BCO	BRASIL - I.T.R. (5053-9)		-8.748,80	285,73	287,76	-8.750,83
001-773-0/58023-6/BCO	BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)		-32.724,37	1,24	0,00	-32.723,13
001-773-0/58025-2/BCO	BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)		348.217,46	555.980,46	484.783,43	419.414,49
001-773-0/6682-6/Bco	Brasil cta AIS (6682-6)		17.810,57	530,12	0,00	18.340,69
001-773-0/8539-1/BCO	BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)		0,00	9.789,93	9.789,93	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	56.791,08	480,11	0,00	57.271,19
001-7730-/28592-7/SIGTV	- INVESTIMENTO - ASILO		21.539,64	151.346,87	0,00	172.886,51
001-7730-/29674-0/Doações	de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)		-35.740,00	0,00	0,00	-35.740,00
001-7730-/30635-5/Incentivo	Crianças e Adolescentes	COVID	1.012,50	5,64	0,00	1.018,14
001-7730-/31306-8/31306-8	Honorários advocatícios		4.741,11	5.746,45	7.028,93	3.458,63
001-7730-/580260-/BCO	BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)		2.752.349,90	803.905,42	824.577,45	2.731.677,87
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	104.285,30	399,77	0,00	104.685,07
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	173.950,00	27,33	0,00	173.977,33
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	0,00	0,00	400.000,00
104-3753-/672003-1/EMENDA	CONSTRUÇÃO DE	PARQUINHO NA	30.664,31	257,11	0,00	30.921,42
104-3753-/71.037-9/Consignação	CEF		85.299,01	45.480,06	45.480,06	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)		11.761,41	3,87	0,00	11.765,28
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	311,85	2,35	0,00	314,20
237-116-0/3419-3/Folha	de pagamento - Bradesco		553.371,84	3.079.837,72	3.089.277,74	543.931,82
748-718-0/1956-6/Bco	SICRED - Movimento (1956-6)		-2.092.039,92	1.747.170,45	1.500.000,00	-1.844.869,47
748-718-0/27882-4/Concurso	Publico		77.678,22	0,00	0,00	77.678,22
		Total entidade:	22.576.132,72	22.611.176,62	22.893.547,86	22.293.761,48
		TOTAL GERAL:	22.576.132,72	22.611.176,62	22.893.547,86	22.293.761,48

