



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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)			6.586,32	57,05	0,00	6.643,37
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			652.907,64	55.256,37	449.376,56	258.787,45
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			467,27	3,96	0,00	471,23
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.125.835,06	154.747,08	113.278,75	2.167.303,39
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			859,23	7,46	0,00	866,69
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			120,30	1,03	0,00	121,33
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			41.241,13	294,87	0,00	41.536,00
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)			2.710.650,74	211.098,24	11.677,87	2.910.071,11
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			-11.699,96	886.235,26	886.235,26	-11.699,96
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			211.646,72	5.345,05	1.240.512,91	-1.023.521,14
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			1.843.089,27	247.825,13	38.860,55	2.052.053,85
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			494.862,82	305,89	44.466,39	450.702,32
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			19.234,62	3.984,45	0,00	23.219,07
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			3.131.163,09	168.052,30	1.568,03	3.297.647,36
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			432.401,65	61.143,39	50.511,44	443.033,60
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			1.514.614,50	260.073,17	259.721,76	1.514.965,91
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			524.889,95	161,90	0,00	525.051,85
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			162.049,11	53.408,30	159.956,94	55.500,47
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.475,07	30,30	0,00	3.505,37
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)			-252.521,85	1.167.121,84	825.811,50	88.788,49
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			112,27	7,63	0,00	119,90
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			1,00	0,00	0,00	1,00
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.847,99	58,42	0,00	6.906,41
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			12.383,44	840,92	0,00	13.224,36
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			3.765,39	258,36	0,00	4.023,75
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			7,41	1,02	0,00	8,43
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			3,58	0,25	0,00	3,83
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			3,00	0,20	0,00	3,20
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			525.179,58	4.480,40	0,00	529.659,98
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			13,52	0,92	0,00	14,44
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			3.667,72	371,19	0,00	4.038,91
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			762,54	6,52	0,00	769,06
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			2.182,12	18,60	0,00	2.200,72
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			12.553,78	480,14	0,00	13.033,92
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			85,27	0,64	0,00	85,91
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (63.115,47	3.338,92	1.312,29	65.142,10
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			3.977,23	17,75	0,00	3.994,98
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			233.228,00	12.096,95	8.679,52	236.645,43
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			9,77	1,19	0,00	10,96
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			580,53	39,42	0,00	619,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	69.137,45	574,70	3.704,50	66.007,65
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (18.527,53	157,12	0,00	18.684,65
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR	-		21,46	0,18	0,00	21,64
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	3.518,65	30,01	0,00	3.548,66
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	71,07	3,64	0,00	74,71
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)	75,37	3,51	0,00	78,88
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	403.796,07	235.865,43	97.204,13	542.457,37
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)	-		525.051,45	3.795,88	0,00	528.847,33
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-		148.176,59	15.242,44	55.660,79	107.758,24
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	-		48.121,10	1.283,87	0,00	49.404,97
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)	-		409,37	3,55	0,00	412,92
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-	-		30.260,60	262,47	0,00	30.523,07
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X	-		34,96	0,30	0,00	35,26
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	932,17	8,39	0,00	940,56
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-	-		77,03	0,65	0,00	77,68
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	-		90.864,35	839,56	0,00	91.703,91
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	-		-65.540,34	1.767.581,48	1.138.455,36	563.585,78
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR	-		31,10	0,26	0,00	31,36
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao	-		357,33	359,49	0,00	716,82
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA	-		28.959,75	6,31	0,00	28.966,06
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	6.933,00	68,64
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA	-		70.506,94	650,31	0,00	71.157,25
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19	-		110,72	0,00	121,17	-10,45
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen	-		48.308,14	411,26	0,00	48.719,40
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos	-		315,34	2,69	0,00	318,03
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	-		16.905,60	144,13	0,00	17.049,73
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar	-		977,67	8,34	0,00	986,01
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios	-		72.870,03	1.831,34	0,00	74.701,37
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social	-		21.844,05	189,10	0,00	22.033,15
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN	-		204.963,44	1.748,58	0,00	206.712,02
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação	-		4.556,31	39,46	0,00	4.595,77
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA	-		38.760,44	336,19	0,00	39.096,63
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF	-		31.061,98	266,80	0,00	31.328,78
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles	-		15.676,00	135,97	0,00	15.811,97
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	-		37.073,03	316,27	0,00	37.389,30
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla	-		81.549,60	707,33	0,00	82.256,93
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar	-		5.447,48	47,25	0,00	5.494,73
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa	-		26.264,56	227,81	0,00	26.492,37
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar	-		29.416,31	209,13	28.000,00	1.625,44
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS	-		12.196,19	104,05	0,00	12.300,24
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO	-		0,00	930.011,30	11.558,97	918.452,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 3
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			0,00	2.588.734,74	0,00	2.588.734,74
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			167.688,32	889,73	166.668,00	1.910,05
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			0,00	23.094,94	0,00	23.094,94
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			0,00	25.643,33	0,00	25.643,33
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			0,00	10.599,75	0,00	10.599,75
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.037.160,12	2.091.533,68	2.039.259,33	-984.885,77
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			2.086.074,66	4.419.419,93	5.937.351,19	568.143,40
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.751,85	306,35	303,30	-8.748,80
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-32.725,61	1,24	0,00	-32.724,37
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			384.416,61	284.443,24	320.642,39	348.217,46
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			17.278,98	531,59	0,00	17.810,57
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	10.775,53	10.775,53	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			56.312,18	478,90	0,00	56.791,08
001-7730-28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			20.196,17	1.343,47	0,00	21.539,64
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			1.006,88	5,62	0,00	1.012,50
001-7730-31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			8.616,46	11.124,65	15.000,00	4.741,11
001-7730-580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			2.789.308,69	300.212,87	337.171,66	2.752.349,90
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)			-9.673,34	33.605,79	2.227,46	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			-1.015.141,92	1.015.141,94	0,02	0,00
104-3753-/17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			103.890,21	395,09	0,00	104.285,30
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)			922.106,75	749,61	922.856,36	0,00
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			2.503.758,29	65.716,56	2.569.474,85	0,00
104-3753-/36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			173.922,99	27,01	0,00	173.950,00
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			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			30.664,21	0,10	0,00	30.664,31
104-3753-/71.037-9/Consiguação CEF			85.299,01	0,00	0,00	85.299,01
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			-1.003.781,25	1.004.279,65	498,40	0,00
104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			11.757,59	3,82	0,00	11.761,41
104-3753-/71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			241.926,75	0,00	241.926,75	0,00
104-3753-/77-1/CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Ate			309,52	2,33	0,00	311,85
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			603.930,96	2.504.928,16	2.555.487,28	553.371,84
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			-1.150.533,56	2.505.742,33	3.447.248,69	-2.092.039,92
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			77.678,22	0,00	0,00	77.678,22
		Total entidade:	23.009.456,28	23.567.175,34	24.000.498,90	22.576.132,72
		TOTAL GERAL:	23.009.456,28	23.567.175,34	24.000.498,90	22.576.132,72