



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4  
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU</b>						
001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)			6.761,47	52,49	0,00	6.813,96
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			47.436,68	132.583,95	235.250,00	-55.229,37
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			479,43	3,65	0,00	483,08
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.099.098,64	150.184,22	233.197,08	2.016.085,78
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			882,12	6,85	0,00	888,97
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			123,46	0,94	0,00	124,40
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			42.148,08	271,67	0,00	42.419,75
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)			3.215.780,79	121.346,20	0,00	3.337.126,99
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			-11.699,96	1.041.732,99	1.041.732,99	-11.699,96
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			-540.867,63	1.475.830,90	1.162.913,42	-227.950,15
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.005.338,90	118.820,10	10.556,75	2.113.602,25
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			496.741,34	634,37	0,00	497.375,71
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			25.065,76	935,80	0,00	26.001,56
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			1.960.923,16	280.040,21	1.660.000,00	580.963,37
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			257.022,73	59.164,96	28.617,21	287.570,48
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			1.550.086,87	530.186,12	578.064,65	1.502.208,34
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			511.125,39	70.087,71	58.909,87	522.303,23
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			135.054,60	53.778,03	43.233,31	145.599,32
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.568,09	27,87	0,00	3.595,96
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)			217.508,55	762.759,27	1.549.835,76	-569.567,94
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			135,73	7,03	0,00	142,76
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			1,01	0,01	0,00	1,02
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			7.027,68	53,82	0,00	7.081,50
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			-47.512,41	296,20	0,00	-47.216,21
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			4.558,65	237,70	0,00	4.796,35
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			10,55	0,94	0,00	11,49
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			4,33	0,23	0,00	4,56
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			3,63	0,19	0,00	3,82
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			538.960,22	100.799,95	0,00	639.760,17
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			16,34	0,85	0,00	17,19
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			-21.553,02	57,17	16.403,98	-37.899,83
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			782,57	6,00	0,00	788,57
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			2.239,23	17,11	0,00	2.256,34
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			14.030,57	442,35	5.290,00	9.182,92
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			87,24	0,59	0,00	87,83
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (			66.870,96	3.318,10	1.834,59	68.354,47
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.006,30	0,81	0,00	2.007,11
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			244.380,89	11.693,59	10.563,02	245.511,46
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			13,42	1,10	0,00	14,52
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			701,78	36,32	0,00	738,10



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4  
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	82.703,49	634,77	318,03	83.020,23
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (	19.010,80	144,76	0,00	19.155,56
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR	-		22,02	0,17	0,00	22,19
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	3.610,97	27,66	0,00	3.638,63
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	490,24	0,00	436,59	53,65
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)	86,15	3,23	0,00	89,38
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	880.407,30	244.701,61	309.931,11	815.177,80
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)	-		536.722,79	3.497,08	0,00	540.219,87
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-		128.601,85	15.052,18	31.801,72	111.852,31
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	-		52.057,13	1.180,86	0,00	53.237,99
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)	-		420,27	3,27	0,00	423,54
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-	-		31.066,47	241,48	0,00	31.307,95
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X	-		35,89	0,28	0,00	36,17
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	957,92	7,72	0,00	965,64
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-	-		79,03	0,60	0,00	79,63
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	-		93.442,09	772,43	0,00	94.214,52
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	-		-19.278,92	1.752.174,99	1.136.004,50	596.891,57
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR	-		31,92	0,24	0,00	32,16
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao	-		734,85	8,01	0,00	742,86
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA	-		28.979,12	5,81	0,00	28.984,93
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)	-		205,92	6.864,36	6.933,00	137,28
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA	-		72.503,64	598,31	0,00	73.101,95
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	-		49.573,07	378,89	0,00	49.951,96
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos	-		323,60	2,48	0,00	326,08
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	-		17.348,92	132,79	0,00	17.481,71
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar	-		1.003,32	7,69	0,00	1.011,01
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios	-		78.492,92	1.684,91	0,00	80.177,83
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social	-		22.424,67	173,98	0,00	22.598,65
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	-		4.677,46	36,30	0,00	4.713,76
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA	-		39.792,67	309,31	0,00	40.101,98
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF	-		31.879,02	245,34	0,00	32.124,36
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles	-		31.294,06	243,25	0,00	31.537,31
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	-		38.045,82	291,38	0,00	38.337,20
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU	-		124,14	0,87	0,00	125,01
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla	-		83.721,35	650,77	1.434,00	82.938,12
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar	-		5.592,55	43,47	0,00	5.636,02
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa	-		26.964,02	209,59	0,00	27.173,61
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar	-		1.654,37	12,86	0,00	1.667,23
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS	-		12.516,22	95,86	0,00	12.612,08



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4  
Data: 16/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			694.446,07	42.575,68	162.702,39	574.319,36
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.605.699,25	19.690,13	84.499,85	2.540.889,53
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			1.943,59	14,89	0,00	1.958,48
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			23.506,10	182,72	0,00	23.688,82
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			26.629,78	206,99	0,00	26.836,77
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			21.358,59	166,02	0,00	21.524,61
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			163.396,29	1.251,40	0,00	164.647,69
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			66.189,62	506,92	0,00	66.696,54
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			36.747,19	281,44	0,00	37.028,63
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			12.000,00	51,46	0,00	12.051,46
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.219.038,15	2.483.042,56	2.404.925,54	-1.140.921,13
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			-93.566,91	3.597.990,55	4.498.280,18	-993.856,54
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.736,15	74.575,67	73.830,01	-7.990,49
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-32.721,79	1,14	0,00	-32.720,65
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			472.040,99	226.055,55	62.977,23	635.119,31
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			18.911,16	489,09	0,00	19.400,25
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	11.293,82	11.293,82	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			57.785,16	441,21	0,00	58.226,37
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			174.176,82	328,29	0,00	174.505,11
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			23.508,66	0,00	0,00	23.508,66
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.380,84	7,97	0,00	1.388,81
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			10.111,10	4.693,30	10.569,00	4.235,40
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			2.722.428,10	1.060.200,37	1.068.216,45	2.714.412,02
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			105.107,92	363,71	0,00	105.471,63
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			174.006,24	24,88	0,00	174.031,12
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			403.090,35	0,00	0,00	403.090,35
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			31.196,21	239,55	0,00	31.435,76
104-3753-/71.037-9/Consignação CEF			85.299,01	46.265,27	46.411,77	85.152,51
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)			11.769,37	0,00	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			316,68	0,00	0,00	316,68
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			506.616,11	3.300.623,47	2.683.463,93	1.123.775,65
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			-1.876.796,65	2.132.185,65	0,00	255.389,00
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			77.678,22	0,00	0,00	77.678,22
		Total entidade:	<b>21.026.481,59</b>	<b>19.949.607,62</b>	<b>19.230.431,75</b>	<b>21.745.657,46</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>21.026.481,59</b>	<b>19.949.607,62</b>	<b>19.230.431,75</b>	<b>21.745.657,46</b>

