



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3  
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU</b>						
001-773-0/014.931-4/Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (14			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)			6.105,43	52,73	0,00	6.158,16
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			146.947,29	70.162,84	15.778,76	201.331,37
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			433,86	3,67	0,00	437,53
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			1.832.605,83	138.863,85	4.874,18	1.966.595,50
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			796,41	6,89	0,00	803,30
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			111,59	0,95	0,00	112,54
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			37.305,52	258,53	0,00	37.564,05
001-773-0/106982-5/Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal			9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			10,46	81.779,70	0,00	81.790,16
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			0,00	893.458,76	893.458,76	0,00
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			582.255,35	6.687,03	385.074,78	203.867,60
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			1.165.114,02	0,00	0,00	1.165.114,02
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			449.007,84	0,00	0,00	449.007,84
001-773-0/13011-7/BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.111-7)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/13085-0/err BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			-492.609,20	0,00	171.021,14	-663.630,34
001-773-0/13286-1/FUNDO PREV REC LIVRE 13286			-217.583,32	0,00	0,00	-217.583,32
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			3.114,21	419,78	0,00	3.533,99
001-773-0/14.150-X/BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)			615.764,87	0,00	0,00	615.764,87
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			556.039,72	117.099,98	0,00	673.139,70
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			287.425,97	66.017,18	51.537,26	301.905,89
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			243.476,19	300.190,49	270.458,62	273.208,06
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			123.748,85	214,71	285,66	123.677,90
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			12.429,16	41.036,91	52.837,00	629,07
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.219,69	28,00	0,00	3.247,69
001-773-0/18.624-4/Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-			11.307,79	0,00	0,00	11.307,79
001-773-0/1929-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			-2.394.143,19	0,00	93.048,18	-2.487.191,37
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			1.213.128,69	907.934,01	198.254,27	1.922.808,43
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			47,53	7,06	0,00	54,59
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,96	0,00	0,00	0,96
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.352,05	54,03	0,00	6.406,08
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			6.173,19	777,70	0,00	6.950,89
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			1.587,47	0,00	0,00	1.587,47
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			49,09	0,00	0,00	49,09
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/22910-5/BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1			1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
001-773-0/22954-7/FMDI - Transf. de Doações Incentivadas d			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			1,51	0,23	0,00	1,74
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			1,27	0,00	0,00	1,27
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			233.447,16	1.985,64	0,00	235.432,80
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			5,72	0,85	0,00	6,57
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			516,71	343,28	0,00	859,99
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			707,26	6,02	0,00	713,28
001-773-0/24199-7/BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REDE			-351,88	0,00	0,00	-351,88
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.025,34	17,19	0,00	2.042,53
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			8.548,80	444,04	0,00	8.992,84
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			79,86	0,59	0,00	80,45
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (			68.512,58	572,12	1.693,05	67.391,65



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3  
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25066-X/BB	-	IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis	8.422,41	71,90	0,00	8.494,31
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	215.763,93	1.220,58	6.576,82	210.407,69
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			245,87	36,46	0,00	282,33
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	45.634,92	0,00	6.330,08	39.304,84
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (	24.686,15	209,04	0,00	24.895,19
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			19,90	0,17	0,00	20,07
001-773-0/26408-7/BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEAB - MI			0,00	0,00	0,00	0,00
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	40,15	3,37	0,00	43,52
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)	45,64	3,24	0,00	48,88
001-773-0/26556-X/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICULO -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	2.051.187,30	0,00	658.970,53	1.392.216,77
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			296.491,35	1.848,39	0,00	298.339,74
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			104.010,66	8.944,68	2.192,52	110.762,82
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			37.337,23	1.182,35	0,00	38.519,58
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			379,44	3,28	0,00	382,72
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			28.048,05	242,58	0,00	28.290,63
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			32,41	0,28	0,00	32,69
001-773-0/26716-3/BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (26716-3)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26885-2/BB	-	FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	-2.103,37	0,00	0,00	-2.103,37
001-773-0/26892-5/BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (26892-			15.874,36	0,00	0,00	15.874,36
001-773-0/26926-3/BB	-	CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3	1.013,39	8,57	0,00	1.021,96
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			933,97	8,07	0,00	942,04
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -			12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-			71,52	0,61	0,00	72,13
001-773-0/26961-1/BB	-	ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4	104.539,93	106,69	30.873,62	73.773,00
001-773-0/26992-1/BB	-	FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA	225,96	0,00	0,00	225,96
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			85.397,81	775,92	0,00	86.173,73
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			7.706.280,70	1.783.812,66	269.483,65	9.220.609,71
001-773-0/27112-8/BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27112-8)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			28,85	0,24	0,00	29,09
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			743,89	5,68	136,50	613,07
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.757,85	0,00	0,00	28.757,85
001-773-0/28099-2/CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA MAIS C			33,32	0,00	0,00	33,32
001-773-0/28116-6/CONV 213/2019 - SEDU - MEU CAMPINHO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			736,75	8.077,98	332,90	8.481,83
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			65.036,44	600,93	0,00	65.637,37
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			104,83	1,00	0,00	105,83
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			44.816,98	380,33	0,00	45.197,31
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			292,91	106,60	0,00	399,51
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			15.682,03	133,30	0,00	15.815,33
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			906,86	0,00	0,00	906,86
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			57.432,15	1.692,55	0,00	59.124,70
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			112.808,48	975,27	0,00	113.783,75
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			190.119,72	1.617,11	0,00	191.736,83
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.223,70	36,47	0,00	4.260,17



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 3  
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/29202-8/FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas			1.244,08	0,00	0,00	1.244,08
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			34.880,67	0,00	0,00	34.880,67
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			8.914.790,17	1.791.817,63	884.369,36	9.822.238,44
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			-2.185.893,16	1.829.265,10	2.957.947,60	-3.314.575,66
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-4.088,30	71.635,62	29.102,17	38.445,15
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			2.170.654,62	1,15	0,00	2.170.655,77
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			-199.272,47	109.311,34	270.409,92	-360.371,05
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			9.988,05	3.015,02	0,00	13.003,07
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	10.663,54	8.597,80	2.065,74
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			52.246,78	442,89	0,00	52.689,67
001-7730-/30635-5/Banco do Brasil 30635-5			-4.853,70	0,00	1.499,60	-6.353,30
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			45.513,17	0,00	0,00	45.513,17
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			355.838,27	50.236,44	88.486,73	317.587,98
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			179.367,27	0,00	0,00	179.367,27
104-3753-/1-0/CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)			56.125,57	7.351,75	0,00	63.477,32
104-3753-/13-4/CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (			53,36	0,00	0,00	53,36
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			378.424,94	0,00	0,00	378.424,94
104-3753-/17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			100.072,02	0,00	0,00	100.072,02
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)			566.654,08	0,00	0,00	566.654,08
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			1.389.858,41	0,00	270.345,00	1.119.513,41
104-3753-/36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			173.577,42	0,00	0,00	173.577,42
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-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			24.313,06	0,00	0,00	24.313,06
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			1.000.455,84	0,00	8.800,00	991.655,84
104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			410,02	0,00	0,00	410,02
104-3753-/71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			915.936,28	0,00	0,00	915.936,28
104-3753-/77-1/CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Ate			279,82	0,00	0,00	279,82
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			-11.360.122,91	12.370,56	3.794.663,65	-15.142.416,00
748-718-0/160-0/Bco SICRED - Movimento (160-0)			0,00	0,00	0,00	0,00
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			11.334.642,94	1.135.321,98	1.700.000,00	10.769.964,92
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			58.910,00	0,00	0,00	58.910,00
		Total entidade:	<b>29.983.197,85</b>	<b>9.461.964,08</b>	<b>13.127.440,11</b>	<b>26.317.721,82</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>29.983.197,85</b>	<b>9.461.964,08</b>	<b>13.127.440,11</b>	<b>26.317.721,82</b>