



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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)			6.479,97	47,14	0,00	6.527,11
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			546.941,01	53.357,64	1.055,28	599.243,37
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			459,88	3,27	0,00	463,15
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.617.172,88	145.608,90	204.756,88	2.558.024,90
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			845,34	6,16	0,00	851,50
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			118,37	0,86	0,00	119,23
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			40.686,73	248,70	1,62	40.933,81
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			2.061.629,71	514.490,41	0,00	2.576.120,12
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			-9.059,63	858.805,87	418.352,50	431.393,74
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			787.747,96	4.591,96	1.174.588,31	-382.248,39
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			679.354,35	1.147.457,56	185.582,30	1.641.229,61
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			494.292,57	44.719,12	44.466,39	494.545,30
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			18.451,73	380,29	0,00	18.832,02
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			682.641,10	1.686.696,34	200.000,00	2.169.337,44
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			425.112,36	60.568,60	19.382,02	466.298,94
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			444.991,22	180.164,12	161.865,07	463.290,27
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			232.167,27	133,76	0,00	232.301,03
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			94.049,97	53.645,57	0,00	147.695,54
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.418,59	25,03	0,00	3.443,62
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			-270.962,42	1.543.669,90	1.260.876,52	11.830,96
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			97,89	6,43	0,00	104,32
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,98	0,01	0,00	0,99
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.737,83	49,27	0,00	6.787,10
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			10.797,78	709,24	0,00	11.507,02
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			3.283,75	213,46	0,00	3.497,21
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			5,50	0,85	0,00	6,35
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			3,12	0,21	0,00	3,33
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			2,62	0,17	0,00	2,79
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			421.395,51	3.081,58	0,00	424.477,09
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			11,79	0,77	0,00	12,56
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			2.967,81	313,06	0,00	3.280,87
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			750,26	5,50	0,00	755,76
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.147,45	15,37	0,00	2.162,82
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			11.648,44	404,94	0,00	12.053,38
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			84,07	0,54	0,00	84,61
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (56.728,81	408,82	1.312,29	55.825,34
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			3.944,07	14,72	0,00	3.958,79
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			224.683,73	13.625,04	15.740,96	222.567,81
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			7,55	0,98	0,00	8,53
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			506,19	33,25	0,00	539,44
001-773-0/25349-9/BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO			79.148,15	571,65	7.221,43	72.498,37
001-773-0/25351-0/BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (18.231,25	132,52	0,00	18.363,77
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			20,58	0,69	0,00	21,27
001-773-0/25884-9/BB - Vigilância alimentar e nutricional			3.462,04	25,32	0,00	3.487,36
001-773-0/26460-1/BB - Fundo Estadual para Infância e Adol			64,20	3,07	0,00	67,27
001-773-0/26464-4/BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)			68,77	2,95	0,00	71,72
001-773-0/26593-4/BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375			222.937,53	244.762,33	114.075,30	353.624,56
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			517.893,94	3.201,44	0,00	521.095,38
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			152.528,38	17.285,92	12.002,21	157.812,09
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5			45.737,23	1.053,19	0,00	46.790,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			402,75	2,93	0,00	405,68
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-1)			29.771,30	216,85	0,00	29.988,15
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X)			34,40	0,25	0,00	34,65
001-773-0/26926-3/BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3			916,54	6,93	0,00	923,47
001-773-0/26949-			75,81	0,54	0,00	76,35
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			89.299,22	693,66	0,00	89.992,88
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			567.646,60	1.810.887,56	1.800.698,81	577.835,35
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			30,60	0,22	0,00	30,82
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			346,77	4,68	0,00	351,45
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.947,99	5,21	0,00	28.953,20
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			69.294,60	537,30	0,00	69.831,90
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			47.532,68	346,85	0,00	47.879,53
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			310,27	2,27	0,00	312,54
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			16.633,82	121,56	0,00	16.755,38
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			961,94	7,04	0,00	968,98
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			69.455,96	1.513,09	0,00	70.969,05
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			21.491,91	155,92	0,00	21.647,83
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			201.666,32	1.474,75	0,00	203.141,07
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.482,76	32,60	0,00	4.515,36
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			38.133,70	277,76	0,00	38.411,46
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			30.568,07	217,69	0,00	30.785,76
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			15.422,53	112,34	0,00	15.534,87
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			36.476,66	266,74	0,00	36.743,40
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			80.230,98	584,40	0,00	80.815,38
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			5.223,41	175,02	0,00	5.398,43
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			25.839,88	188,21	0,00	26.028,09
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			28.940,66	210,81	0,00	29.151,47
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.237.978,18	2.015.337,20	1.940.255,85	-1.162.896,83
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			2.017.187,51	3.428.678,24	3.880.821,48	1.565.044,27
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.747,83	2.152,79	2.137,11	-8.732,15
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-30.883,73	1,02	0,00	-30.882,71
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			247.121,71	182.035,13	488.759,36	-59.602,52
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			16.287,96	439,22	0,00	16.727,18
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	9.609,42	9.609,42	0,00
001-7730-/26344-3/BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole			55.409,16	403,91	0,00	55.813,07
001-7730-/28592-7/BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			17.662,91	1.133,08	0,00	18.795,99
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			0,00	0,00	222.824,40	-222.824,40
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			997,40	4,20	0,00	1.001,60
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			13.948,65	7.750,71	18.111,00	3.588,36
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			2.443.408,89	320.228,11	363.406,59	2.400.230,41
104-3753-/00647018-3/CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO			198.863,44	0,00	4.360,54	194.502,90
104-3753-/1-0/CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)			126.241,55	3.431,15	144.000,00	-14.327,30
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			187.935,33	5.899,84	1.208.977,30	-1.015.142,13
104-3753-/23-1/CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)			975.885,87	36.987,87	55.539,65	957.334,09
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			2.360.358,34	17.790,61	27.531,00	2.350.617,95
104-3753-/36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			173.872,34	22,73	0,00	173.895,07
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			30.664,00	0,09	0,00	30.664,09
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			29.538,65	9.633,15	9.279,60	29.892,20
104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			442,63	3,21	0,00	445,84
104-3753-/71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			1.227.107,92	6.637,75	991.818,92	241.926,75



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			1.106.099,63	2.627.675,69	2.599.716,31	1.134.059,01
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			2.591.536,24	1.427.387,13	2.400.000,00	1.618.923,37
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			90.925,26	0,00	2.101,02	88.824,24
		Total entidade:	24.686.597,24	18.508.694,28	19.998.160,44	23.197.131,08
		TOTAL GERAL:	24.686.597,24	18.508.694,28	19.998.160,44	23.197.131,08