



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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)			6.259,43	56,36	0,00	6.315,79
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			731.285,96	460.632,28	814.663,64	377.254,60
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			444,56	3,91	0,00	448,47
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.129.321,75	146.904,69	110.097,10	2.166.129,34
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			816,53	7,36	0,00	823,89
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			114,37	1,02	0,00	115,39
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			39.378,86	292,07	0,00	39.670,93
001-773-0/106982-5/Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal			11.357,59	7.506,81	0,00	18.864,40
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			10,46	130.139,03	122.812,63	7.336,86
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			0,00	1.607.698,65	1.612.538,25	-4.839,60
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			113.430,90	2.017.281,82	2.036.984,93	93.727,79
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			977.830,26	131.302,81	272.561,45	836.571,62
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			500.618,58	0,00	41.022,41	459.596,17
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			4.280,08	12.878,13	0,00	17.158,21
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			5.576,38	173.365,65	173.221,44	5.720,59
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			369.046,63	3.083,40	33.863,87	338.266,16
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			1.037.471,79	351.005,38	865.138,50	523.338,67
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			196.878,92	25.263,48	0,00	222.142,40
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			1.362,56	12,12	0,00	1.374,68
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.301,47	29,93	0,00	3.331,40
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			-6.208.819,50	9.368.165,01	3.240.970,08	-81.624,57
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			68,21	7,59	0,00	75,80
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,96	0,01	0,00	0,97
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.510,46	58,15	0,00	6.568,61
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			7.524,98	836,99	0,00	8.361,97
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			2.284,90	255,25	0,00	2.540,15
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			1,54	1,02	0,00	2,56
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			2,17	0,25	0,00	2,42
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			1,82	0,20	0,00	2,02
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			239.269,02	2.137,01	0,00	241.406,03
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			8,21	0,92	0,00	9,13
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			1.523,19	369,45	0,00	1.892,64
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			724,92	6,48	0,00	731,40
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.075,55	18,37	0,00	2.093,92
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			9.779,80	477,88	0,00	10.257,68
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			81,59	0,63	0,00	82,22
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (62.982,97	553,31	1.312,29	62.223,99
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			4.565,87	23,64	0,00	4.589,51
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			211.025,36	4.338,75	7.455,13	207.908,98
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			2,95	1,18	0,00	4,13
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			352,77	39,23	0,00	392,00
001-773-0/25349-9/BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO			47.017,76	38.140,31	13.566,50	71.591,57
001-773-0/25351-0/BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (25.299,05	15.097,12	30.000,00	10.396,17
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			20,40	0,18	0,00	20,58
001-773-0/26460-1/BB - Fundo Estadual para Infância e Adol			50,03	3,62	0,00	53,65
001-773-0/26464-4/BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)			55,13	3,49	0,00	58,62
001-773-0/26593-4/BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375			471.712,09	1.976.666,06	2.451.506,85	-3.128,70
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			503.120,78	3.778,10	0,00	506.898,88
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			124.893,31	16.926,71	14.801,70	127.018,32
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5			40.790,67	1.263,72	0,00	42.054,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página: 2 / 3

Data: 01/06/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			389,02	3,51	0,00	392,53
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-1)			28.756,57	259,31	0,00	29.015,88
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X)			33,22	0,30	0,00	33,52
001-773-0/26926-3/BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3			884,12	8,29	0,00	892,41
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			1.052,65	0,44	0,00	1.053,09
001-773-0/26949-			73,29	0,64	0,00	73,93
001-773-0/26992-1/BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA)			244,23	3,93	0,00	248,16
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			86.053,39	829,48	0,00	86.882,87
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			-10.337,05	5.925.993,20	5.932.716,88	-17.060,73
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			29,57	0,26	0,00	29,83
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			324,87	5,59	0,00	330,46
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.923,60	6,23	0,00	28.929,83
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			161,54	8.077,98	7.997,21	242,31
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			66.780,65	642,41	0,00	67.423,06
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			107,74	1,07	0,00	108,81
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			45.932,11	409,33	0,00	46.341,44
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			299,81	2,68	0,00	302,49
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			16.072,86	143,46	0,00	16.216,32
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			929,48	8,30	0,00	937,78
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			62.375,75	1.809,36	0,00	64.185,11
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			107.740,09	521,50	87.332,26	20.929,33
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			194.861,04	1.740,39	0,00	196.601,43
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.330,21	38,99	0,00	4.369,20
001-773-0/29202-8/FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas			1.244,08	30.550,99	31.795,07	0,00
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			36.833,94	332,15	0,00	37.166,09
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			29.542,75	261,88	0,00	29.804,63
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			0,00	155.223,41	150.000,00	5.223,41
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			574.843,38	7.021.464,94	8.975.108,04	-1.378.799,72
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			6.037.075,35	9.032.601,59	11.612.343,86	3.457.333,08
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.423,93	35.493,99	35.139,07	-8.069,01
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			1.093.199,80	4.152,97	1.128.240,08	-30.887,31
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			212.846,35	438.957,95	656.457,71	-4.653,41
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			11.452,96	3.305,01	0,00	14.757,97
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	11.243,63	11.243,63	0,00
001-7730-/26344-3/BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole			53.545,33	476,66	0,00	54.021,99
001-7730-/28592-7/BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	30.648,56	12.683,99	17.964,57
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			-6.913,79	19.024,83	11.128,26	982,78
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			174.552,36	8.383,56	60.000,00	122.935,92
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			2.757.706,27	683.518,77	1.046.792,33	2.394.432,71
104-3753-/1-0/CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)			80.471,38	20.424,50	571,53	100.324,35
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			438.759,09	12.870,67	0,00	451.629,76
104-3753-/17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			101.614,95	391,50	0,00	102.006,45
104-3753-/23-1/CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)			689.822,75	265.653,63	4.552,20	950.924,18
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			1.698.061,79	387.342,89	1.865,00	2.083.539,68
104-3753-/36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			173.767,43	26,78	0,00	173.794,21
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			29.648,05	262,35	0,00	29.910,40
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			1.028.495,88	11.819,95	1.013.376,65	26.939,18
104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			427,79	3,78	0,00	431,57
104-3753-/71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			1.187.387,32	10.921,38	0,00	1.198.308,70
104-3753-/77-1/CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Ate			296,15	2,30	0,00	298,45
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			437.941,92	4.849.737,67	4.775.661,25	512.018,34



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			2.326.327,01	2.043.159,48	2.075.268,89	2.294.217,60
		Total entidade:	21.478.259,16	47.515.399,95	49.472.790,68	19.520.868,43
		TOTAL GERAL:	21.478.259,16	47.515.399,95	49.472.790,68	19.520.868,43