



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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)			6.372,62	47,09	0,00	6.419,71
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			448.756,64	54.678,44	0,00	503.435,08
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			452,42	3,27	0,00	455,69
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.383.140,64	159.712,47	1.596,00	2.541.257,11
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			831,32	6,15	0,00	837,47
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			116,42	0,85	0,00	117,27
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			40.128,07	243,82	0,00	40.371,89
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			1.343.106,50	604.672,89	424.041,47	1.523.737,92
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			40.941,10	730.457,57	787.854,80	-16.456,13
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			-153.299,45	1.313.341,00	1.630.953,57	-470.912,02
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			1.013.136,64	217.720,09	754.352,78	476.503,95
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			459.596,17	34.373,27	0,00	493.969,44
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			17.618,56	403,08	0,00	18.021,64
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			153.773,14	157.375,34	0,00	311.148,48
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			341.351,51	59.975,53	15.082,89	386.244,15
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			537.271,53	50.106,80	42.605,28	544.773,05
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			238.637,24	174,54	3.726,99	235.084,79
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			1.386,88	39.473,92	0,00	40.860,80
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.361,58	25,01	0,00	3.386,59
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			-101.780,44	1.858.986,17	1.789.243,70	-32.037,97
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			83,44	6,31	0,00	89,75
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,97	0,01	0,00	0,98
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.627,14	48,31	0,00	6.675,45
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			9.204,56	695,33	0,00	9.899,89
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			2.797,55	213,27	0,00	3.010,82
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			3,58	0,84	0,00	4,42
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			2,66	0,20	0,00	2,86
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			2,23	0,17	0,00	2,40
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			243.557,35	1.775,33	0,00	245.332,68
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			10,05	0,76	0,00	10,81
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			2.264,56	306,92	0,00	2.571,48
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			737,92	5,39	0,00	743,31
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.112,45	15,35	0,00	2.127,80
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			10.738,77	397,01	0,00	11.135,78
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			82,86	0,53	0,00	83,39
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (61.461,27	444,05	1.312,29	60.593,03
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			3.911,00	14,43	0,00	3.925,43
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			206.167,58	16.645,90	7.009,90	215.803,58
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			5,31	0,98	0,00	6,29
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			431,50	32,60	0,00	464,10
001-773-0/25349-9/BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO			68.189,10	19.320,44	497,00	87.012,54
001-773-0/25351-0/BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (10.487,84	7.575,65	0,00	18.063,49
001-773-0/25884-9/BB - Vigilância alimentar e nutricional			3.405,17	24,82	0,00	3.429,99
001-773-0/26460-1/BB - Fundo Estadual para Infância e Adol			57,30	3,01	0,00	60,31
001-773-0/26464-4/BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)			62,13	2,90	0,00	65,03
001-773-0/26593-4/BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375			-108.736,67	227.550,34	124.817,24	-6.003,57
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			510.702,28	3.138,66	0,00	513.840,94
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			125.204,47	17.046,97	1.251,10	141.000,34
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5			43.328,71	1.057,34	0,00	44.386,05
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			396,07	2,93	0,00	399,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			29.277,37	216,67	0,00	29.494,04
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			33,83	0,25	0,00	34,08
001-773-0/26926-3/BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3			900,76	6,92	0,00	907,68
001-773-0/26949-			74,58	0,54	0,00	75,12
001-773-0/26992-1/BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA			252,13	3,28	0,00	255,41
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			87.719,30	693,04	0,00	88.412,34
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			1.465.096,98	1.875.069,04	2.088.824,08	1.251.341,94
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			30,10	0,22	0,00	30,32
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			336,11	4,67	0,00	340,78
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.936,12	5,21	0,00	28.941,33
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			0,00	6.864,36	0,00	6.864,36
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			68.070,85	536,78	0,00	68.607,63
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			109,88	0,84	0,00	110,72
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			46.753,51	340,06	0,00	47.093,57
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			305,18	2,22	0,00	307,40
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			16.360,74	119,18	0,00	16.479,92
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			946,14	6,90	0,00	953,04
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			66.009,64	1.511,73	0,00	67.521,37
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			21.136,78	155,78	0,00	21.292,56
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			198.353,47	1.445,83	0,00	199.799,30
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.408,51	32,57	0,00	4.441,08
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			37.501,03	277,52	0,00	37.778,55
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			30.068,71	219,35	0,00	30.288,06
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			15.166,66	112,24	0,00	15.278,90
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			29.972,18	3.370,17	0,00	33.342,35
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			78.899,89	583,89	0,00	79.483,78
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			25.411,18	188,05	0,00	25.599,23
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			28.460,52	210,61	0,00	28.671,13
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.263.638,00	2.881.540,17	2.979.363,68	-1.361.461,51
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			2.431.599,32	3.641.091,40	4.543.769,23	1.528.921,49
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.753,66	48,36	47,89	-8.753,19
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-30.886,07	1,02	0,00	-30.885,05
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			93.541,56	336.891,38	215.065,17	215.367,77
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			15.287,59	438,81	0,00	15.726,40
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	7.273,68	7.273,68	0,00
001-7730-/26344-3/BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole			54.501,84	395,98	0,00	54.897,82
001-7730-/28592-7/BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			17.205,60	1.121,83	2.099,00	16.228,43
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			987,84	4,20	0,00	992,04
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			71.707,90	15.674,75	60.000,00	27.382,65
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			2.435.589,59	105.144,47	148.699,91	2.392.034,15
104-3753-/1-0/CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)			109.716,93	7.095,85	0,00	116.812,78
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			463.941,38	10.741,45	0,00	474.682,83
104-3753-/17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			102.401,07	326,76	0,00	102.727,83
104-3753-/23-1/CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)			959.361,11	7.010,87	0,00	966.371,98
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			2.098.101,61	16.258,04	0,00	2.114.359,65
104-3753-/36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			173.821,18	22,34	0,00	173.843,52
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			30.174,86	218,98	0,00	30.393,84
104-3753-/71.037-9/Consignação CEF			0,00	0,00	40.909,14	-40.909,14
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			28.663,76	7.792,48	9.279,60	27.176,64
104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			435,39	3,16	0,00	438,55
104-3753-/71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			1.208.734,05	7.326,03	0,00	1.216.060,08



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 3
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3753-77-1/CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Ate			300,77	1,92	0,00	302,69
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			1.049.536,77	2.615.127,18	2.598.292,41	1.066.371,54
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			3.310.781,54	1.103.008,05	1.500.163,18	2.913.626,41
		Total entidade:	23.611.904,32	18.234.641,13	19.778.131,98	22.068.413,47
		TOTAL GERAL:	23.611.904,32	18.234.641,13	19.778.131,98	22.068.413,47