



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 1 / 3

Data: 01/06/2023

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)			6.315,79	56,83	0,00	6.372,62
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			377.254,60	71.524,04	22,00	448.756,64
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			448,47	3,95	0,00	452,42
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.166.129,34	226.564,88	9.553,58	2.383.140,64
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			823,89	7,43	0,00	831,32
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			115,39	1,03	0,00	116,42
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			39.670,93	457,14	0,00	40.128,07
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			7.336,86	1.335.769,64	0,00	1.343.106,50
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			-4.839,60	899.774,76	853.994,06	40.941,10
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			93.727,79	4.537,55	251.564,79	-153.299,45
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			836.571,62	201.542,21	24.977,19	1.013.136,64
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			17.158,21	460,35	0,00	17.618,56
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			5.720,59	148.052,55	0,00	153.773,14
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			338.266,16	3.085,44	0,09	341.351,51
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			523.338,67	150.312,50	136.379,64	537.271,53
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			222.142,40	50.081,86	33.587,02	238.637,24
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			1.374,68	12,20	0,00	1.386,88
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.331,40	30,18	0,00	3.361,58
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			-81.624,57	1.420.859,03	1.441.014,90	-101.780,44
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			75,80	7,64	0,00	83,44
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.568,61	58,53	0,00	6.627,14
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			8.361,97	842,59	0,00	9.204,56
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			2.540,15	257,40	0,00	2.797,55
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			2,56	1,02	0,00	3,58
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			2,42	0,24	0,00	2,66
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			2,02	0,21	0,00	2,23
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			241.406,03	2.151,32	0,00	243.557,35
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			9,13	0,92	0,00	10,05
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			1.892,64	371,92	0,00	2.264,56
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			731,40	6,52	0,00	737,92
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.093,92	18,53	0,00	2.112,45
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			10.257,68	481,09	0,00	10.738,77
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			82,22	0,64	0,00	82,86
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (62.223,99	549,57	1.312,29	61.461,27
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			4.589,51	21,49	700,00	3.911,00
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			207.908,98	3.093,70	4.835,10	206.167,58
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			4,13	1,18	0,00	5,31
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			392,00	39,50	0,00	431,50
001-773-0/25349-9/BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO			71.591,57	626,08	4.028,55	68.189,10
001-773-0/25351-0/BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (10.396,17	91,67	0,00	10.487,84
001-773-0/25884-9/BB - Vigilância alimentar e nutricional			0,00	3.405,17	0,00	3.405,17
001-773-0/26460-1/BB - Fundo Estadual para Infância e Adol			53,65	3,65	0,00	57,30
001-773-0/26464-4/BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)			58,62	3,51	0,00	62,13
001-773-0/26593-4/BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375			-3.128,70	228.568,14	334.176,11	-108.736,67
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			506.898,88	3.803,40	0,00	510.702,28
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			127.018,32	1.710,50	3.524,35	125.204,47
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5			42.054,39	1.274,32	0,00	43.328,71
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			392,53	3,54	0,00	396,07
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			29.015,88	261,49	0,00	29.277,37
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			33,52	0,31	0,00	33,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/26926-3/BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3			892,41	8,35	0,00	900,76
001-773-0/26949-			73,93	0,65	0,00	74,58
001-773-0/26992-1/BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA			248,16	3,97	0,00	252,13
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			86.882,87	836,43	0,00	87.719,30
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			-17.060,73	2.516.000,11	1.033.842,40	1.465.096,98
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			29,83	0,27	0,00	30,10
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			330,46	5,65	0,00	336,11
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.929,83	6,29	0,00	28.936,12
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			242,31	6.864,36	7.106,67	0,00
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			67.423,06	647,79	0,00	68.070,85
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			108,81	1,07	0,00	109,88
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			46.341,44	412,07	0,00	46.753,51
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			302,49	2,69	0,00	305,18
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			16.216,32	144,42	0,00	16.360,74
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			937,78	8,36	0,00	946,14
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			64.185,11	1.824,53	0,00	66.009,64
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			20.929,33	207,45	0,00	21.136,78
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			196.601,43	1.752,04	0,00	198.353,47
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.369,20	39,31	0,00	4.408,51
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			37.166,09	334,94	0,00	37.501,03
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			29.804,63	264,08	0,00	30.068,71
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			0,00	15.166,66	0,00	15.166,66
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			0,00	29.972,18	0,00	29.972,18
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			0,00	78.899,89	0,00	78.899,89
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			0,00	25.411,18	0,00	25.411,18
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			0,00	28.460,52	0,00	28.460,52
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.378.799,72	2.566.960,30	2.451.798,58	-1.263.638,00
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			3.457.333,08	2.546.749,30	3.572.483,06	2.431.599,32
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.069,01	36.943,84	37.628,49	-8.753,66
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-30.887,31	1,24	0,00	-30.886,07
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			-4.653,41	216.884,46	118.689,49	93.541,56
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			14.757,97	529,62	0,00	15.287,59
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	10.200,40	10.200,40	0,00
001-7730-/26344-3/BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole			54.021,99	479,85	0,00	54.501,84
001-7730-/28592-7/BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			17.964,57	1.381,02	2.139,99	17.205,60
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			982,78	5,06	0,00	987,84
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			122.935,92	8.771,98	60.000,00	71.707,90
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			2.394.432,71	220.141,40	178.984,52	2.435.589,59
104-3753-/1-0/CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)			100.324,35	9.392,58	0,00	109.716,93
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			451.629,76	12.972,62	661,00	463.941,38
104-3753-/17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			102.006,45	394,62	0,00	102.401,07
104-3753-/23-1/CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)			950.924,18	8.436,93	0,00	959.361,11
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			2.083.539,68	19.577,85	5.015,92	2.098.101,61
104-3753-/36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			173.794,21	26,97	0,00	173.821,18
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			29.910,40	264,46	0,00	30.174,86
104-3753-/71.037-9/Consignação CEF			0,00	40.043,59	40.043,59	0,00
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			26.939,18	11.194,03	9.469,45	28.663,76
104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			431,57	3,82	0,00	435,39
104-3753-/71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			1.198.308,70	10.425,35	0,00	1.208.734,05
104-3753-/77-1/CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Ate			298,45	2,32	0,00	300,77
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			512.018,34	2.600.091,09	2.062.572,66	1.049.536,77



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			2.294.217,60	1.111.894,52	95.330,58	3.310.781,54
		Total entidade:	19.036.109,81	16.901.833,84	12.785.636,47	23.152.307,18
		TOTAL GERAL:	19.036.109,81	16.901.833,84	12.785.636,47	23.152.307,18