



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 1
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU						
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			599.243,37	54.157,19	0,00	653.400,56
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			463,15	4,12	0,00	467,27
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.558.024,90	144.626,94	576.724,78	2.125.927,06
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			851,50	7,73	0,00	859,23
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			119,23	1,07	0,00	120,30
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			40.933,81	307,32	0,00	41.241,13
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			2.576.120,12	23.056,96	396.233,91	2.202.943,17
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			431.393,74	1.046.177,39	489.014,62	988.556,51
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			-382.248,39	2.709.780,09	378,95	2.327.152,75
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			1.641.229,61	125.001,90	173.926,89	1.592.304,62
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			18.832,02	226,68	0,00	19.058,70
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			2.169.337,44	1.168.048,28	0,00	3.337.385,72
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			466.298,94	61.249,04	95.100,33	432.447,65
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			463.290,27	0,00	30.054,86	433.235,41
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			147.695,54	52.658,40	39.995,01	160.358,93
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			11.830,96	1.412.783,89	1.574.328,57	-149.713,72
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (55.825,34	0,00	1.312,29	54.513,05
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			3.958,79	18,44	0,00	3.977,23
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			222.567,81	11.997,29	2.647,04	231.918,06
001-773-0/25349-9/BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO			72.498,37	0,00	4.008,76	68.489,61
001-773-0/26593-4/BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375			353.624,56	396.283,58	255.751,15	494.156,99
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			157.812,09	15.576,53	27.130,15	146.258,47
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			577.835,35	2.097.528,64	2.449.645,66	225.718,33
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			68,64	6.864,36	6.795,72	137,28
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.162.896,83	2.240.056,18	651.596,13	425.563,22
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			1.565.044,27	2.698.338,99	4.095.539,69	167.843,57
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.732,15	181,40	0,00	-8.550,75
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			-59.602,52	170.927,94	283.660,79	-172.335,37
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			16.727,18	551,80	0,00	17.278,98
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	8.641,35	1.053,02	7.588,33
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			3.588,36	0,00	9.000,00	-5.411,64
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			2.400.230,41	300.000,00	541.501,16	2.158.729,25
104-3753-/1-0/CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)			-14.327,30	0,00	16.000,00	-30.327,30
104-3753-/23-1/CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)			957.334,09	0,00	68.338,44	888.995,65
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			29.892,20	0,00	991.839,60	-961.947,40
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			1.134.059,01	2.486.414,84	0,00	3.620.473,85
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			1.618.923,37	1.690.995,01	2.700.000,00	609.918,38
		Total entidade:	18.667.847,25	18.922.463,35	15.481.577,52	22.108.733,08
		TOTAL GERAL:	18.667.847,25	18.922.463,35	15.481.577,52	22.108.733,08