



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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)			6.419,71	60,26	0,00	6.479,97
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			503.435,08	58.956,54	15.450,61	546.941,01
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			455,69	4,19	0,00	459,88
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.541.257,11	150.700,37	74.784,60	2.617.172,88
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			837,47	7,87	0,00	845,34
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			117,27	1,10	0,00	118,37
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			40.371,89	314,84	0,00	40.686,73
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			1.523.737,92	595.044,12	57.152,33	2.061.629,71
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			-16.456,13	821.250,64	813.854,14	-9.059,63
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			-470.912,02	2.682.808,37	1.424.148,39	787.747,96
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			476.503,95	203.668,20	817,80	679.354,35
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			493.969,44	61.856,74	61.533,61	494.292,57
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			18.021,64	430,09	0,00	18.451,73
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			311.148,48	371.492,62	0,00	682.641,10
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			386.244,15	61.073,42	22.205,21	425.112,36
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			544.773,05	50.188,67	149.970,50	444.991,22
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			235.084,79	182,48	3.100,00	232.167,27
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			40.860,80	53.189,17	0,00	94.049,97
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.386,59	32,00	0,00	3.418,59
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			-32.037,97	1.763.267,40	2.002.191,85	-270.962,42
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			89,75	8,14	0,00	97,89
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.675,45	62,38	0,00	6.737,83
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			9.899,89	897,89	0,00	10.797,78
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			3.010,82	272,93	0,00	3.283,75
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			4,42	1,08	0,00	5,50
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			2,86	0,26	0,00	3,12
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			2,40	0,22	0,00	2,62
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			245.332,68	176.062,83	0,00	421.395,51
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			10,81	0,98	0,00	11,79
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			2.571,48	396,33	0,00	2.967,81
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			743,31	6,95	0,00	750,26
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.127,80	19,65	0,00	2.147,45
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			11.135,78	512,66	0,00	11.648,44
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			83,39	0,68	0,00	84,07
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (60.593,03	548,07	4.412,29	56.728,81
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			3.925,43	18,64	0,00	3.944,07
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			215.803,58	13.834,18	4.954,03	224.683,73
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			6,29	1,26	0,00	7,55
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			464,10	42,09	0,00	506,19
001-773-0/25349-9/BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO			87.012,54	779,17	8.643,56	79.148,15
001-773-0/25351-0/BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (18.063,49	167,76	0,00	18.231,25
001-773-0/25884-9/BB - Vigilância alimentar e nutricional			3.429,99	32,05	0,00	3.462,04
001-773-0/26460-1/BB - Fundo Estadual para Infância e Adol			60,31	3,89	0,00	64,20
001-773-0/26464-4/BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)			65,03	3,74	0,00	68,77
001-773-0/26593-4/BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375			-6.003,57	275.654,28	46.713,18	222.937,53
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			513.840,94	4.053,00	0,00	517.893,94
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			141.000,34	17.594,17	6.066,13	152.528,38
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5			44.386,05	1.351,18	0,00	45.737,23
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			399,00	3,75	0,00	402,75
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			29.494,04	277,26	0,00	29.771,30



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			34,08	0,32	0,00	34,40
001-773-0/26926-3/BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3			907,68	8,86	0,00	916,54
001-773-0/26949-			75,12	0,69	0,00	75,81
001-773-0/26992-1/BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA			255,41	1,66	448,75	-191,68
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			88.412,34	886,88	0,00	89.299,22
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			1.251.341,94	1.931.932,31	2.615.627,65	567.646,60
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			30,32	0,28	0,00	30,60
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			340,78	5,99	0,00	346,77
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.941,33	6,66	0,00	28.947,99
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			6.864,36	6.903,33	13.630,41	137,28
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			68.607,63	686,97	0,00	69.294,60
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			110,72	0,00	121,17	-10,45
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			47.093,57	439,11	0,00	47.532,68
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			307,40	2,87	0,00	310,27
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			16.479,92	153,90	0,00	16.633,82
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			953,04	8,90	0,00	961,94
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			67.521,37	1.934,59	0,00	69.455,96
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			21.292,56	199,35	0,00	21.491,91
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			199.799,30	1.867,02	0,00	201.666,32
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.441,08	41,68	0,00	4.482,76
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			37.778,55	355,15	0,00	38.133,70
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			30.288,06	280,01	0,00	30.568,07
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			15.278,90	143,63	0,00	15.422,53
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			33.342,35	3.134,31	0,00	36.476,66
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			79.483,78	747,20	0,00	80.230,98
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			25.599,23	240,65	0,00	25.839,88
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			28.671,13	269,53	0,00	28.940,66
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.361.461,51	1.867.726,97	1.744.243,64	-1.237.978,18
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			1.528.921,49	4.356.988,88	3.868.722,86	2.017.187,51
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.753,19	536,72	531,36	-8.747,83
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-30.885,05	1,32	0,00	-30.883,73
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			215.367,77	179.328,80	147.574,86	247.121,71
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			15.726,40	561,56	0,00	16.287,96
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	9.013,86	9.013,86	0,00
001-7730-/26344-3/BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole			54.897,82	511,34	0,00	55.409,16
001-7730-/28592-7/BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			16.228,43	1.434,48	0,00	17.662,91
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			992,04	5,36	0,00	997,40
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			27.382,65	16.566,00	30.000,00	13.948,65
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			2.392.034,15	120.298,69	68.923,95	2.443.408,89
104-3753-/1-0/CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)			116.812,78	9.428,77	0,00	126.241,55
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			474.682,83	13.252,50	300.000,00	187.935,33
104-3753-/17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			102.727,83	421,57	0,00	103.149,40
104-3753-/23-1/CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)			966.371,98	14.747,42	5.233,53	975.885,87
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			2.114.359,65	276.196,91	30.198,22	2.360.358,34
104-3753-/36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			173.843,52	28,82	0,00	173.872,34
104-3753-/6672005-8/CEF - Emendas individuais			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			30.393,84	270,16	0,00	30.664,00
104-3753-/71.037-9/Consignação CEF			-40.909,14	85.299,01	42.975,51	1.414,36
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			27.176,64	11.641,61	9.279,60	29.538,65
104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			438,55	4,08	0,00	442,63
104-3753-/71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			1.216.060,08	11.047,84	0,00	1.227.107,92



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 3
Data: 01/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3753-77-1/CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Ate			302,69	2,47	0,00	305,16
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			1.066.371,54	2.611.543,33	2.571.815,24	1.106.099,63
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			2.913.626,41	3.277.909,83	3.600.000,00	2.591.536,24
		Total entidade:	22.068.412,49	22.382.156,71	19.754.338,84	24.696.230,36
		TOTAL GERAL:	22.068.412,49	22.382.156,71	19.754.338,84	24.696.230,36