



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU</b>						
001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)			6.915,51	48,32	0,00	6.963,83
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			29.947,77	87.051,97	14.933,90	102.065,84
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			490,13	3,36	0,00	493,49
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			1.399.269,17	163.181,01	684.620,31	877.829,87
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			902,24	6,31	0,00	908,55
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			126,26	0,87	0,00	127,13
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			47.803,10	281,80	47,90	48.037,00
001-773-0/106982-5/Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal			18.864,40	0,00	0,00	18.864,40
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			1.764.793,85	107.214,52	1.843.078,57	28.929,80
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			4.756,17	1.491.071,97	1.444.417,09	51.411,05
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			302.645,10	2.466.405,57	2.434.657,40	334.393,27
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.775.185,21	166.622,86	122.652,63	2.819.155,44
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			453.546,21	584,05	0,00	454.130,26
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			20.273,36	1.766,62	0,00	22.039,98
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			35.659,07	151.046,43	153.664,41	33.041,09
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			229.503,31	516.144,92	670.120,05	75.528,18
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			-32.811,26	680.556,92	647.745,66	0,00
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			419.191,35	30.136,60	32.789,35	416.538,60
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			93.135,69	284,70	75.009,74	18.410,65
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.734,24	25,66	0,00	3.759,90
001-773-0/18.624-4/Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/1929-4/erradaBCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			1.029.341,28	1.867.545,70	1.439.149,21	1.457.737,77
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			156,58	6,44	0,00	163,02
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			1,03	0,00	0,00	1,03
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			7.187,43	6,06	0,00	7.193,49
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			-65.688,24	341,46	13.211,18	-78.557,96
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			5.593,20	218,85	0,00	5.812,05
001-773-0/22387-5/Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv.			44,44	0,00	0,00	44,44
001-773-0/22392-1/Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22			2.941,92	0,00	0,00	2.941,92
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			13,32	0,86	0,00	14,18
001-773-0/22910-5/BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1			1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			5,00	0,20	0,00	5,20
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			4,19	0,17	0,00	4,36
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			649.330,15	3.109,37	320.596,89	331.842,63
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			18,85	0,78	0,00	19,63
001-773-0/23917-8/BB - Aquisição de equipamentos e veículo			1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			-37.870,78	10,82	1.350,00	-39.209,96
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			800,38	1,23	0,00	801,61
001-773-0/24199-7/BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REDE			0,92	0,00	0,00	0,92
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.289,45	15,76	0,00	2.305,21
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			-5.227,56	144,50	15.841,73	-20.924,79
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			88,98	0,54	0,00	89,52
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (			4.061,40	2.829,50	1.600,00	5.290,90
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.008,75	0,77	0,00	2.009,52
001-773-0/25067-8/BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc			718,93	0,00	0,00	718,93
001-773-0/25068-6/BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assisten			2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			236.527,62	32.543,58	10.704,72	258.366,48
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			16,64	1,00	0,00	17,64
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			-3.823,35	1,42	0,00	-3.821,93



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	51.788,29	317,80	10.795,29	41.310,80
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (	26.951,02	15.244,87	0,00	42.195,89
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR	-		22,52	0,15	0,00	22,67
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	3.693,06	7,79	2.964,00	736,85
001-773-0/26409-1/BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - SEAB -	-		52,25	0,00	0,00	52,25
001-773-0/26460-1/BB	-	Fundo Estadual para Infância e Adol	53,65	0,00	0,00	53,65
001-773-0/26462-8/BB	-	Programa Crescer em Família (26462-	784,15	0,00	0,00	784,15
001-773-0/26464-4/BB	-	Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	420,98	2,95	0,00	423,93
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	867.017,70	420.629,96	814.868,83	472.778,83
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)	-		548.060,01	3.203,61	0,00	551.263,62
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-		114.690,24	42.533,80	9.666,32	147.557,72
001-773-0/26686-8/Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Re	-		903,59	0,00	0,00	903,59
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5	-		55.533,96	1.095,38	0,00	56.629,34
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)	-		429,86	3,01	0,00	432,87
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-	-		31.775,19	222,32	0,00	31.997,51
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X	-		36,71	0,26	0,00	36,97
001-773-0/26885-2/BB	-	FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26892-5/BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (26892-	-		15.874,60	0,00	0,00	15.874,60
001-773-0/26926-3/BB	-	CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3	980,56	7,11	0,00	987,67
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -	-		1.053,09	0,00	0,00	1.053,09
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -	-		12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-	-		80,80	0,55	0,00	81,35
001-773-0/26961-1/BB	-	ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4	73.773,00	0,00	0,00	73.773,00
001-773-0/26992-1/BB	-	FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA	-191,68	191,68	0,00	0,00
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	-		96.299,59	711,16	0,00	97.010,75
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	-		494.190,39	3.789.695,71	2.944.869,94	1.339.016,16
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR	-		32,64	0,22	0,00	32,86
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao	-		758,36	7,38	469,95	295,79
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA	-		28.996,16	5,34	0,00	29.001,50
001-773-0/28099-2/CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA MAIS C	-		33,32	0,00	0,00	33,32
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	-		7.070,28	6.909,61	13.842,61	137,28
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA	-		74.259,61	550,86	0,00	74.810,47
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19	-		-10,45	10,50	0,00	0,05
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen	-		50.697,65	336,61	31.194,90	19.839,36
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos	-		330,95	2,22	157,50	175,67
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	-		17.743,06	116,89	9.968,23	7.891,72
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar	-		1.026,13	7,04	0,00	1.033,17
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios	-		83.437,90	1.551,28	0,00	84.989,18
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social	-		22.935,28	160,18	0,00	23.095,46
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN	-		0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação	-		4.784,00	33,42	0,00	4.817,42
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA	-		40.700,45	284,78	0,00	40.985,23
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF	-		32.603,10	228,84	0,00	32.831,94
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles	-		17.053,04	16.300,91	15.031,20	18.322,75
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	-		4.293,78	32,29	0,00	4.326,07
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU	-		124.736,07	40.259,78	134.334,59	30.661,26
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla	-		74.822,04	457,21	13.554,00	61.725,25
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar	-		5.720,13	40,02	0,00	5.760,15
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa	-		27.579,14	25.173,19	30.850,00	21.902,33
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar	-		1.692,12	28.011,83	28.000,00	1.703,95
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS	-		12.800,74	87,81	2.585,09	10.303,46



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32496-5/Custeio	Farmácia - FAF	ESTADUAL CUSTEIO	1.090.410,45	573.729,83	87.180,41	1.576.959,87
001-773-0/32497-3/FAF	ESTADUAL	INVESTIMENTO	2.509.949,66	183.138,66	69.613,11	2.623.475,21
001-773-0/32584-8/PLANO	DE AÇOES ART. - ONIBU	RURAL	1.987,78	13,63	0,00	2.001,41
001-773-0/32603-8/Parque	Acessível para Pessoas	PCD	24.042,34	22.895,50	22.727,27	24.210,57
001-773-0/32616-X/Veiculo	Sedan		27.237,28	190,58	0,00	27.427,86
001-773-0/32745-x/Acolhimento	de Pessoas Idosas e	PCD	32.412,56	31.726,79	31.500,00	32.639,35
001-773-0/32961-4/BB - Lei	Paulo Gustavo - Audiovisual		155.678,43	137,74	151.154,09	4.662,08
001-773-0/32962-2/BB - Lei	Paulo Gustavo - Demais setores da		67.694,24	128,76	65.857,22	1.965,78
001-773-0/33045-0/BB - FMS	piso de enfermagem		-4.717,09	92.167,13	59.855,74	27.594,30
001-773-0/33082-5/Produto	de Higiene Íntima à Crianças e		12.231,32	12.085,58	12.000,00	12.316,90
001-773-0/33479-0/BCO	BRASIL - ETI -Escola em tempo integral		332.106,72	2.278,28	0,00	334.385,00
001-773-0/3619-6/BCO	BRASIL - F.P.M. (3.619-6)		10.313,42	4.948.816,83	6.314.747,85	-1.355.617,60
001-773-0/3623-4/BCO	BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)		3.796.480,84	10.081.939,24	7.848.888,81	6.029.531,27
001-773-0/5053-9/BCO	BRASIL - I.T.R. (5053-9)		-1.914,11	67.730,29	73.892,55	-8.076,37
001-773-0/58023-6/BCO	BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)		759.891,99	1,05	763.701,38	-3.808,34
001-773-0/58025-2/BCO	BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)		326.321,22	308.366,37	23.068,80	611.618,79
001-773-0/6682-6/Bco	Brasil cta AIS (6682-6)		21.673,57	459,58	0,00	22.133,15
001-773-0/8539-1/BCO	BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)		0,00	11.254,22	11.254,22	0,00
001-7730-26213-7/BB - CONV.	SEAB VEICULO UTILITARIO (26.2		842,02	0,00	0,00	842,02
001-7730-26344-3/BB - AFAl-	Atenção as Famílias dos Adole		59.094,72	404,18	0,00	59.498,90
001-7730-28592-7/SIGTV -	INVESTIMENTO - ASILO		175.140,33	290,66	1.965,00	173.465,99
001-7730-29674-0/Doações	de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)		71.342,57	152.572,25	0,00	223.914,82
001-7730-30635-5/Incentivo	Crianças e Adolescentes COVID		1.049,14	7,34	0,00	1.056,48
001-7730-31306-8/31306-8	Honorários advocatícios		4.168,67	1.766,70	5.446,00	489,37
001-7730-580260-/BCO	BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)		387.725,43	1.631.450,97	2.004.389,93	14.786,47
104-1756-/00647032-0/CEF-	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
104-1756-/64-0/CEF - Conv.	Pista de Atletismo (64-0)		112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
104-1756-/647035-4/CEF -	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA		576,06	0,00	0,00	576,06
104-3753-/00647018-3/CEF -	Pavimentação de Ruas CONVENIO		198.863,44	0,00	0,00	198.863,44
104-3753-/00672007-4/CEF -	Transferências especiais		711.069,12	66.842,24	0,00	777.911,36
104-3753-/1-0/CEF-CONTA	MOVIMENTO (1-0)		0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/13-4/CAIXA	RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (		53,36	0,00	0,00	53,36
104-3753-/14-2/CEF. Cta	Rodeio		0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/17-7/CEF - FMS	CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI		106.189,38	336,83	0,00	106.526,21
104-3753-/22-3/CEF - Prog.	Estadual de Qualif. dos Cons		33,79	0,00	0,00	33,79
104-3753-/23-1/CEF -	CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)		0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/29-0/CEF -	Investimento Estadual para Impleme		0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/36-3/CEF -	APSUS MOVIMENTO 36-3		174.080,19	23,02	0,00	174.103,21
104-3753-/647006-0/CEF -	Requal. do Terminal Rodoviário Int		34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
104-3753-/647014-0/CEF -	Pavimentação de Ruas Jd. Palmares		28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
104-3753-/647019-1/Recapa	Av. centenário		519,61	0,00	0,00	519,61
104-3753-/6672005-8/CEF -	Emendas individuais		412.227,86	2.845,93	0,00	415.073,79
104-3753-/672003-1/EMENDA	CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA		31.914,85	221,65	0,00	32.136,50
104-3753-/71.037-9/Consignação	CEF		74.294,53	0,00	32.074,05	42.220,48
104-3753-/71014-0/CEF -	DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.		0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/71016-6/Bco	CEF - Lei Pelé (71016-6)		11.779,83	3,26	0,00	11.783,09
104-3753-/71017-4/CEF -	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/77-1/CEF -	APSUS-Prog. de Qualificação da Ate		323,03	1,98	0,00	325,01
237-116-0/3419-3/Folha	de pagamento - Bradesco		460.959,03	5.729.052,65	5.725.906,67	464.105,01
748-718-0/1956-6/Bco	SICRED - Movimento (1956-6)		-1.103.447,26	882.442,67	1.011.257,01	-1.232.261,60
748-718-0/27882-4/Concurso	Publico		77.678,22	0,00	0,00	77.678,22



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		Total entidade:	<b>23.638.021,79</b>	<b>36.968.972,18</b>	<b>38.305.823,30</b>	<b>22.301.170,67</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>23.638.021,79</b>	<b>36.968.972,18</b>	<b>38.305.823,30</b>	<b>22.301.170,67</b>