



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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)			6.963,83	51,98	0,00	7.015,81
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			102.065,84	78.024,95	1.771,35	178.319,44
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			493,49	3,61	0,00	497,10
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			877.829,87	223.355,74	519.234,41	581.951,20
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			908,55	6,79	0,00	915,34
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			127,13	0,94	0,00	128,07
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			48.037,00	8.016,94	0,00	56.053,94
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)			28.929,80	1.530.898,80	0,00	1.559.828,60
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			51.411,05	1.164.751,13	1.211.397,01	4.765,17
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			334.393,27	513.638,98	1.447.311,53	-599.279,28
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.819.155,44	187.465,96	748,30	3.005.873,10
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			454.130,26	628,20	0,00	454.758,46
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			22.039,98	1.140,39	0,00	23.180,37
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			33.041,09	153.382,67	0,00	186.423,76
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			75.528,18	506,30	57.146,89	18.887,59
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			0,00	150.489,06	104.014,51	46.474,55
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			416.538,60	81.486,51	12,00	498.013,11
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			18.410,65	140,81	0,00	18.551,46
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.759,90	27,60	0,00	3.787,50
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)			1.457.737,77	1.535.442,18	1.673.527,42	1.319.652,53
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			163,02	6,98	0,00	170,00
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			1,03	0,01	0,00	1,04
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			7.193,49	1,22	0,00	7.194,71
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			-78.557,96	47,76	2.151,81	-80.662,01
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			5.812,05	235,39	0,00	6.047,44
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			14,18	0,94	0,00	15,12
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			5,20	0,23	0,00	5,43
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			4,36	0,19	0,00	4,55
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			331.842,63	2.479,71	0,00	334.322,34
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			19,63	0,84	0,00	20,47
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			-39.209,96	4,66	0,00	-39.205,30
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			801,61	0,14	0,00	801,75
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			2.305,21	16,94	0,00	2.322,15
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			-20.924,79	129,36	3.490,72	-24.286,15
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			89,52	0,59	0,00	90,11
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (5.290,90	47,87	1.611,50	3.727,27
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.009,52	0,83	0,00	2.010,35
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			258.366,48	1.318,45	13.987,11	245.697,82
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			17,64	1,09	0,00	18,73
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			-3.821,93	1,62	0,00	-3.820,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	41.310,80	306,99	2.444,38	39.173,41
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (42.195,89	310,88	0,00	42.506,77
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			22,67	0,17	0,00	22,84
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	736,85	5,44	0,00	742,29
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)	423,93	3,21	0,00	427,14
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	472.778,83	286.133,34	239.238,47	519.673,70
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			551.263,62	3.473,29	0,00	554.736,91
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			147.557,72	1.420,07	38.111,15	110.866,64
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			56.629,34	1.178,70	0,00	57.808,04
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			432,87	3,23	0,00	436,10
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			31.997,51	239,14	0,00	32.236,65
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			36,97	0,27	0,00	37,24
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	987,67	7,64	0,00	995,31
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-			81,35	0,60	0,00	81,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			97.010,75	764,91	0,00	97.775,66
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			1.339.016,16	3.075.446,99	1.613.880,40	2.800.582,75
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			32,86	0,25	0,00	33,11
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			295,79	7,93	0,00	303,72
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			29.001,50	5,75	0,00	29.007,25
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)			137,28	8.192,36	8.247,72	81,92
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			74.810,47	592,50	0,00	75.402,97
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			0,05	0,00	0,00	0,05
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			19.839,36	144,36	0,00	19.983,72
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			175,67	1,29	0,00	176,96
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			7.891,72	60,94	0,00	7.952,66
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.033,17	7,63	0,00	1.040,80
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			84.989,18	1.668,53	0,00	86.657,71
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			23.095,46	172,30	0,00	23.267,76
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			4.817,42	35,95	0,00	4.853,37
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			40.985,23	306,30	0,00	41.291,53
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			32.831,94	246,33	0,00	33.078,27
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			18.322,75	136,93	0,00	18.459,68
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.326,07	35,01	0,00	4.361,08
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			30.661,26	40,18	0,00	30.701,44
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			61.725,25	414,82	23.190,00	38.950,07
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			5.760,15	43,05	0,00	5.803,20
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			21.902,33	175,59	12,00	22.065,92
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.703,95	12,74	0,00	1.716,69
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			10.303,46	75,82	1.833,02	8.546,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 3 / 4

Data: 05/04/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32496-5/Custeio	Farmácia - FAF	ESTADUAL CUSTEIO	1.576.959,87	24.901,57	9.612,23	1.592.249,21
001-773-0/32497-3/FAF	ESTADUAL	INVESTIMENTO	2.623.475,21	20.027,01	20.711,92	2.622.790,30
001-773-0/32584-8/PLANO	DE AÇOES	ART. - ONIBU RURAL	2.001,41	14,79	0,00	2.016,20
001-773-0/32603-8/Parque	Acessível para	Pessoas PCD	24.210,57	180,93	0,00	24.391,50
001-773-0/32616-X/Veiculo	Sedan		27.427,86	204,98	0,00	27.632,84
001-773-0/32745-x/Acolhimento	de Pessoas	Idosas e PCD	32.639,35	243,93	0,00	32.883,28
001-773-0/32961-4/BB - Lei	Paulo Gustavo -	Audiovisual	4.662,08	34,44	0,00	4.696,52
001-773-0/32962-2/BB - Lei	Paulo Gustavo -	Demais setores da	1.965,78	14,52	0,00	1.980,30
001-773-0/33045-0/BB - FMS	piso de	enfermagem	27.594,30	38.547,19	29.927,87	36.213,62
001-773-0/33082-5/Produto	de Higiene	Ítima à Crianças e	12.316,90	92,05	0,00	12.408,95
001-773-0/33479-0/BCO	BRASIL - ETI	-Escola em tempo integral	334.385,00	2.470,06	0,00	336.855,06
001-773-0/33498-7/Viaja	mais 60 -	FIPAR/PR	0,00	10.204,52	0,00	10.204,52
001-773-0/3619-6/BCO	BRASIL - F.P.M.	(3.619-6)	-1.355.617,60	3.236.849,65	3.190.732,53	-1.309.500,48
001-773-0/3623-4/BCO	BRASIL -	MOVIMENTO (3623-4)	6.029.531,27	3.351.749,77	3.966.814,56	5.414.466,48
001-773-0/5053-9/BCO	BRASIL - I.T.R.	(5053-9)	-8.076,37	44.581,33	44.812,82	-8.307,86
001-773-0/58023-6/BCO	BRASIL -	FUNDEF 40% (58023-6)	-3.808,34	1,13	0,00	-3.807,21
001-773-0/58025-2/BCO	BRASIL -	EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	611.618,79	284.875,20	45.223,73	851.270,26
001-773-0/6682-6/Bco	Brasil cta	AIS (6682-6)	22.133,15	494,32	0,00	22.627,47
001-773-0/8539-1/BCO	BRASIL -	FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	14.464,98	13.921,71	543,27
001-7730-/26213-7/BB - CONV.	SEAB	VEICULO UTILITARIO (26.2	842,02	0,00	0,00	842,02
001-7730-/26344-3/BB - AFAI-	Atenção as	Famílias dos Adole	59.498,90	438,20	0,00	59.937,10
001-7730-/28592-7/SIGTV -	INVESTIMENTO -	ASILO	173.465,99	343,84	33,50	173.776,33
001-7730-/29674-0/Doações	de IR ao	Fundo do Idoso (FMDI)	223.914,82	1.673,42	0,00	225.588,24
001-7730-/30635-5/Incentivo	Crianças e	Adolescentes COVID	1.056,48	7,90	0,00	1.064,38
001-7730-/31306-8/31306-8	Honorários	advocatórios	489,37	8.036,12	7.512,00	1.013,49
001-7730-/580260-/BCO	BRASIL -	EDUCAÇÃO 25% (580260)	14.786,47	950.654,18	702.117,24	263.323,41
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	777.911,36	5.828,38	0,00	783.739,74
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	106.526,21	368,07	0,00	106.894,28
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	174.103,21	25,17	0,00	174.128,38
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	415.073,79	3.109,88	0,00	418.183,67
104-3753-/672003-1/EMENDA	CONSTRUÇÃO	DE PARQUINHO NA	32.136,50	242,02	0,00	32.378,52
104-3753-/71.037-9/Consignação	CEF		42.220,48	0,00	77,00	42.143,48
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)	11.783,09	3,56	0,00	11.786,65
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	325,01	2,16	0,00	327,17
237-116-0/3419-3/Folha	de pagamento	- Bradesco	464.105,01	2.996.466,38	3.010.096,23	450.475,16
748-718-0/1956-6/Bco	SICRED -	Movimento (1956-6)	-1.232.261,60	925.322,75	228.545,60	-535.484,45



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			77.678,22	0,00	0,00	77.678,22
		Total entidade:	22.301.170,67	20.937.900,19	18.233.500,64	25.005.570,22
		TOTAL GERAL:	22.301.170,67	20.937.900,19	18.233.500,64	25.005.570,22