



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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)	7.058,78	44,86	0,00	7.103,64
		001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	252.387,03	75.667,44	76.461,77	251.592,70
		001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran	500,08	3,12	0,00	503,20
		001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	564.344,87	145.560,46	117.700,32	592.205,01
		001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	920,96	5,86	0,00	926,82
		001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	128,85	0,80	0,00	129,65
		001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	56.353,31	310,25	0,00	56.663,56
		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)	1.490.469,44	551.161,77	800.000,00	1.241.631,21
		001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	4.765,17	1.131.872,60	1.131.872,60	4.765,17
		001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84	839.052,35	6.111,07	448.099,66	397.063,76
		001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-	3.121.504,93	176.013,43	222.334,45	3.075.183,91
		001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1	455.277,90	542,20	0,00	455.820,10
		001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.	24.367,62	1.177,55	0,00	25.545,17
		001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	33.150,00	156.901,39	0,00	190.051,39
		001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)	55.094,03	57.703,26	84,00	112.713,29
		001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-	47.039,00	130.380,48	217.706,10	-40.286,62
		001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.	530.174,66	10.289,24	53.532,88	486.931,02
		001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	74.687,32	56.699,04	0,00	131.386,36
		001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	3.810,33	23,82	0,00	3.834,15
		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)	1.041.556,71	2.173.108,25	1.916.217,43	1.298.447,53
		001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2	175,78	5,98	0,00	181,76
		001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	1,04	0,01	0,00	1,05
		001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches	7.195,73	1,05	0,00	7.196,78
		001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser	-80.627,82	35,44	0,00	-80.592,38
		001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	6.242,07	203,17	0,00	6.445,24
		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	15,89	0,80	0,00	16,69
		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	5,61	0,19	0,00	5,80
		001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO	4,70	0,16	0,00	4,86
		001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	529.203,63	3.334,29	0,00	532.537,92
		001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	21,17	0,72	0,00	21,89
		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	-39.201,43	4,00	0,00	-39.197,43
		001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre	801,87	0,12	0,00	801,99
		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	2.336,16	14,63	0,00	2.350,79
		001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C	-24.179,03	111,02	0,00	-24.068,01
		001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250	90,59	0,50	0,00	91,09
		001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (	5.359,25	9.193,25	1.600,00	12.952,50
		001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis	2.011,04	0,71	0,00	2.011,75
		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	244.604,18	11.739,94	15.200,42	241.143,70
		001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO	19,62	0,94	0,00	20,56
		001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	-3.818,98	1,39	0,00	-3.817,59



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	-741,93	0,00	0,00	-741,93
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (	109,91	0,00	0,00	109,91
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			22,98	0,14	0,00	23,12
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	746,80	4,67	0,00	751,47
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)	429,79	2,76	0,00	432,55
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	583.054,03	321.925,26	157.246,42	747.732,87
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			557.613,16	2.980,86	0,00	560.594,02
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			129.516,82	15.035,26	16.663,25	127.888,83
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			58.785,59	1.021,05	0,00	59.806,64
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			438,78	2,79	0,00	441,57
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			32.434,38	206,39	0,00	32.640,77
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			37,47	0,24	0,00	37,71
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	1.001,62	6,60	0,00	1.008,22
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-			82,44	0,51	0,00	82,95
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			98.408,14	660,19	0,00	99.068,33
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			2.933.423,34	2.047.673,22	1.215.223,72	3.765.872,84
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			33,31	0,21	0,00	33,52
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			310,28	1,74	0,00	312,02
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			29.012,00	4,96	0,00	29.016,96
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)			163,84	8.192,36	163,84	8.192,36
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			75.892,87	511,39	0,00	76.404,26
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			20.104,93	125,62	0,00	20.230,55
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			178,04	1,11	0,00	179,15
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			8.001,47	1,11	0,00	8.002,58
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.047,12	6,55	0,00	1.053,67
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			88.037,34	1.440,11	0,00	89.477,45
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			23.410,22	148,70	0,00	23.558,92
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			4.883,09	31,03	0,00	4.914,12
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			41.544,80	264,37	0,00	41.809,17
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			33.283,00	213,95	0,00	33.496,95
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			18.572,91	118,19	0,00	18.691,10
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.390,07	30,05	0,00	4.420,12
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			30.734,73	34,76	0,00	30.769,49
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			39.188,97	249,38	0,00	39.438,35
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			5.838,80	37,15	0,00	5.875,95
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			22.201,19	141,20	0,00	22.342,39
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.727,22	10,99	0,00	1.738,21
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			5.966,81	0,00	1.384,50	4.582,31



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			1.607.715,82	132.076,90	25.622,78	1.714.169,94
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.622.883,54	17.127,92	2.018,40	2.637.993,06
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			101.792,67	0,00	100.774,74	1.017,93
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			2.028,44	12,69	0,00	2.041,13
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			13.132,60	83,57	0,00	13.216,17
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			27.802,33	176,92	0,00	27.979,25
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			33.084,97	199,26	3.600,00	29.684,23
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			4.725,04	29,55	0,00	4.754,59
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			1.992,33	12,46	0,00	2.004,79
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			36.643,89	38.934,76	0,00	75.578,65
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			12.485,06	79,45	0,00	12.564,51
001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral			338.900,53	2.119,87	0,00	341.020,40
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			10.267,11	65,34	0,00	10.332,45
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			82.783,51	0,00	0,00	82.783,51
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.191.655,51	2.866.745,58	2.804.293,69	-1.129.203,62
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			4.035.865,53	5.504.232,70	4.288.779,06	5.251.319,17
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.240,08	11.278,80	11.679,65	-8.640,93
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-3.806,27	0,98	0,00	-3.805,29
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			1.018.242,12	176.552,69	78.743,71	1.116.051,10
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			23.036,19	426,65	0,00	23.462,84
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			1.638,37	17.687,29	19.325,66	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			60.299,98	376,08	0,00	60.676,06
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			174.032,93	267,85	0,00	174.300,78
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			226.971,92	1.444,34	0,00	228.416,26
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.070,90	6,82	0,00	1.077,72
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			10.171,41	2.386,41	10.800,00	1.757,82
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			27.276,35	201.031,01	681.631,63	-453.324,27
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			788.596,21	0,00	236.750,00	551.846,21
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			107.200,97	0,00	0,00	107.200,97
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			174.149,34	0,00	0,00	174.149,34
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			420.774,96	0,00	0,00	420.774,96
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			32.578,51	0,00	0,00	32.578,51
104-3753-/71.037-9/Consignação CEF			42.143,48	0,00	57,98	42.085,50
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)			11.789,61	0,00	0,00	11.789,61
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			328,97	0,00	0,00	328,97



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 4 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			401.450,85	3.634.320,06	3.713.923,24	321.847,67
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			893.640,11	3.265.875,06	2.500.000,00	1.659.515,17
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			77.678,22	0,00	0,00	77.678,22
		Total entidade:	<b>26.839.153,05</b>	<b>22.972.861,08</b>	<b>20.869.491,90</b>	<b>28.942.522,23</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>26.839.153,05</b>	<b>22.972.861,08</b>	<b>20.869.491,90</b>	<b>28.942.522,23</b>