



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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)			6.813,96	52,69	0,00	6.866,65
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			-55.229,37	77.503,95	0,00	22.274,58
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			483,08	3,66	0,00	486,74
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.013.488,42	152.736,11	447.293,65	1.718.930,88
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			888,97	6,89	0,00	895,86
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			124,40	0,97	0,00	125,37
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			42.419,75	5.093,42	0,00	47.513,17
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)			3.337.126,99	161.889,22	700.000,00	2.799.016,21
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			-11.699,96	1.135.672,07	1.023.056,93	100.915,18
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			329.209,41	1.650.683,86	1.574.366,24	405.527,03
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.504.391,25	129.826,28	0,00	2.634.217,53
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			452.909,32	636,89	0,00	453.546,21
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			26.001,56	492,37	0,00	26.493,93
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			46.067,21	143.087,40	153.761,76	35.392,85
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			287.569,66	58.919,60	169.783,10	176.706,16
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			1.125.906,13	845.194,92	1.648.136,90	322.964,15
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			484.236,18	100.111,54	178.734,51	405.613,21
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			145.599,32	53.395,07	159.096,29	39.898,10
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.595,96	27,98	0,00	3.623,94
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)			724.029,65	2.101.392,12	1.662.247,94	1.163.173,83
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			142,76	7,20	0,00	149,96
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			1,02	0,00	0,00	1,02
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			7.081,50	55,20	0,00	7.136,70
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			-47.216,21	303,79	362,13	-47.274,55
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			4.796,35	575,58	0,00	5.371,93
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			11,49	0,95	0,00	12,44
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			4,56	0,23	0,00	4,79
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			3,82	0,19	0,00	4,01
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			639.760,17	4.986,99	0,00	644.747,16
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			17,19	0,87	0,00	18,06
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			-37.899,83	15,14	0,00	-37.884,69
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			788,57	6,16	0,00	794,73
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			2.256,34	17,18	0,00	2.273,52
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			14.472,92	360,60	20.295,47	-5.461,95
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			87,83	0,60	0,00	88,43
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (			68.354,47	3.343,03	0,00	71.697,50
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.007,11	0,86	0,00	2.007,97
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			245.493,21	11.751,62	13.090,56	244.154,27
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			14,52	1,10	0,00	15,62
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			738,10	11,89	4.574,80	-3.824,81



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	83.019,66	600,22	27.052,67	56.567,21
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (	19.155,56	148,46	0,00	19.304,02
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR	-		22,19	0,17	0,00	22,36
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	3.638,63	28,36	0,00	3.666,99
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)	89,38	328,56	0,00	417,94
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	681.296,14	288.269,85	404.023,39	565.542,60
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)	-		540.219,87	3.586,61	0,00	543.806,48
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-		111.845,14	15.092,84	5.726,23	121.211,75
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	-		53.237,99	1.190,91	0,00	54.428,90
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)	-		423,54	3,28	0,00	426,82
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-	-		31.307,95	242,44	0,00	31.550,39
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X	-		36,17	0,28	0,00	36,45
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	965,64	7,74	0,00	973,38
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-	-		79,63	0,61	0,00	80,24
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	0,00	0,00	-191,68
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	-		94.214,52	775,49	0,00	94.990,01
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	-		-423.129,46	2.049.056,40	1.979.420,66	-353.493,72
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR	-		32,16	0,25	0,00	32,41
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao	-		742,86	8,04	0,00	750,90
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA	-		28.984,93	5,83	0,00	28.990,76
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	6.864,36	6.795,72	205,92
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA	-		73.101,95	600,69	0,00	73.702,64
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19	-		-10,45	0,00	0,00	-10,45
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen	-		49.951,96	388,58	0,00	50.340,54
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos	-		326,08	2,54	0,00	328,62
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	-		17.481,71	136,20	0,00	17.617,91
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar	-		1.011,01	7,88	0,00	1.018,89
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios	-		80.177,83	1.691,61	0,00	81.869,44
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social	-		22.598,65	174,67	0,00	22.773,32
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	-		4.713,76	36,44	0,00	4.750,20
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA	-		40.101,98	310,54	0,00	40.412,52
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF	-		32.124,36	248,25	0,00	32.372,61
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles	-		31.537,31	244,22	0,00	31.781,53
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	-		38.337,20	298,84	0,00	38.636,04
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU	-		125,01	29.564,93	0,00	29.689,94
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla	-		82.938,12	577,71	9.223,11	74.292,72
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar	-		5.636,02	43,64	0,00	5.679,66
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa	-		27.173,61	210,42	0,00	27.384,03
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar	-		1.667,23	12,91	0,00	1.680,14
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS	-		12.612,08	98,31	0,00	12.710,39



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			572.644,03	567.050,40	77.063,13	1.062.631,30
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.475.172,97	368.072,86	245.308,77	2.597.937,06
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			1.958,48	15,27	0,00	1.973,75
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			23.688,82	183,44	0,00	23.872,26
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			26.836,77	207,82	0,00	27.044,59
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			21.524,61	166,68	0,00	21.691,29
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			164.647,69	1.283,45	0,00	165.931,14
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			66.696,54	519,91	0,00	67.216,45
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			37.028,63	62.667,92	98.679,55	1.017,00
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			12.051,46	93,33	0,00	12.144,79
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.139.461,13	2.228.766,13	2.136.671,62	-1.047.366,62
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			1.477.932,00	6.633.626,80	5.228.801,39	2.882.757,41
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-7.990,49	638.104,80	631.723,76	-1.609,45
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			441.846,77	512.224,05	0,00	954.070,82
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			111.505,91	245.434,85	180.159,41	176.781,35
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			19.400,25	491,03	0,00	19.891,28
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	12.616,19	12.616,19	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			58.226,37	452,50	0,00	58.678,87
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			174.505,11	329,61	0,00	174.834,72
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			23.508,66	0,00	0,00	23.508,66
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.033,71	8,01	0,00	1.041,72
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			4.235,40	3.467,57	6.300,00	1.402,97
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			1.585.297,42	1.107.351,81	1.837.772,26	854.876,97
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			250.939,03	455.126,84	0,00	706.065,87
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			105.471,63	374,46	0,00	105.846,09
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			174.031,12	25,60	0,00	174.056,72
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			406.163,41	3.163,92	0,00	409.327,33
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			31.435,76	248,65	0,00	31.684,41
104-3753-/71.037-9/Consiguação CEF			85.152,51	45.805,05	45.805,05	85.152,51
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)			11.772,88	3,63	0,00	11.776,51
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			318,82	2,20	0,00	321,02
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			495.442,20	2.694.324,64	2.726.829,81	462.937,03
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			-1.442.114,14	874.460,03	1.484.705,88	-2.052.359,99
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			77.678,22	0,00	0,00	77.678,22
Total entidade:			<b>20.976.052,07</b>	<b>25.495.694,72</b>	<b>24.899.478,88</b>	<b>21.572.267,91</b>



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>20.976.052,07</b>	<b>25.495.694,72</b>	<b>24.899.478,88</b>	<b>21.572.267,91</b>