



ESTADO DO PARANÁ

MUNICIPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Página: 1 / 5

Data: 24/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: MUNICIPIO DE MANDAGUACU						
001-0773-0/34035-9/PAR - FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS			1.920,23	18,18	0,00	1.938,41
001-0773-0/36074-0/Provisão Financeira			11.751.818,41	609.699,70	1.726.583,50	10.634.934,61
001-0773-0/36218-2/Equipamentos Agrícolas SEAB - Convênio SIT			0,00	2.018.617,20	2.016.026,16	2.591,04
001-0773-0/36513-0/ADIANTAMENTO ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0773-0/36579-3/CONVÊNIO SEDU 401/2025 - CARRO SEDAN			0,00	10,33	0,00	10,33
001-0773-0/36580-7/CONVÊNIO SEDU 400/2025 - CARRO SEDAN			0,00	10,33	0,00	10,33
001-0773-0/36590-4/ADIANTAMENTO GABINETE			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
001-0773-0/36599-8/Garantia aos Direitos das Criança/Adolesc. 400			414.959,15	3.965,45	0,00	418.924,60
001-0773-0/36645-5/ADIANTAMENTO PLANEJAMENTO			0,00	1,00	1,00	0,00
001-0773-0/36666-8/Emenda Parlamentar Tião Medeiros - PAP			239.024,29	1.298,15	138.790,96	101.531,48
001-0773-0/36667-6/Emenda Parlamentar Welter - PAP 350.000,00			123.600,17	699,39	76.485,05	47.814,51
001-0773-0/36674-9/Emenda Parlamentar Flavio Arns - PAP			103.138,53	976,24	0,00	104.114,77
001-0773-0/36675-7/Emenda Parlamentar Fahur - PAP 250.000,00			227.973,37	2.117,13	68.081,69	162.008,81
001-0773-0/36693-5/ADIANTAMENTO SAÚDE			180,50	41,90	0,00	222,40
001-0773-0/36709-5/CONVÊNIO SEDU 563/2025 - VEÍCULO VAN			0,00	10,33	0,00	10,33
001-0773-0/36711-7/CONVÊNIO SEDU 554/2025 - AGRICULTURA			0,00	10,33	0,00	10,33
001-0773-0/36744-3/ADIANTAMENTO MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0773-0/36753-2/CONVÊNIO SEDU 616/2025 - VEICULO			0,00	10,33	0,00	10,33
001-0773-0/36777-X/CONVÊNIO SEDU 632/2025 - 2 ONIBUS E 1			0,00	10,33	0,00	10,33
001-0773-0/36784-2/Acolhimento Institucional de PcD II - CEAS			17.765,10	168,16	0,00	17.933,26
001-0773-0/36817-2/ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO			0,00	5.401,67	27,16	5.374,51
001-0773-0/36845-8/Emenda Parlamentar Welter - Aquisição			202.555,59	1.917,27	0,00	204.472,86
001-0773-0/36847-4/ADIANTAMENTO AGRICULTURA			0,00	1.051,32	1.019,42	31,90
001-0773-0/36884-9/Construção do CRAS - Deliberação 43/2025			120.515,85	1.140,73	0,00	121.656,58
001-0773-0/36885-7/Emenda Nishimori - Aquisição de trator e rolo			402.859,09	3.813,22	0,00	406.672,31
001-0773-0/37076-2/FESTA DA AMIZADE			0,00	37.500,00	33.990,00	3.510,00
001-0773-0/37180-7/ILUMINAÇÃO DE NATAL			0,00	251.410,51	213.841,16	37.569,35
001-0773-0/37191-2/Fundo Municipal do Esporte - FUMDE			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
001-0773-0/37192-0/Calamidades Públicas p/Assist. Social			0,00	6.028,61	0,00	6.028,61
001-0773-0/37233-1/Emenda Parlamentar Zeca Dirceu - PAP			0,00	242.170,11	0,00	242.170,11
001-0773-0/37291-9/PR + Cidades - Deliberação 72/2025			0,00	100.128,16	0,00	100.128,16
001-0773-0/37292-7/ADIANTAMENTO LICITAÇÃO			0,00	6.596,30	6.590,66	5,64
001-0773-0/37327-3/Plano PR + Cidades - Deliberação 67/2025			0,00	50.064,08	0,00	50.064,08
001-0773-0/37350-8/Emenda Parlamentar Nishimori - PAP			0,00	157.358,00	0,00	157.358,00
001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)			8.208,83	0,00	0,00	8.208,83
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			128.927,94	79.513,82	114.332,87	94.108,89
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			585,45	5,60	0,00	591,05
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			519.017,99	164.364,16	63.190,00	620.192,15
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			1.079,43	10,32	0,00	1.089,75
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			7.336,41	10.712,37	10.684,26	7.364,52
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			16.624,06	45.953,40	45.071,77	17.505,69
001-773-0/106982-5/Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			1.170.280,26	138.712,66	1.259.629,35	49.363,57
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			0,00	1.621.530,24	1.621.530,24	0,00
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			1.712.847,43	4.312.941,99	4.739.606,13	1.286.183,29
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.961.254,48	446.731,93	374.240,35	3.033.746,06
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			1.185.651,97	4.322,93	1.128.270,00	61.704,90
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			55.176,17	1.792,92	0,00	56.969,09
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			1.271.222,71	915.054,49	720.396,25	1.465.880,95
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			93.858,31	205,30	94.029,94	33,67



ESTADO DO PARANÁ

MUNICIPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Página: 2 / 5

Data: 24/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			246.726,25	472.557,87	444.459,98	274.824,14
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			135.039,01	78.359,51	151.467,36	61.931,16
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			9.869,23	28.487,79	25.636,86	12.720,16
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			4.461,66	42,63	0,00	4.504,29
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)			1.431.458,70	2.070.790,32	2.239.610,94	1.262.638,08
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			216,55	2,04	0,00	218,59
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			0,02	0,00	0,00	0,02
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			6.629,50	62,76	0,00	6.692,26
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			37.420,50	357,60	0,00	37.778,10
001-773-0/22387-5/Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/22392-1/Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			148,25	1,42	0,00	149,67
001-773-0/22910-5/BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			8,19	0,08	0,00	8,27
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			6,86	0,07	0,00	6,93
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			592.416,06	5.611,40	0,00	598.027,46
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			134,91	1,28	0,00	136,19
001-773-0/23917-8/BB - Aquisição de equipamentos e veículo			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			749,36	7,09	0,00	756,45
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			22,58	0,22	0,00	22,80
001-773-0/24199-7/BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REDE			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.735,67	26,15	0,00	2.761,82
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			105,34	0,99	0,00	106,33
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (89.052,76	5.655,95	30.330,49	64.378,22
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.232,09	21,13	0,00	2.253,22
001-773-0/25067-8/BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25068-6/BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assisten			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			6.899,59	35.656,69	14.565,75	27.990,53
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			172,33	1,65	0,00	173,98
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			259,11	2,45	0,00	261,56
001-773-0/25349-9/BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25351-0/BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			26,89	0,26	0,00	27,15
001-773-0/25884-9/BB - Vigilância alimentar e nutricional			873,93	8,27	0,00	882,20
001-773-0/26409-1/BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - SEAB -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26460-1/BB - Fundo Estadual para Infância e Adol			53,65	53,65	107,30	0,00
001-773-0/26462-8/BB - Programa Crescer em Família (26462-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26464-4/BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26593-4/BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375			600.849,99	729.916,98	603.835,68	726.931,29
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			2.023.094,78	2.044.349,85	2.152.003,52	1.915.441,11
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			-53.332,13	102.898,33	26.151,23	23.414,97
001-773-0/26686-8/Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Re			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5			111.165,10	1.141,29	0,00	112.306,39
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26885-2/BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)			0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Página: 3 / 5

Data: 24/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/26892-5/BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (26892-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26926-3/BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -			12.211,75	0,00	12.211,75	0,00
001-773-0/26949-			96,51	0,92	0,00	97,43
001-773-0/26961-1/BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4			0,00	0,00	0,00	0,00
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			116.286,71	1.111,27	0,00	117.397,98
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			2.087.720,57	4.501.442,30	5.044.468,69	1.544.694,18
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			38,98	0,37	0,00	39,35
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.686,56	28.686,56	57.373,12	0,00
001-773-0/28099-2/CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA MAIS C			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			1.886.896,84	17.536,88	1.895.162,06	9.271,66
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28593-5/BB - Transferências especiais			268.030,23	2.537,02	0,00	270.567,25
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.225,38	11,60	0,00	1.236,98
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			7.680,66	7.695,56	14.589,84	786,38
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			27.406,14	261,90	0,00	27.668,04
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			5.714,78	54,61	0,00	5.769,39
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			48.693,60	465,33	0,00	49.158,93
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			79.351,66	665,40	30.797,14	49.219,92
001-773-0/30904-4/Veiculo tipo Van - Convênio 110/2022 Sedu			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			5.164,29	48,88	0,00	5.213,17
001-773-0/30951-6/Veiculo Hatch da cultura - convênio 234/2022			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			29.499,26	0,00	29.499,26	0,00
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			45.932,47	452,15	0,00	46.384,62
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			6.843,51	65,39	0,00	6.908,90
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			4.875,45	46,59	0,00	4.922,04
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			2.024,43	19,35	0,00	2.043,78
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			13.686,38	129,55	0,00	13.815,93
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			981.897,39	64.613,95	15.647,49	1.030.863,85
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			3.464.376,26	2.269.808,58	3.422,00	5.730.762,84
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			94,58	5,61	0,00	100,19
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇÕES ART. - ONIBU RURAL			2.373,75	22,47	0,00	2.396,22
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			15.392,38	147,10	0,00	15.539,48
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			51.812,88	36.454,57	30.038,16	58.229,29
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			35.061,34	48.301,19	47.806,93	35.555,60
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral			417.569,74	3.259,89	171.528,11	249.301,52
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			1.862,12	17,79	0,00	1.879,91
001-773-0/33529-0/RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS URBANAS -			1.290,63	12,34	0,00	1.302,97



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Página: 4 / 5

Data: 24/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/33550-9/BB	-	PNAB - Política Nacional Aldir Blanc	10.326,26	97,74	0,00	10.424,00
001-773-0/33700-5/BB	-	Piso Único de assistência social - PAS	53.081,24	27.029,87	9.096,66	71.014,45
001-773-0/33950-4/BB	-	Bco Brasil - Reconstrução ginásio de esportes	1.055.747,49	10.088,98	0,00	1.065.836,47
001-773-0/34042-1/BB	-	Emenda Parlamentar 2024 - APAE Custeio	647,21	6,13	0,00	653,34
001-773-0/34078-2/BB	-	Transferências especiais - Ricardo Barros	798.183,14	7.555,12	0,00	805.738,26
001-773-0/34080-4/BB	-	Pavimentação - Emenda Parlamentar - Zeca	55.105,23	521,59	0,00	55.626,82
001-773-0/34081-2/BB	-	Pavimentação - Emenda Parlamentar - Gleisi	275.433,98	2.607,09	0,00	278.041,07
001-773-0/34120-7/BB	-	Compensação financeira de Recursos	10.279,39	3.204,23	183,54	13.300,08
001-773-0/34201-7/BB	-	Bco Brasil - PMM Fundo do Meio Ambiente	1.378.051,34	13.168,99	0,00	1.391.220,33
001-773-0/34202-5/BB	-	Incentivo a adolescentes em cumprimento de	191.037,79	1.825,60	0,00	192.863,39
001-773-0/36180-1/BB	-	Pagamentos por Lote 36180	5.902,96	56,41	0,00	5.959,37
001-773-0/3619-6/BB	-	BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	109.873,47	6.412.128,09	6.522.599,05	-597,49
001-773-0/3623-4/BB	-	BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)	1.049.508,96	13.207.717,73	13.065.019,23	1.192.207,46
001-773-0/37051-7/BB	-	Políticas Públicas para a PcD - Delib. 05/2025	50.212,62	475,28	0,00	50.687,90
001-773-0/37160-2/BB	-	Cuida Mais Paraná - Investimento - Del.	40.068,59	379,26	0,00	40.447,85
001-773-0/5053-9/BB	-	BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	6.588,59	24.020,85	30.609,42	0,02
001-773-0/58023-6/BB	-	BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	179,92	1,72	0,00	181,64
001-773-0/58025-2/BB	-	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	610.952,34	398.116,64	882.721,10	126.347,88
001-773-0/6682-6/BB	-	Bco Brasil cta AIS (6682-6)	3.311,02	31,64	0,00	3.342,66
001-773-0/8539-1/BB	-	BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	24.461,63	24.461,63	0,00
001-7730-/26213-7/BB	-	CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO (26.2	0,00	0,00	0,00	0,00
001-7730-/26344-3/BB	-	AFAI- Atenção as Famílias dos Adole	176,75	176,75	353,50	0,00
001-7730-/28592-7/BB	-	SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO	63.701,93	8.383,86	3.869,07	68.216,72
001-7730-/29674-0/BB	-	Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)	133.487,12	193.796,15	0,00	327.283,27
001-7730-/30635-5/BB	-	Incentivo Crianças e Adolescentes COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
001-7730-/31306-8/BB	-	31306-8 Honorários advocatícios	18,83	6.816,16	5.809,08	1.025,91
001-7730-/34079-0/BB	-	Transferências especiais - Luciano Ducci	220.420,92	2.086,37	0,00	222.507,29
001-7730-/35464-3/BB	-	Cuida Mais Paraná - Acolhimento - Deliberação	3.861,21	36,55	0,00	3.897,76
001-7730-/35465-1/BB	-	Incentivo Projeto Viaja Mais 60 - Fase II	11.758,03	112,37	0,00	11.870,40
001-7730-/36883-0/BB	-	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO	0,00	10,30	0,00	10,30
001-7730-/580260-/BB	-	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	722.474,73	2.154.487,65	2.018.437,18	858.525,20
104-1756-/00647032-0/BB	-	CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1756-/64-0/BB	-	CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1756-/647035-4/BB	-	CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/000574176852-7/BB	-	CONV.MAPA Nº 942460/2023 -	0,00	34.411,01	0,00	34.411,01
104-3753-/006.71046-8/BB	-	Programa Itaipu mais que energia	1.766.800,79	555.723,22	525.426,00	1.797.098,01
104-3753-/006071048-4/BB	-	CONV.MAPA Nº 945328/2023 - Pá	2.700,39	28,66	0,00	2.729,05
104-3753-/00647018-3/BB	-	CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/00672007-4/BB	-	CEF - Transferências especiais	598.588,95	5.961,65	0,00	604.550,60
104-3753-/1-0/BB	-	CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/13-4/BB	-	CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/14-2/BB	-	CEF. Cta Rodeio	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/17-7/BB	-	CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI	4.185,58	5.406,30	5.405,52	4.186,36
104-3753-/22-3/BB	-	CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Cons	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/23-1/BB	-	CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/29-0/BB	-	CEF - Investimento Estadual para Impleme	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/36-3/BB	-	CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	188.664,19	1.878,43	171,50	190.371,12
104-3753-/647006-0/BB	-	CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/647014-0/BB	-	CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmares	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/647019-1/BB	-	Recapa Av. centenário	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/6672005-8/BB	-	CEF - Emendas individuais	276.814,08	2.756,93	0,00	279.571,01



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Página: 5 / 5
Data: 24/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3753-672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			12.000,18	127,61	0,00	12.127,79
104-3753-71.037-9/Consignação CEF			42.122,00	702,18	41.986,80	837,38
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)			11.875,37	4,68	11.445,79	434,26
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			385,59	3,84	0,00	389,43
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			22.903,89	7.277.829,97	7.267.655,64	33.078,22
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			428.020,98	2.149.723,00	2.372.171,42	205.572,56
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total entidade:	47.853.128,73	56.839.545,66	60.282.153,71	44.410.520,68
		TOTAL GERAL:	47.853.128,73	56.839.545,66	60.282.153,71	44.410.520,68