



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Página: 1 / 3

Data: 24/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: MUNICÍPIO DE MANDAGUACU						
001-0773-0/34035-9/PAR - FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS			5.628,36	0,00	0,00	5.628,36
001-0773-0/36074-0/Provisão Financeira			9.792.374,40	0,00	0,00	9.792.374,40
001-0773-0/36218-2/Equipamentos Agrícolas SEAB - Convênio SIT			24.192,00	0,00	0,00	24.192,00
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			10,00	0,00	0,00	10,00
001-0773-0/36580-7/CONVÊNIO SEDU 400/2025 - CARRO SEDAN			10,00	0,00	0,00	10,00
001-0773-0/36599-8/Garantia aos Direitos das Criança/Adolesc. 400			3.838,71	0,00	0,00	3.838,71
001-0773-0/36666-8/Emenda Parlamentar Tião Medeiros - PAP			85.817,68	0,00	1.977,64	83.840,04
001-0773-0/36667-6/Emenda Parlamentar Welter - PAP 350.000,00			35.753,64	0,00	0,00	35.753,64
001-0773-0/36675-7/Emenda Parlamentar Fahur - PAP 250.000,00			160.382,57	0,00	0,00	160.382,57
001-0773-0/36693-5/ADIANTAMENTO SAÚDE			-6.245,11	0,00	0,00	-6.245,11
001-0773-0/36709-5/CONVÊNIO SEDU 563/2025 - VEÍCULO VAN			10,00	0,00	0,00	10,00
001-0773-0/36753-2/CONVÊNIO SEDU 616/2025 - VEICULO			10,00	0,00	0,00	10,00
001-0773-0/36777-X/CONVÊNIO SEDU 632/2025 - 2 ONIBUS E 1			10,00	0,00	0,00	10,00
001-0773-0/36817-2/ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO			32,38	0,00	0,00	32,38
001-0773-0/36847-4/ADIANTAMENTO AGRICULTURA			31,90	0,00	0,00	31,90
001-0773-0/36885-7/Emenda Nishimori - Aquisição de trator e rolo			406.672,31	0,00	265.772,00	140.900,31
001-0773-0/37180-7/ILUMINAÇÃO DE NATAL			1.261,04	0,00	0,00	1.261,04
001-0773-0/37292-7/ADIANTAMENTO LICITAÇÃO			5,64	0,00	0,00	5,64
001-0773-0/37434-2/ADIANTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO			0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
001-0773-0/37542-X/ADIANTAMENTO SOCIAL			0,00	0,00	9.710,00	-9.710,00
001-0773-0/37555-1/ADIANTAMENTO FAZENDA			0,00	0,00	1.182,00	-1.182,00
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			95.265,79	76.814,63	70.388,73	101.691,69
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			915.333,31	181.618,41	189.689,20	907.262,52
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			265,86	0,00	0,00	265,86
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			5.342,13	0,00	0,00	5.342,13
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			30.497,11	0,00	0,00	30.497,11
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			1.964.242,33	436.298,37	0,00	2.400.540,70
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			59.909,28	1.166.725,36	0,00	1.226.634,64
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			9.353.786,55	0,00	0,00	9.353.786,55
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.899.379,02	0,00	261.654,86	2.637.724,16
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			6.268,47	0,00	0,00	6.268,47
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			1.283,02	1.302,52	0,00	2.585,54
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			1.454.178,98	203.767,83	0,00	1.657.946,81
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			5.051,16	77.698,73	40.058,80	42.691,09
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			-1.515.023,63	0,00	110.235,11	-1.625.258,74
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			-385.652,70	0,00	80.751,13	-466.403,83
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			5.775,54	0,00	0,00	5.775,54
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			102,08	0,00	0,00	102,08
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			-22.232.914,35	0,00	785.927,07	-23.018.841,42
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			220,57	0,00	0,00	220,57
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			-193,48	0,00	0,00	-193,48
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			0,06	0,00	0,00	0,06
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			598.027,46	0,00	0,00	598.027,46
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			39.841,78	0,00	0,00	39.841,78
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			4.430,63	0,00	0,00	4.430,63
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (59.183,91	0,00	1.662,15	57.521,76
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			3.945,83	0,00	20.156,28	-16.210,45
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			-18,00	0,00	0,00	-18,00
001-773-0/25884-9/BB - Vigilância alimentar e nutricional			36,00	0,00	0,00	36,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Página: 2 / 3

Data: 24/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	233.753,25	0,00	4.171,00	229.582,25
001-773-0/26611-6/FMS	-	INVEST SUS (26611-6)	1.237.834,30	0,00	27.366,14	1.210.468,16
001-773-0/26677-9/BCO	-	BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	39.884,21	0,00	1.830,75	38.053,46
001-773-0/26701-5/BCO	-	DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5)	112.306,39	0,00	0,00	112.306,39
001-773-0/26926-3/BB	-	CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3	56,84	0,00	0,00	56,84
001-773-0/27.849-1/ALIEN	-	AÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	3.737,36	0,00	0,00	3.737,36
001-773-0/27007-5/Bco	-	do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	5.059.553,81	2.468.579,24	404.129,08	7.124.003,97
001-773-0/28094-1/FIA	-	Fortalecimento do CMDCA	229.492,48	0,00	0,00	229.492,48
001-773-0/283141-4/BCO	-	BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	17.253,96	8.224,61	0,00	25.478,57
001-773-0/28471-8/Ações	-	do Covid-19 no SUAS para Acolhimen	79,20	0,00	0,00	79,20
001-773-0/28474-2/Ações	-	do Covid-19 no SUAS para EPI	95,92	0,00	0,00	95,92
001-773-0/28668-0/AFM-	-	auxilio financeiro aos municipios	14.593,43	0,00	0,00	14.593,43
001-773-0/28669-9/AFM	-	- Saude/Social	21,83	0,00	0,00	21,83
001-773-0/30934-6/Programa	-	Auxílio Brasil e Cadastro Único	413,38	0,00	0,00	413,38
001-773-0/30951-6/Veiculo	-	Hatch da cultura - convênio 234/2022	878,28	0,00	0,00	878,28
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO	-	N° 609/2022 - SEDU - MEU	231.764,58	0,00	0,00	231.764,58
001-773-0/31393-9/APAE	-	- SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla	13,08	0,00	0,00	13,08
001-773-0/32020-X/Incentivo	-	de Garantia a Pessoa Idosa	32,39	0,00	0,00	32,39
001-773-0/32452-3/PROCAD	-	- SUAS	6,18	0,00	0,00	6,18
001-773-0/32496-5/Custeio	-	Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO	1.040.189,75	0,00	0,00	1.040.189,75
001-773-0/32497-3/FAF	-	ESTADUAL INVESTIMENTO	-33.266,98	0,00	686,45	-33.953,43
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO	-	N° 87/2023 - SECID -	2.046,25	0,00	0,00	2.046,25
001-773-0/32745-x/Acolhimento	-	de Pessoas Idosas e PCD	18.012,00	0,00	0,00	18.012,00
001-773-0/33045-0/BB	-	- FMS piso de enfermagem	41.535,06	0,00	0,00	41.535,06
001-773-0/33082-5/Produto	-	de Higiene Íntima à Crianças e	130,70	0,00	0,00	130,70
001-773-0/33479-0/BCO	-	BRASIL - ETI -Escola em tempo integral	733.651,66	0,00	19.189,50	714.462,16
001-773-0/33529-0/RECAPEAMENTO	-	ASF. DE VIAS URBANAS -	46.945,67	0,00	0,00	46.945,67
001-773-0/33700-5/Piso	-	Único de assistência social - PAS	62.624,17	0,00	5.559,38	57.064,79
001-773-0/33950-4/Bco	-	Brasil - Reconstrução ginásio de esportes	1.937,37	0,00	0,00	1.937,37
001-773-0/34078-2/BB	-	- Transferências especiais - Ricardo Barros	805.738,26	0,00	0,00	805.738,26
001-773-0/34120-7/BB	-	- Compensação financeira de Recursos	477,72	690,40	0,00	1.168,12
001-773-0/34201-7/Bco	-	Brasil - PMM Fundo do Meio Ambiente	1.391.220,33	0,00	0,00	1.391.220,33
001-773-0/34202-5/Incentivo	-	a adolescentes em cumprimento de	1.767,26	0,00	0,00	1.767,26
001-773-0/36180-1/Pagamentos	-	por Lote 36180	5.959,37	0,00	0,00	5.959,37
001-773-0/3619-6/BCO	-	BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	18.394.069,92	4.752.754,31	63.647,48	23.083.176,75
001-773-0/3623-4/BCO	-	BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)	2.986.682,14	0,00	4.588.663,28	-1.601.981,14
001-773-0/5053-9/BCO	-	BRASIL - I.T.R. (5053-9)	197.701,53	5.820,29	0,00	203.521,82
001-773-0/58023-6/BCO	-	BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-300.884,82	0,00	0,00	-300.884,82
001-773-0/58025-2/BCO	-	BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	-2.447.606,25	0,00	159.949,23	-2.607.555,48
001-773-0/6682-6/Bco	-	Brasil cta AIS (6682-6)	3.342,66	0,00	0,00	3.342,66
001-773-0/8539-1/BCO	-	BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	50.243,83	20.269,04	0,00	70.512,87
001-7730-/26344-3/BB	-	- AFAl- Atenção as Famílias dos Adole	0,01	0,00	0,00	0,01
001-7730-/28592-7/SIGTV	-	- INVESTIMENTO - ASILO	38.690,70	0,00	0,00	38.690,70
001-7730-/31306-8/31306-8	-	Honorários advocatícios	-121.910,01	0,00	0,00	-121.910,01
001-7730-/35464-3/Cuida	-	Mais Paraná - Acolhimento - Deliberação	35,28	0,00	0,00	35,28
001-7730-/36883-0/AQUISIÇÃO	-	DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO	10,00	0,00	0,00	10,00
001-7730-/580260-/BCO	-	BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-3.255.782,30	0,00	314.394,04	-3.570.176,34
104-3753-/000574176852-7/CONV.	-	MAPA N° 942460/2023 -	34.361,45	0,00	0,00	34.361,45
104-3753-/006.71046-8/Programa	-	Itaipu mais que energia	112.958,80	0,00	0,00	112.958,80
104-3753-/00672007-4/CEF	-	- Transferências especiais	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
104-3753-/17-7/CEF	-	- FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI	1.856,69	0,00	0,00	1.856,69



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Página: 3 / 3

Data: 24/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3753-36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			1,00	0,00	0,00	1,00
104-3753-672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			10,45	0,00	0,00	10,45
104-3753-71.037-9/Consignação CEF			-136.905,94	0,00	0,00	-136.905,94
104-3753-71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			-11.445,79	0,00	0,00	-11.445,79
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			-14.176.310,16	0,00	0,00	-14.176.310,16
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			971.869,47	1.220.817,15	0,00	2.192.686,62
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			-90.925,26	0,00	0,00	-90.925,26
		Total entidade:	17.442.413,09	10.621.380,89	7.429.751,30	20.634.042,68
		TOTAL GERAL:	17.442.413,09	10.621.380,89	7.429.751,30	20.634.042,68