



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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			0,00	3.838,71	0,00	3.838,71
001-0773-0/36666-8/Emenda Parlamentar Tião Medeiros - PAP			101.531,48	0,00	15.713,80	85.817,68
001-0773-0/36667-6/Emenda Parlamentar Welter - PAP 350.000,00			47.814,51	0,00	12.060,87	35.753,64
001-0773-0/36675-7/Emenda Parlamentar Fahur - PAP 250.000,00			162.008,81	0,00	1.626,24	160.382,57
001-0773-0/36693-5/ADIANTAMENTO SAÚDE			222,40	0,00	6.467,51	-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	0,00	406.672,31
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
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			43.307,05	68.468,77	16.510,03	95.265,79
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			620.135,20	295.630,11	432,00	915.333,31
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)			17.587,63	12.909,48	0,00	30.497,11
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			1.048.490,05	1.324.195,90	408.443,62	1.964.242,33
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			60.328,59	1.457.919,88	1.458.339,19	59.909,28
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			8.526.818,25	1.374.412,58	547.444,28	9.353.786,55
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.768.755,73	325.050,03	194.426,74	2.899.379,02
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			9.503,63	0,00	3.235,16	6.268,47
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			25,28	1.257,74	0,00	1.283,02
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			2.100.528,34	307.301,00	953.650,36	1.454.178,98
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			5.051,16	0,00	0,00	5.051,16
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			-1.434.138,79	3.990,00	84.874,84	-1.515.023,63
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			-351.110,96	0,00	34.541,74	-385.652,70
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)			-22.031.449,38	790.871,02	992.335,99	-22.232.914,35
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			218,59	1,98	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			0,00	0,06	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 (64.378,22	0,00	5.194,31	59.183,91
001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia			5.929,93	0,00	1.984,10	3.945,83
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
001-773-0/26593-4/BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375			196.822,66	41.978,00	5.047,41	233.753,25
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			1.416.600,34	0,00	178.766,04	1.237.834,30
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			48.878,47	169,03	9.163,29	39.884,21



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página: 2 / 3

Data: 24/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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/ALIENAÇÃO 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)			2.432.380,51	3.400.058,25	772.884,95	5.059.553,81
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)			9.029,35	8.224,61	0,00	17.253,96
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			1.030.863,85	9.445,90	120,00	1.040.189,75
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			-70.476,39	52.467,17	15.257,76	-33.266,98
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			776.204,52	0,00	42.552,86	733.651,66
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			69.587,52	612,24	7.575,59	62.624,17
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			0,00	477,72	0,00	477,72
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			0,00	1.767,26	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)			14.613.941,15	3.780.128,77	0,00	18.394.069,92
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			4.642.025,13	1.895.311,17	3.550.654,16	2.986.682,14
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			180.040,00	17.661,53	0,00	197.701,53
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)			-2.570.389,48	172.808,71	50.025,48	-2.447.606,25
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)			30.928,86	19.314,97	0,00	50.243,83
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			0,00	35,28	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)			-3.074.785,03	119.032,90	300.030,17	-3.255.782,30
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
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



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página: 3 / 3

Data: 24/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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			-10.476.926,53	0,00	3.699.383,63	-14.176.310,16
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			-260.444,04	1.232.313,51	0,00	971.869,47
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			-90.925,26	0,00	0,00	-90.925,26
		Total entidade:	14.093.500,93	16.717.654,28	13.368.742,12	17.442.413,09
		TOTAL GERAL:	14.093.500,93	16.717.654,28	13.368.742,12	17.442.413,09