



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Página: 1 / 4

Data: 09/10/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU						
001-0773-0/34035-9/PAR - FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS			1.868,21	17,72	0,00	1.885,93
001-0773-0/36074-0/Provisão Financeira			7.540.881,48	75.286,69	0,00	7.616.168,17
001-0773-0/36513-0/ADIANTAMENTO ADMINISTRAÇÃO			183,02	6.103,04	0,00	6.286,06
001-0773-0/36590-4/ADIANTAMENTO GABINETE			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0773-0/36599-8/Garantia aos Direitos das Criança/Adolesc. 400			403.635,22	3.861,72	0,00	407.496,94
001-0773-0/36645-5/ADIANTAMENTO PLANEJAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0773-0/36666-8/Emenda Parlamentar Tião Medeiros - PAP			301.810,43	0,00	8.700,05	293.110,38
001-0773-0/36667-6/Emenda Parlamentar Welter - PAP 350.000,00			352.112,17	3.148,95	56.309,97	298.951,15
001-0773-0/36674-9/Emenda Parlamentar Flavio Arns - PAP			100.344,01	0,00	0,00	100.344,01
001-0773-0/36675-7/Emenda Parlamentar Fatur - PAP 250.000,00			250.106,74	0,00	0,00	250.106,74
001-0773-0/36693-5/ADIANTAMENTO SAÚDE			0,00	65,51	12.545,11	-12.479,60
001-0773-0/36744-3/ADIANTAMENTO MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0773-0/36784-2/Acolhimento Institucional de PcD II - CEAS			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
001-0773-0/36845-8/Emenda Parlamentar Welter - Aquisição			0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)			8.047,05	76,99	0,00	8.124,04
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			201.154,80	88.153,80	93.678,59	195.630,01
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			569,48	5,44	0,00	574,92
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			754.514,63	161.367,52	30.782,07	885.100,08
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			1.049,97	10,05	0,00	1.060,02
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			7.137,63	67,73	0,00	7.205,36
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			4.539,12	50,99	0,00	4.590,11
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)			3.301.874,78	176.633,54	45.113,79	3.433.394,53
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			124.372,22	1.514.575,69	1.638.947,91	0,00
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			1.682.491,84	274.907,09	2.439.619,41	-482.220,48
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			3.540.036,30	0,00	112.403,25	3.427.633,05
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			1.299.203,01	12.429,93	0,00	1.311.632,94
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			49.951,59	1.735,36	0,00	51.686,95
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			895.962,57	187.763,38	0,00	1.083.725,95
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			187.401,86	84.038,52	108.326,66	163.113,72
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			1.681.339,27	0,00	701.483,23	979.856,04
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			188.953,54	24.410,59	8.193,41	205.170,72
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			18.402,79	476,87	43.505,98	-24.626,32
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			4.339,90	41,52	0,00	4.381,42
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)			118.900,22	742.337,84	718.953,95	142.284,11
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			210,68	2,00	0,00	212,68
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			6.449,88	61,20	0,00	6.511,08
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			36.399,32	348,25	0,00	36.747,57
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			144,21	1,38	0,00	145,59
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			7,97	0,07	0,00	8,04
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			6,68	0,06	0,00	6,74
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			576.353,39	5.472,77	0,00	581.826,16
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			131,26	1,24	0,00	132,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Página: 2 / 4
Data: 09/10/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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		729,06	6,91	0,00	735,97
001-773-0/24109-1/BB	- Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre		21,97	0,21	0,00	22,18
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		2.661,02	25,46	0,00	2.686,48
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		102,48	0,97	0,00	103,45
001-773-0/25063-5/BB	- IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (		95.186,74	4.338,17	0,00	99.524,91
001-773-0/25066-X/BB	- IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis		2.171,62	20,60	0,00	2.192,22
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		168.442,67	12.532,59	24.115,61	156.859,65
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			167,63	1,61	0,00	169,24
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			252,09	2,39	0,00	254,48
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			26,16	0,25	0,00	26,41
001-773-0/25884-9/BB	- Vigilância alimentar e nutricional		850,25	8,07	0,00	858,32
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	0,00	0,00	53,65
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		1.324.149,42	368.331,88	554.214,71	1.138.266,59
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			440.698,17	2.037.172,84	323.639,03	2.154.231,98
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			154.721,83	81.395,52	12.704,77	223.412,58
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			107.910,82	1.109,03	0,00	109.019,85
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
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	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-			93,88	0,90	0,00	94,78
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			112.531,63	0,00	0,00	112.531,63
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			2.114.985,32	2.068.223,52	323.425,51	3.859.783,33
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			37,92	0,36	0,00	38,28
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	0,00	28.686,56	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)			1.166.553,70	21.008,98	93,61	1.187.469,07
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		286.188,73	2.715,54	0,00	288.904,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Página: 3 / 4

Data: 09/10/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.192,18	11,31	0,00	1.203,49
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			7.659,41	7,25	0,00	7.666,66
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			26.658,24	255,05	0,00	26.913,29
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			5.558,83	0,00	0,00	5.558,83
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			47.364,79	453,16	0,00	47.817,95
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			77.186,21	738,47	0,00	77.924,68
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			5.024,36	47,68	0,00	5.072,04
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	29.499,26	0,00	58.998,52
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			44.678,94	427,46	0,00	45.106,40
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			6.656,75	63,69	0,00	6.720,44
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			4.742,40	45,37	0,00	4.787,77
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.969,18	18,84	0,00	1.988,02
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			7.343,81	6.098,09	0,00	13.441,90
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			783.088,16	133.615,57	9.341,01	907.362,72
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			3.222.345,26	30.829,30	0,00	3.253.174,56
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			80,58	0,77	0,00	81,35
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇÕES ART. - ONIBU RURAL			2.309,43	21,92	0,00	2.331,35
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			14.972,34	143,24	0,00	15.115,58
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			56.268,30	538,23	0,00	56.806,53
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			51.724,71	488,23	5.979,46	46.233,48
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			741.719,82	6.536,64	94.073,73	654.182,73
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			11.705,43	111,99	0,00	11.817,42
001-773-0/33529-0/RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS URBANAS -			1.255,41	12,01	0,00	1.267,42
001-773-0/33550-9/BB - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc			10.046,47	95,33	0,00	10.141,80
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			90.772,11	27.041,17	21.907,11	95.906,17
001-773-0/33950-4/Bco Brasil - Reconstrução ginásio de esportes			1.026.936,92	9.825,06	0,00	1.036.761,98
001-773-0/34042-1/Emenda Parlamentar 2024 - APAE Custeio			629,68	5,97	0,00	635,65
001-773-0/34078-2/BB - Transferências especiais - Ricardo Barros			776.556,55	7.368,47	0,00	783.925,02
001-773-0/34080-4/Pavimentação - Emenda Parlamentar - Zeca			53.612,17	508,70	0,00	54.120,87
001-773-0/34081-2/Pavimentação - Emenda Parlamentar - Gleisi			267.971,16	2.542,68	0,00	270.513,84
001-773-0/34120-7/BB - Compensação financeira de Recursos			3.981,65	38,09	0,00	4.019,74
001-773-0/34201-7/Bco Brasil - PMM Fundo do Meio Ambiente			1.340.445,34	12.824,50	0,00	1.353.269,84
001-773-0/34202-5/Incentivo a adolescentes em cumprimento de			185.824,51	1.777,84	0,00	187.602,35
001-773-0/36180-1/Pagamentos por Lote 36180			5.741,87	54,94	0,00	5.796,81
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			43.121,58	4.425.468,55	1.123.802,03	3.344.788,10
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			5.903.110,74	2.850.857,58	4.314.993,79	4.438.974,53
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			52,61	136.385,28	135.074,05	1.363,84
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			175,01	1,68	0,00	176,69
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			2.283,19	208.453,47	187.069,75	23.666,91
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			3.220,67	30,81	0,00	3.251,48
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	21.305,66	21.305,66	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	0,00	0,00	176,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Página: 4 / 4
Data: 09/10/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			61.857,97	4.497,90	0,00	66.355,87
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			127.703,53	1.221,78	0,00	128.925,31
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			0,00	0,00	0,00	0,00
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			2.501,21	215,86	12,69	2.704,38
001-7730-/34079-0/BB - Transferências especiais - Luciano Ducci			214.448,67	2.034,83	0,00	216.483,50
001-7730-/35464-3/Cuida Mais Paraná - Acolhimento - Deliberação			3.756,59	35,64	0,00	3.792,23
001-7730-/35465-1/Incentivo Projeto Viaja Mais 60 - Fase II			26.974,32	258,08	0,00	27.232,40
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			1.559.207,00	965.889,03	1.325.652,73	1.199.443,30
104-1756-/00647032-0/CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1756-/64-0/CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1756-/647035-4/CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/006.71046-8/Programa Itaipu mais que energia			1.739.904,38	16.538,58	0,00	1.756.442,96
104-3753-/006071048-4/CONV.MAPA Nº 945328/2023 - Pá			357.222,25	1.301,76	0,00	358.524,01
104-3753-/00647018-3/CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/00672007-4/CEF - Transferências especiais			581.660,94	5.349,30	0,00	587.010,24
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 (			0,00	0,00	0,00	0,00
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			4.183,36	0,70	0,00	4.184,06
104-3753-/22-3/CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Cons			0,00	0,00	0,00	0,00
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			183.337,12	1.683,21	69,00	184.951,33
104-3753-/647006-0/CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/647014-0/CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmares			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/647019-1/Recapa Av. centenário			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/6672005-8/CEF - Emendas individuais			268.985,81	2.473,76	0,00	271.459,57
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			37.371,54	140,67	25.750,00	11.762,21
104-3753-/71.037-9/Consignação CEF			42.122,00	0,00	0,00	42.122,00
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)			11.860,10	5,08	0,00	11.865,18
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			374,67	0,00	0,00	374,67
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			-1.608,78	686.745,93	3.667.282,10	-2.982.144,95
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			2.094.320,95	1.686.822,79	531.617,87	3.249.525,87
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			51.849.168,74	19.448.113,46	18.749.374,16	52.547.908,04
TOTAL GERAL:			51.849.168,74	19.448.113,46	18.749.374,16	52.547.908,04