

Paraná

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				5.209.129,29			5.291.373,30
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	13.070,38	1.431.023,82	1.430.526,51	13.567,69
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-611.836,43	956.933,21	965.383,04	-620.286,26
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	951,60	744,79	152,58	1.543,81
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	8.700,70	5.529,56	14.136,22	94,04
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	46.501,39	357,80	0,00	46.859,19
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	239.325,74	245.121,11	200.238,22	284.208,63
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.168,14	60.012,77	59.389,17	1.791,74
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	5.323,85	52.927,90	54.652,60	3.599,15
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-211.811,27	842.742,35	992.067,56	-361.136,48
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	783,42	8.792,14	8.751,33	824,23
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	481,27	108.038,96	107.673,12	847,11
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	116.393,89	945.994,66	1.009.327,22	53.061,33
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	283.939,25	408.198,55	514.230,48	177.907,32
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	247.840,90	66.629,70	125.454,60	189.016,00
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	3.674,54	430.468,27	387.046,90	47.095,91
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	11.088,39	17.948,26	177,79	28.858,86
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	1.779,85	4.277,71	1.923,88	4.133,68
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	30.694,77	44.849,54	31.412,97	44.131,34
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	694,93	31.311,10	30.316,69	1.689,34
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	18.949,72	145,81	0,00	19.095,53
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	545,30	48.909,09	22.623,39	26.831,00
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	244,69	27.486,26	26.794,36	936,59
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.550,59	11,93	0,00	1.562,52
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.856,36	29,67	0,00	3.886,03
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,50	0,00	0,00	11.701,50
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	531.200,64	861.205,46	901.120,15	491.285,95
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	15.141,10	47.318,63	47.026,90	15.432,83
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	9.885,45	13.077,75	130,01	22.833,19
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	176.761,74	213.208,68	192.526,16	197.444,26
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	100.333,73	101.954,08	92.771,66	109.516,15
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.654,38	0,00	0,00	4.654,38
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detrans) c. (07852-2)	18.237,51	140,33	0,00	18.377,84
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv. (21960-6)	72.458,95	557,54	0,00	73.016,49
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	37.574,54	289,12	0,00	37.863,66
35	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	6.736,79	148,22	0,00	6.885,01
36	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	0,60	0,60	0,60	0,60
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	116,74	116,74	44,44
38	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	768,87	735,07	735,07	768,87
39	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	31.787,20	6.460,00	6.460,00	31.787,20
40	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	37,37	37,37	37,37	37,37
41	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	49,09	49,09	49,09
42	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	220,81	188,01	188,01	220,81
43	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	133,89	133,89	10.760,33
44	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	269,15	226,90	226,90	269,15
45	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	140.505,22	1.081,12	0,00	141.586,34
46	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	35.309,19	95,62	0,00	35.404,81
47	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	10.576,42	51.388,16	0,00	61.964,58
48	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	22.980,08	168,11	0,00	23.148,19
49	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	448.353,68	3.449,87	0,00	451.803,55
50	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	88.519,69	8.160,37	18.300,00	78.380,06
51	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	64,23	4,40	0,00	68,63
52	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9)	6.556,75	66,03	0,00	6.622,78
53	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	8,74	0,00	0,00	8,74
54	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	88.146,09	678,24	0,00	88.824,33
55	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	38.038,34	2.534,12	0,00	40.572,46
56	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	44.647,52	4.263,52	0,00	48.911,04
57	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	107.032,07	1.020,89	0,00	108.052,96
58	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	21.507,21	165,48	0,00	21.672,69
59	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	158.043,67	1.216,07	0,00	159.259,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				5.209.129,29			5.291.373,30
60	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	594,92	369.271,52	368.874,10	992,34
61	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	63.856,40	1.750,33	1.262,34	64.344,39
62	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN	10.997,08	6.314,71	735,07	16.576,72
63	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	17.961,87	12.920,00	6.460,00	24.421,87
64	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	2.560,85	20,30	0,60	2.580,55
65	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	0,00	117,21	116,74	0,47
66	001	0773-0	25166-6 - BB- CONV. EST. SEC. DE ESTADO DAA	30.219,32	232,52	0,00	30.451,84
67	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
68	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	16.668,08	128,26	0,00	16.796,34
69	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	32.759,05	22.156,21	1.450,35	53.464,91
70	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	67.088,67	35.678,79	44.000,00	58.767,46
71	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	15.404,29	60.482,18	50.758,92	25.127,55
72	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	50.899,96	216.796,97	109.190,36	158.506,57
73	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	24,97	138,77	0,00	163,74
74	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-197.365,32	313.187,13	104.801,32	11.020,49
75	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.816,32	29,37	0,00	3.845,69
76	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	39.455,33	264,14	0,00	39.719,47
77	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	23.311,69	0,00	0,00	23.311,69
78	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	133.117,90	924,34	0,00	134.042,24
79	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.181.282,19	506.523,18	543.896,00	1.143.909,37
80	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	247.224,00	1.286.097,13	1.288.889,80	244.431,33
81	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.352,80	33,12	0,00	2.385,92
82	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	92.132,24	723,64	3.777,57	89.078,31
83	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	203.683,77	1.333,61	108.192,23	96.825,15
84	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	89.820,48	14.973,13	111.128,22	-6.334,61
85	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	115.182,46	266,10	0,00	115.448,56
86	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	6.472,11	65,08	0,00	6.537,19
87	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	422.247,93	4.145,33	0,00	426.393,26
88	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.000,00	59,32	0,00	6.059,32
89	104	3753-6	35-5 - CEF - CONV. AGUAS PARANÁ - AQUIS. CAM	75.034,87	88.236,64	0,00	163.271,51
90	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	0,00	101.361,31	34.975,97	66.385,34
Total da Entidade:				5.209.129,29	10.102.854,78	10.020.610,77	5.291.373,30
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				17.882.651,94			18.144.399,71
91	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	40.641,39	417,76	0,00	41.059,15
92	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.329.226,46	66.752,57	0,00	4.395.979,03
93	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	3.347.221,10	419.575,77	366.620,87	3.400.176,00
94	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	412.157,96	33.873,32	558,66	445.472,62
95	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.197.638,24	71.630,26	0,00	6.269.268,50
96	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.555.766,79	36.677,62	0,00	3.592.444,41
Total da Entidade:				17.882.651,94	628.927,30	367.179,53	18.144.399,71
Totais:				23.091.781,23	10.731.782,08	10.387.790,30	23.435.773,01

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL