



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4
Data: 02/10/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU						
		001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	7.334,51	0,00	0,00	7.334,51
		001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	209.766,13	114.631,07	44.075,09	280.322,11
		001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran	519,23	0,00	0,00	519,23
		001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	186.061,15	164.416,38	124.887,06	225.590,47
		001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	956,98	0,00	0,00	956,98
		001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	16.903,48	0,00	0,00	16.903,48
		001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	65.456,73	0,00	6.570,54	58.886,19
		001-773-0/106982-5/Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	18.864,40	0,00	0,00	18.864,40
		001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	27.937,46	113.944,51	97.540,30	44.341,67
		001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	4.756,17	1.288.742,82	1.288.795,10	4.703,89
		001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84	-1.333.802,80	1.860.747,94	0,00	526.945,14
		001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-	2.554.087,75	132.505,82	378.533,70	2.308.059,87
		001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1	850.830,92	0,00	0,00	850.830,92
		001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.	31.945,46	1.184,44	0,00	33.129,90
		001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	34.960,74	197.894,77	193.498,69	39.356,82
		001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)	241.864,24	91.062,40	154.312,23	178.614,41
		001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-	731.907,69	307.120,40	226.203,95	812.824,14
		001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.	593.402,51	52.380,00	104.000,62	541.781,89
		001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	54.067,46	168.184,20	92.652,65	129.599,01
		001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	3.956,76	0,00	0,00	3.956,76
		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)	1.364.863,87	1.043.324,99	1.270.241,09	1.137.947,77
		001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2	192,18	0,00	0,00	192,18
		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	7.198,47	0,00	0,00	7.198,47
		001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser	-80.409,27	0,00	0,00	-80.409,27
		001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	7.490,85	0,00	0,00	7.490,85
		001-773-0/22387-5/Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv.	44,44	0,00	0,00	44,44
		001-773-0/22392-1/Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22	2.941,92	0,00	0,00	2.941,92
		001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist	20,83	0,00	0,00	20,83
		001-773-0/22910-5/BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
		001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ	6,80	0,00	0,00	6,80
		001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO	5,69	0,00	0,00	5,69
		001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	700.675,02	0,00	0,00	700.675,02
		001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	25,61	0,00	0,00	25,61
		001-773-0/23917-8/BB - Aquisição de equipamentos e veículo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
		001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de	-39.176,73	0,00	0,00	-39.176,73
		001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre	802,61	0,00	0,00	802,61
		001-773-0/24199-7/BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REDE	0,92	0,00	0,00	0,92
		001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb	2.426,06	0,00	0,00	2.426,06
		001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C	3.493,63	0,00	0,00	3.493,63
		001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250	93,68	0,00	0,00	93,68
		001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (27.121,05	0,00	1.600,00	25.521,05
		001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis	2.015,43	0,72	0,00	2.016,15
		001-773-0/25067-8/BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc	718,93	0,00	0,00	718,93
		001-773-0/25068-6/BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assisten	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
		001-773-0/25069-4/BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia	239.028,65	0,00	13.930,39	225.098,26
		001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO	25,38	0,00	0,00	25,38
		001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	-3.810,43	0,00	0,00	-3.810,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4
Data: 02/10/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	-741,93	0,00	0,00	-741,93
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (109,91	0,00	0,00	109,91
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			23,87	0,00	0,00	23,87
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	775,61	0,00	0,00	775,61
001-773-0/26409-1/BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - SEAB -			52,25	0,00	0,00	52,25
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-	784,15	0,00	0,00	784,15
001-773-0/26464-4/BB	-	Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	446,76	0,00	0,00	446,76
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	993.295,31	307.259,76	243.706,36	1.056.848,71
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			559.098,62	0,00	0,00	559.098,62
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			139.468,79	0,00	3.942,38	135.526,41
001-773-0/26686-8/Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Re			903,59	0,00	0,00	903,59
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5			62.520,49	0,00	0,00	62.520,49
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-			15.874,60	0,00	0,00	15.874,60
001-773-0/26926-3/BB	-	CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3	1.042,15	0,00	0,00	1.042,15
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			1.053,09	0,00	0,00	1.053,09
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -			12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-			85,60	0,00	0,00	85,60
001-773-0/26961-1/BB	-	ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4	73.773,00	0,00	0,00	73.773,00
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			102.466,13	0,00	0,00	102.466,13
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			1.904.346,52	2.016.427,17	2.450.865,85	1.469.907,84
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			34,59	0,00	0,00	34,59
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			29.042,50	0,00	0,00	29.042,50
001-773-0/28099-2/CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA MAIS C			33,32	0,00	0,00	33,32
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			8.192,36	8.192,36	8.134,25	8.250,47
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			79.036,16	0,00	0,00	79.036,16
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			0,05	0,00	0,00	0,05
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			20.879,68	0,00	0,00	20.879,68
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			184,89	0,00	0,00	184,89
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			8.313,46	0,00	0,00	8.313,46
001-773-0/28593-5/BB - Transferências especiais			261.064,66	0,00	0,00	261.064,66
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.087,52	0,00	0,00	1.087,52
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			9.574,66	0,00	1.983,74	7.590,92
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			24.297,98	0,00	0,00	24.297,98
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			5.073,80	0,00	0,00	5.073,80
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			43.169,78	0,00	0,00	43.169,78
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			34.606,61	0,00	0,00	34.606,61
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			33.936,87	0,00	0,00	33.936,87
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.575,38	0,00	0,00	4.575,38
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			32.954,44	0,00	30.181,58	2.772,86
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			40.721,81	0,00	0,00	40.721,81
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			6.067,18	0,00	0,00	6.067,18
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			18.123,41	0,00	7.393,07	10.730,34
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.794,78	0,00	0,00	1.794,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página: 3 / 4

Data: 02/10/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			1.145,21	0,00	0,00	1.145,21
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			924.150,37	0,00	213.690,38	710.459,99
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.394.196,64	0,00	139.332,69	2.254.863,95
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			73,44	0,00	0,00	73,44
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇÕES ART. - ONIBU RURAL			2.106,69	0,00	0,00	2.106,69
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			13.646,27	0,00	0,00	13.646,27
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			28.233,79	0,00	28.222,07	11,72
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			44.620,73	0,00	3.500,00	41.120,73
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			115,71	0,00	0,00	115,71
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			49,52	0,00	0,00	49,52
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			54.260,11	35.297,08	0,00	89.557,19
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			1.740,20	0,00	1.744,80	-4,60
001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral			690.173,93	0,00	0,00	690.173,93
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			10.668,70	0,00	0,00	10.668,70
001-773-0/33529-0/RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS URBANAS -			12.040,57	0,00	0,00	12.040,57
001-773-0/33550-9/BB - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc			15.055,55	0,00	0,00	15.055,55
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			66.106,46	0,00	4.879,26	61.227,20
001-773-0/34042-1/Emenda Parlamentar 2024 - APAE Custeio			574,40	0,00	0,00	574,40
001-773-0/34078-2/BB - Transferências especiais - Ricardo Barros			708.383,84	0,00	0,00	708.383,84
001-773-0/34120-7/BB - Compensação financeira de Recursos			3.664,86	0,00	0,00	3.664,86
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.144.892,38	4.017.553,22	3.464.501,24	-591.840,40
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			2.435.661,50	5.505.726,49	5.605.195,20	2.336.192,79
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.644,13	102.576,07	11.694,93	82.237,01
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-3.800,27	0,00	0,00	-3.800,27
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			152.640,90	174.747,99	97.745,58	229.643,31
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			7,06	0,00	0,00	7,06
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	26.397,04	11.572,62	14.824,42
001-7730-/26213-7/BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO (26.2			842,02	0,00	0,00	842,02
001-7730-/26344-3/BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole			62.619,44	0,00	0,00	62.619,44
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			175.681,10	0,00	119.223,88	56.457,22
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			112.724,45	0,00	1.526,02	111.198,43
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.112,79	0,00	0,00	1.112,79
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			282,93	0,00	0,00	282,93
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			368.178,60	560.000,00	758.840,90	169.337,70
104-1756-/00647032-0/CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
104-1756-/64-0/CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)			112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
104-1756-/647035-4/CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA			576,06	0,00	0,00	576,06
104-3753-/006.71046-8/Programa Itaipu mais que energia			2.151.456,61	0,00	0,00	2.151.456,61
104-3753-/00647018-3/CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO			198.863,44	0,00	0,00	198.863,44
104-3753-/00672007-4/CEF - Transferências especiais			561.249,20	0,00	0,00	561.249,20
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 (53,36	0,00	0,00	53,36
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			108.895,40	0,00	38.447,10	70.448,30
104-3753-/22-3/CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Cons			33,79	0,00	0,00	33,79
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			174.286,15	0,00	0,00	174.286,15
104-3753-/647006-0/CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int			34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
104-3753-/647014-0/CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmares			28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
104-3753-/647019-1/Recapa Av. centenário			519,61	0,00	0,00	519,61



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 4 / 4
Data: 02/10/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3753-6672005-8/CEF - Emendas individuais			437.682,93	0,00	0,00	437.682,93
104-3753-672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			33.888,00	0,00	0,00	33.888,00
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)			11.808,97	0,00	0,00	11.808,97
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			340,73	0,00	0,00	340,73
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			796.578,28	3.122.895,57	0,00	3.919.473,85
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			6.326.675,07	783.763,84	1.000.000,00	6.110.438,91
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			84.717,93	0,00	0,00	84.717,93
		Total entidade:	29.307.841,95	22.196.977,05	18.243.165,31	33.261.653,69
		TOTAL GERAL:	29.307.841,95	22.196.977,05	18.243.165,31	33.261.653,69