



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4
Data: 03/02/2025

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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)			7.477,40	0,00	0,00	7.477,40
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			400.660,10	77.724,50	0,00	478.384,60
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			529,16	0,00	0,00	529,16
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			120.326,91	277.391,02	162.879,96	234.837,97
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			975,65	0,00	0,00	975,65
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			17.226,97	0,00	0,00	17.226,97
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			17.532,88	10.850,59	0,00	28.383,47
001-773-0/106982-5/Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal			45,26	0,00	0,00	45,26
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			249.027,45	0,00	0,00	249.027,45
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			1.232.214,13	1.452.568,80	1.452.991,34	1.231.791,59
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			-1.157.825,32	2.989,90	718.695,14	-1.873.530,56
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.418.878,14	172.736,59	4.802,29	2.586.812,44
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			1.177.285,07	0,00	0,00	1.177.285,07
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			37.152,73	1.258,35	0,00	38.411,08
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			545.262,00	368,42	0,00	545.630,42
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			10.866,49	73.465,87	0,00	84.332,36
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			103.875,14	0,00	70.196,56	33.678,58
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			273.966,84	0,00	54.013,39	219.953,45
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			-3,08	0,00	0,00	-3,08
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			4.032,68	0,00	0,00	4.032,68
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)			151.517,04	1.461.248,48	1.463.552,17	149.213,35
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			195,86	0,00	0,00	195,86
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			5.996,26	0,00	0,00	5.996,26
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			33.822,60	0,00	0,00	33.822,60
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			134,00	0,00	0,00	134,00
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			7,40	0,00	0,00	7,40
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			6,20	0,00	0,00	6,20
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			582.634,89	0,00	0,00	582.634,89
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			122,02	0,00	0,00	122,02
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			677,78	0,00	0,00	677,78
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			20,42	0,00	0,00	20,42
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			2.472,64	0,00	0,00	2.472,64
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			95,93	0,00	0,00	95,93
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (48.632,48	5.156,77	0,00	53.789,25
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.032,69	0,00	0,00	2.032,69
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			230.168,35	0,00	2.004,56	228.163,79
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			155,77	0,00	0,00	155,77
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			234,36	0,00	0,00	234,36



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4
Data: 03/02/2025

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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			24,32	0,00	0,00	24,32
001-773-0/25884-9/BB		- Vigilância alimentar e nutricional	790,45	0,00	0,00	790,45
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	648.599,09	355.625,03	113.862,14	890.361,98
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			409.142,45	0,00	0,00	409.142,45
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			199.079,77	2.381,98	0,00	201.461,75
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			63.861,24	0,00	0,00	63.861,24
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-			87,23	0,00	0,00	87,23
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			104.565,49	0,00	0,00	104.565,49
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			1.546.646,72	3.232.654,84	1.551.888,32	3.227.413,24
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			35,26	0,00	0,00	35,26
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			28.232,39	0,00	0,00	28.232,39
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)			8.110,44	430.086,17	9.361,20	428.835,41
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			80.662,10	0,00	0,00	80.662,10
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			21.278,84	0,00	0,00	21.278,84
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			188,07	0,00	0,00	188,07
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			8.474,19	0,00	0,00	8.474,19
001-773-0/28593-5/BB - Transferências especiais			266.060,87	0,00	0,00	266.060,87
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.108,33	0,00	0,00	1.108,33
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			7.605,77	0,00	0,00	7.605,77
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			24.771,10	0,00	0,00	24.771,10
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			5.165,31	0,00	0,00	5.165,31
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			44.011,82	0,00	0,00	44.011,82
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			35.294,67	0,00	0,00	35.294,67
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			34.598,83	0,00	0,00	34.598,83
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.670,86	0,00	0,00	4.670,86
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			33.791,81	0,00	0,00	33.791,81
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			41.516,10	0,00	0,00	41.516,10
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			6.185,52	0,00	0,00	6.185,52
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			4.406,89	0,00	0,00	4.406,89



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4
Data: 03/02/2025

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.829,78	0,00	0,00	1.829,78
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			1.167,25	0,00	0,00	1.167,25
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			424.796,41	0,00	16.302,24	408.494,17
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.296.164,40	0,00	0,00	2.296.164,40
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			74,87	0,00	0,00	74,87
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			2.147,01	0,00	0,00	2.147,01
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			13.912,44	0,00	0,00	13.912,44
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			41.930,59	0,00	0,00	41.930,59
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			0,07	0,00	0,00	0,07
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			0,03	0,00	0,00	0,03
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			117.644,50	6.602,88	0,00	124.247,38
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			703.382,38	0,00	0,00	703.382,38
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			10.876,80	0,00	0,00	10.876,80
001-773-0/33529-0/RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS URBANAS -			848,50	0,00	0,00	848,50
001-773-0/33550-9/BB - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc			9.339,89	0,00	0,00	9.339,89
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			62.424,39	0,00	0,00	62.424,39
001-773-0/33950-4/Bco Brasil - Reconstrução ginásio de esportes			998.505,24	0,00	44.722,43	953.782,81
001-773-0/34042-1/Emenda Parlamentar 2024 - APAE Custeio			585,39	0,00	0,00	585,39
001-773-0/34078-2/BB - Transferências especiais - Ricardo Barros			721.940,78	0,00	0,00	721.940,78
001-773-0/34080-4/Pavimentação - Emenda Parlamentar - Zeca			50.182,32	0,00	0,00	50.182,32
001-773-0/34081-2/Pavimentação - Emenda Parlamentar - Gleisi			250.827,64	0,00	0,00	250.827,64
001-773-0/34120-7/BB - Compensação financeira de Recursos			3.699,79	0,00	0,00	3.699,79
001-773-0/34201-7/Bco Brasil - PMM Fundo do Meio Ambiente			1.245.554,86	0,00	0,00	1.245.554,86
001-773-0/34202-5/Incentivo a adolescentes em cumprimento de			172.669,94	0,00	0,00	172.669,94
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			2.449.204,73	3.354.365,23	3.479.608,86	2.323.961,10
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			9.075.518,48	3.654.164,15	2.574.365,48	10.155.317,15
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			877,61	38.551,86	38.974,46	455,01
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			162,63	0,00	0,00	162,63
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			540.882,12	303.749,46	7.246,80	837.384,78
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			2.992,67	0,00	0,00	2.992,67
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			23.367,50	16.559,67	16.571,37	23.355,80
001-7730-/26213-7/BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO (26.2			0,00	0,00	0,00	0,00
001-7730-/26344-3/BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole			176,75	0,00	0,00	176,75
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			57.311,69	0,00	0,00	57.311,69
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			114.923,19	0,00	0,00	114.923,19
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			849,69	0,00	324,00	525,69
001-7730-/34079-0/BB - Transferências especiais - Luciano Ducci			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
001-7730-/35464-3/Cuida Mais Paraná - Acolhimento - Deliberação			50.015,77	0,00	0,00	50.015,77
001-7730-/35465-1/Incentivo Projeto Viaja Mais 60 - Fase II			25.064,80	0,00	0,00	25.064,80
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			459.318,92	0,00	41.048,18	418.270,74
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			2.189.871,74	0,00	0,00	2.189.871,74
104-3753-/00647018-3/CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/00672007-4/CEF - Transferências especiais			537.180,43	0,00	0,00	537.180,43
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



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 4 / 4
Data: 03/02/2025

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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	5.405,61	0,00	0,00	5.405,61
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	174.356,60	0,00	0,00	174.356,60
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	339.903,19	0,00	0,00	339.903,19
104-3753-672003-1/EMENDA		CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA	34.554,30	0,00	0,00	34.554,30
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)	11.818,95	0,00	0,00	11.818,95
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	346,78	0,00	0,00	346,78
237-116-0/3419-3/Folha de		pagamento - Bradesco	-3.174.164,93	3.109.754,79	3.146.061,28	-3.210.471,42
748-718-0/1956-6/Bco SICRED -		Movimento (1956-6)	979.129,40	0,00	0,00	979.129,40
748-718-0/27882-4/Concurso		Publico	86.768,49	0,00	223,70	86.544,79
		Total entidade:	31.518.129,02	18.040.255,35	14.969.695,87	34.588.688,50
		TOTAL GERAL:	31.518.129,02	18.040.255,35	14.969.695,87	34.588.688,50