



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4
Data: 03/11/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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)			7.380,32	0,00	0,00	7.380,32
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			261.825,60	81.981,23	1.158,30	342.648,53
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			522,41	0,00	0,00	522,41
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			220.853,84	144.068,94	37.834,79	327.087,99
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			962,96	0,00	0,00	962,96
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			17.007,53	0,00	0,00	17.007,53
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			52.880,29	16.405,16	0,00	69.285,45
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)			44.473,71	0,00	0,00	44.473,71
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			4.756,17	1.449.646,22	0,00	1.454.402,39
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			356.850,76	0,00	1.635.961,14	-1.279.110,38
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.298.445,23	124.698,58	84.195,05	2.338.948,76
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			855.404,59	308.400,00	0,00	1.163.804,59
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			33.334,70	1.118,52	0,00	34.453,22
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			39.356,82	170.728,76	0,00	210.085,58
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			178.235,97	0,00	35.060,03	143.175,94
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			485.830,72	115.473,84	150.013,53	451.291,03
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			472.239,65	0,00	63.649,75	408.589,90
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			130.498,99	0,00	120.463,15	10.035,84
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.981,09	0,00	0,00	3.981,09
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)			113.968,71	2.130.073,44	970.609,95	1.273.432,20
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			193,37	0,00	0,00	193,37
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			-80.373,05	0,00	0,00	-80.373,05
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			7.698,32	0,00	0,00	7.698,32
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			21,66	0,00	0,00	21,66
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			6,99	0,00	0,00	6,99
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			5,86	0,00	0,00	5,86
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			705.012,04	0,00	106.412,07	598.599,97
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			26,35	0,00	0,00	26,35
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			-39.172,63	0,00	0,00	-39.172,63
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			802,73	0,00	0,00	802,73
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			2.441,00	0,00	0,00	2.441,00
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			94,19	0,00	0,00	94,19
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (32.431,17	7.108,41	1.600,00	37.939,58
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.016,15	0,00	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			225.706,33	0,00	9.260,57	216.445,76
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			26,33	0,00	0,00	26,33
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			-3.809,02	0,00	0,00	-3.809,02



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4
Data: 03/11/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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			24,01	0,00	0,00	24,01
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	780,38	0,00	0,00	780,38
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)	449,57	0,00	460,67	-11,10
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	967.175,76	283.259,76	112.506,17	1.137.929,35
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			561.862,12	0,00	0,00	561.862,12
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			136.735,30	0,00	21.664,77	115.070,53
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			62.950,96	0,00	0,00	62.950,96
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	1.048,89	0,00	1.086,40	-37,51
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-			86,12	0,00	0,00	86,12
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			103.140,30	0,00	0,00	103.140,30
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			782.437,37	2.300.047,54	173.993,15	2.908.491,76
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			34,81	0,00	0,00	34,81
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			29.047,56	0,00	817,24	28.230,32
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)			163,84	8.192,36	0,00	8.356,20
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			79.558,37	0,00	0,00	79.558,37
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			21.008,07	0,00	0,00	21.008,07
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			186,03	0,00	0,00	186,03
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			8.365,16	0,00	0,00	8.365,16
001-773-0/28593-5/BB - Transferências especiais			262.671,77	0,00	0,00	262.671,77
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.094,21	0,00	0,00	1.094,21
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			7.596,62	0,00	0,00	7.596,62
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			24.449,67	0,00	0,00	24.449,67
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			5.105,48	0,00	0,00	5.105,48
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			43.439,74	0,00	0,00	43.439,74
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			34.827,53	0,00	0,00	34.827,53
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			34.149,10	0,00	0,00	34.149,10
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.606,09	0,00	0,00	4.606,09
001-773-0/30951-6/Veiculo Hatch da cultura - convênio 234/2022			0,00	0,00	64.121,72	-64.121,72
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			33.338,00	0,00	0,00	33.338,00
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			40.976,46	0,00	0,00	40.976,46
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			6.105,12	0,00	0,00	6.105,12
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			10.814,87	0,00	5.611,36	5.203,51



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4
Data: 03/11/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.806,00	0,00	0,00	1.806,00
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			1.152,30	0,00	0,00	1.152,30
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			715.481,46	0,00	169.137,44	546.344,02
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.269.775,34	16.000,00	790,00	2.284.985,34
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			73,90	0,00	0,00	73,90
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇÕES ART. - ONIBU RURAL			2.119,66	0,00	0,00	2.119,66
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			13.731,60	0,00	0,00	13.731,60
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			11,72	11,72	11,72	11,72
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			41.419,02	0,00	3.524,02	37.895,00
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			116,42	0,00	0,00	116,42
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			49,82	0,00	0,00	49,82
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			90.527,83	0,00	0,00	90.527,83
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			694.422,63	0,00	0,00	694.422,63
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			10.735,42	0,00	0,00	10.735,42
001-773-0/33529-0/RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS URBANAS -			142,74	383.832,01	370.397,90	13.576,85
001-773-0/33550-9/BB - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc			15.148,23	0,00	0,00	15.148,23
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			61.755,09	0,00	6.768,34	54.986,75
001-773-0/33950-4/Bco Brasil - Reconstrução ginásio de esportes			0,00	989.416,62	0,00	989.416,62
001-773-0/34042-1/Emenda Parlamentar 2024 - APAE Custeio			577,94	0,00	0,00	577,94
001-773-0/34078-2/BB - Transferências especiais - Ricardo Barros			712.744,63	0,00	0,00	712.744,63
001-773-0/34120-7/BB - Compensação financeira de Recursos			3.687,55	0,00	35,86	3.651,69
001-773-0/34201-7/Bco Brasil - PMM Fundo do Meio Ambiente			0,00	1.232.819,89	0,00	1.232.819,89
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-637.937,06	2.602.418,62	790.379,04	1.174.102,52
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			3.919.026,93	2.393.888,27	2.058.889,74	4.254.025,46
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-7.678,53	606.829,13	600.907,80	-1.757,20
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			387.592,07	0,00	0,00	387.592,07
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			230.027,87	37.212,07	80.504,97	186.734,97
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			25,41	0,00	0,00	25,41
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	17.921,75	16.245,61	1.676,14
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			63.003,84	0,00	62.977,67	26,17
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			56.731,17	0,00	0,00	56.731,17
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			111.903,36	0,00	0,00	111.903,36
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.119,75	0,00	1.122,59	-2,84
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			380,61	0,00	36,02	344,59
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			-12.541,05	0,00	33.234,85	-45.775,90
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			2.163.906,32	0,00	0,00	2.163.906,32
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			564.957,93	0,00	0,00	564.957,93
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			70.760,39	0,00	29.677,53	41.082,86
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			174.309,02	0,00	0,00	174.309,02



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 4 / 4
Data: 03/11/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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
104-3753-6672005-8/CEF		- Emendas individuais	440.508,49	0,00	0,00	440.508,49
104-3753-672003-1/EMENDA		CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA	34.107,81	0,00	0,00	34.107,81
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)	11.812,22	0,00	0,00	11.812,22
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	342,69	0,00	0,00	342,69
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento		- Bradesco	796.578,28	0,00	3.270.196,38	-2.473.618,10
748-718-0/1956-6/Bco SICRED		- Movimento (1956-6)	5.577.466,64	1.007.582,27	2.319.691,80	4.265.357,11
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			85.350,78	0,00	0,00	85.350,78
		Total entidade:	28.930.472,85	16.429.135,11	13.411.009,09	31.948.598,87
		TOTAL GERAL:	28.930.472,85	16.429.135,11	13.411.009,09	31.948.598,87