

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		66.157.953,81	112.300.247,71
Ordinária		36.618.675,27	59.937.003,61
Vinculada		29.539.278,54	52.363.244,10
Recursos Destinados à Educação		8.371.224,39	13.776.932,29
Recursos Destinados à Saúde		12.778.587,99	20.884.260,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.766.152,54	398.442,87
Outras Destinações de Recursos		6.623.313,62	17.303.608,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	1.557.548,93
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	1.557.548,93
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		30.429.922,62	24.799.979,12
Despesa a Liquidar		15.187.533,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.471.442,35
Despesa a Pagar		3.251.559,77	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	517.162,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.119.694,57	9.288.694,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.871.135,12	12.522.679,65
Saldo do Período Anterior		28.255.012,49	17.060.146,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.255.012,49	17.060.146,54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		124.842.888,92	155.717.922,30

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		70.751.300,21	95.290.339,42
Vinculada		18.668.224,57	24.372.415,16
Recursos Destinados à Educação		52.083.075,64	70.917.924,26
Recursos Destinados à Saúde		13.580.516,43	19.703.569,02
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		395.838,47	955.847,41
Outras Destinações de Recursos		14.054.641,53	8.674.449,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.634.799,96	2.983.511,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.634.799,96	0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		0,00	2.983.511,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		14.742.425,84	29.189.059,39
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.234.433,64	7.105.106,80
Pagamento de Restos a Pagar Processados		517.162,51	271.595,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.119.694,57	9.288.694,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.871.135,12	12.523.662,10
Saldo do Período Atual		37.714.362,91	28.255.012,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		37.714.362,91	28.255.012,49
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		124.842.888,92	155.717.922,30

BALANCO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	44.131.149,87	7.512.474,60	36.618.675,27	71.499.453,10	11.562.449,49	59.937.003,61
Vinculada	29.572.670,27	33.391,73	29.539.278,54	52.408.319,63	45.075,53	52.363.244,10
Recursos Destinados à Educação	8.371.224,39	0,00	8.371.224,39	13.776.932,29	0,00	13.776.932,29
Recursos Destinados à Saúde	12.778.587,99	0,00	12.778.587,99	20.884.260,07	0,00	20.884.260,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.766.152,54	0,00	1.766.152,54	398.442,87	0,00	398.442,87
Outras Destinações de Recursos	6.656.705,35	33.391,73	6.623.313,62	17.348.684,40	45.075,53	17.303.608,87
TOTAL	73.703.820,14	7.545.866,33	66.157.953,81	123.907.772,73	11.607.525,02	112.300.247,71

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0003 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN.

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.416.005,92	11.091.337,41
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.416.005,92	11.091.337,41
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		6.416.005,92	11.091.337,41
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		97.413,73	157.848,19
Despesa a Liquidar		2.499,99	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		94.913,74	157.848,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		28.531.635,46	22.772.956,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.531.635,46	22.772.956,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		35.045.055,11	34.022.142,55

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0003 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN.

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	1.660.358,86	2.617.099,79
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	1.660.358,86	2.617.099,79
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.255.301,62	2.873.407,30
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.913,74	157.848,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.160.387,88	2.715.559,11
Saldo do Período Atual	31.129.394,63	28.531.635,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.129.394,63	28.531.635,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.045.055,11	34.022.142,55

BALANCO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0003 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN.

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	6.416.005,92	0,00	6.416.005,92	11.091.337,41	0,00	11.091.337,41
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.416.005,92	0,00	6.416.005,92	11.091.337,41	0,00	11.091.337,41
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.416.005,92	0,00	6.416.005,92	11.091.337,41	0,00	11.091.337,41

Rodrigo Jazynski
CÔNTADOR

ALECSON PIASSA
PRESIDENTE

Município: CHOPINZINHO
 Estado do Paraná
 Período: 1º Semestre de 2022
 Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	96.900.116,35	100.095.471,83	62.359.359,02	(37.736.112,81)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.490.444,95	11.490.444,95	7.851.836,64	(3.638.608,31)
Receita de Contribuições	1.869.223,44	1.869.223,44	991.054,19	(878.169,25)
Receita Patrimonial	167.986,99	179.206,91	1.455.490,13	1.276.283,22
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.382.694,61	1.382.694,61	681.638,95	(701.055,66)
Transferências Correntes	81.841.348,26	85.025.483,82	50.935.044,18	(34.090.439,64)
Outras Receitas Correntes	148.418,10	148.418,10	444.294,93	295.876,83
Receitas de Capital (II)	392.009,71	9.453.423,07	3.798.594,79	(5.654.828,28)
Operações de Crédito	-	473.500,00	-	(473.500,00)
Alienação de Bens	392.009,71	392.009,71	369.041,72	(22.967,99)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	8.587.913,36	3.429.553,07	(5.158.360,29)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.292.126,06	109.548.894,90	66.157.953,81	(43.390.941,09)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	97.292.126,06	109.548.894,90	66.157.953,81	(43.390.941,09)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	97.292.126,06	109.548.894,90	66.157.953,81	(43.390.941,09)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	17.084.768,86	17.084.768,86	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	17.084.768,86	17.084.768,86	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: CHOPINZINHO

Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	91.696.563,45	103.335.632,70	54.426.476,45	49.296.276,41	46.716.208,69	48.909.156,25
Pessoal e Encargos Sociais	47.150.649,21	50.037.434,73	23.055.758,16	23.038.378,80	23.038.378,80	26.981.676,57
Juros e Encargos da Dívida	650.500,00	650.500,00	388.457,17	388.457,17	388.457,17	262.042,83
Outras Despesas Correntes	43.895.414,24	52.647.697,97	30.982.261,12	25.869.440,44	23.289.372,72	21.665.436,85
Despesas de Capital (IX)	5.195.562,61	22.898.031,06	16.324.823,76	6.267.490,64	5.595.998,59	6.573.207,30
Investimentos	3.690.562,61	21.376.931,06	15.751.745,19	5.694.412,07	5.022.920,02	5.625.185,87
Inversões Financeiras	5.000,00	21.100,00	19.932,01	19.932,01	19.932,01	1.167,99
Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.500.000,00	553.146,56	553.146,56	553.146,56	946.853,44
Reserva de Contingência (X)	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	97.292.126,06	126.633.663,76	70.751.300,21	55.563.767,05	52.312.207,28	55.882.363,55
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	97.292.126,06	126.633.663,76	70.751.300,21	55.563.767,05	52.312.207,28	55.882.363,55
Superávit (XIV)	-	-	10.594.186,76	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	97.292.126,06	126.633.663,76	81.345.486,97	55.563.767,05	52.312.207,28	45.288.176,79
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

Município: CHOPINZINHO

Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos							
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)			2.990,00	594.846,29	497.514,80	474.850,10	7.535,71	115.450,48
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.990,00	594.846,29	497.514,80	474.850,10	7.535,71	115.450,48		
Despesas de Capital (II)	1.276.071,44	1.876.596,06	1.783.065,67	1.759.583,54	3.773,85	1.389.310,11		
Investimentos	1.276.071,44	1.876.596,06	1.783.065,67	1.759.583,54	3.773,85	1.389.310,11		
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.279.061,44	2.471.442,35	2.280.580,47	2.234.433,64	11.309,56	1.504.760,59		

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos							
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes (I)	-	478.549,45		478.549,45		-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	-	342.430,29		342.430,29		-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-		-		-	-	
Outras Despesas Correntes	-	136.119,16		136.119,16		-	-	
Despesas de Capital (II)	-	38.613,06		38.613,06		-	-	
Investimentos	-	38.613,06		38.613,06		-	-	
Inversões Financeiras	-	-		-		-	-	
Amortização da Dívida	-	-		-		-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	517.162,51		517.162,51		-	-	

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CHOPINZINHO

Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDEN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	11.160.085,38	11.160.085,38	6.416.005,92	(4.744.079,46)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	9.333.205,48	9.333.205,48	4.490.056,44	(4.843.149,04)
Receita Patrimonial	1.826.879,90	1.826.879,90	1.925.949,48	99.069,58
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.160.085,38	11.160.085,38	6.416.005,92	(4.744.079,46)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.160.085,38	11.160.085,38	6.416.005,92	(4.744.079,46)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.160.085,38	11.160.085,38	6.416.005,92	(4.744.079,46)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: CHOPINZINHO

Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDEN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	3.187.166,50	3.187.166,50	1.660.358,86	1.657.858,87	1.657.858,87	1.526.807,64
Pessoal e Encargos Sociais	3.158.005,00	3.158.005,00	1.649.893,89	1.649.893,89	1.649.893,89	1.508.111,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.161,50	29.161,50	10.464,97	7.964,98	7.964,98	18.696,53
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.187.166,50	3.187.166,50	1.660.358,86	1.657.858,87	1.657.858,87	1.526.807,64
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.187.166,50	3.187.166,50	1.660.358,86	1.657.858,87	1.657.858,87	1.526.807,64
Superávit (XIV)	-	-	4.758.147,05	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.187.166,50	3.187.166,50	6.418.505,91	1.657.858,87	1.657.858,87	(3.231.339,41)
Reserva do RPPS (XVI)	7.972.918,88	7.972.918,88	-	-	-	7.972.918,88

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CHOPINZINHO

Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDEN

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Município: CHOPINZINHO

Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDEN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Rodrigo Jazynski
CONTADOR

ALECSON PIASSA
PRESIDENTE

Unidade Gestora: Administração Direta

***** Dia 30 de Junho de 2022

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
11833 BB - Movimento	515-0	0	347.838,43	3.206,86	351.045,29
11835 BB - FMAS Movimento	1125-8	0	53.474,23	1.429,22	54.903,45
11830 BB - FPM	6001-1	0	673.969,17	659.503,35	1.333.472,52
11834 BB - FMDCA Movimento	6991-4	0	7.809,35	27,79	7.837,14
11842 BB - Fundo Exportação	8078-0	0	289.383,67	5.945,56	295.329,23
11832 BB - ITR	8950-8	0	497.762,73	4.586,85	502.349,58
11849 BB - Aux. Fin. Est. Exp	9910-4	0	460,22	3,63	0,00
11843 BB - IPVA	14257-3	0	2.038.986,32	31.463,75	2.070.450,07
11844 BB - ICMS	14264-6	0	37.325,73	7.281,36	44.607,09
11845 BB - SIMPLES NACIONAL	15199-8	0	1.960.298,19	16.694,64	1.976.992,83
11838 BB - Taxa Coleta de Lix	15654-X	0	491.643,47	3.723,79	495.366,76
11848 BB - CASA LAR	17945-0	0	34.024,24	179,70	34.203,94
11854 BB/PROCURADORIA	23201-7	0	2.161,42	173,50	2.334,92
11857 BB - IPTU ARRECADAÇÃO	28093-3	0	8.116.266,74	86.786,90	8.203.053,64
11858 BB - Fundo Garantidor	28483-1	0	70.772,13	607,75	71.379,88
11831 BB - ICMS Desoneração L	283141-4	0	580.618,61	21.750,93	602.369,54
11837 CEF - Movimento	1-8	0	250.690,77	2.281,89	252.972,66
11836 CEF - Fundo Rotativo Ag	77-8	0	10.311,79	82,73	10.394,52
11847 CEF - Fundo Rotativo do	190-1	0	668,93	5,37	674,30
11841 CAIXA - Movimento	257-6	0	1.124,06	9,02	1.133,08
11850 CEF - Fdo Mun. Meio Amb	319-0	0	169.387,80	0,00	0,00
11846 CEF - FDO MUN. DE SANID	322-0	0	737,14	5,92	743,06
11853 CAIXA C/C 401-3 - FDO M	401-3	0	2.115,49	16,97	0,00
11856 CEF-Fundo Mun. dos dire	402-1	0	27.066,04	217,13	27.283,17
11851 CEF C/C 403-0 - Fundo M	403-0	0	78,73	0,63	0,00
4153 BB - Aplicações da Movi	515-0	0	0,00	312.863,96	0,00
4155 BB - Aplicações do FMAS	1125-8	0	0,00	11.611,86	0,00
4150 BB - Aplicações do FPM	6001-1	0	0,00	933.910,22	0,00
4154 BB - Aplicações do FMDC	6991-4	0	0,00	3.528,38	0,00
4165 BB - Conta Aplicação -	8078-0	0	0,00	294.584,09	0,00
4152 BB - Aplicações do ITR	8950-8	0	0,00	502.191,03	0,00
4166 BB - Aplic. IPVA	14257-3	0	0,00	2.068.704,25	0,00
4167 BB - Aplic. ICMS	14264-6	0	0,00	44.607,09	0,00
4159 BB - Aplic. Simples Nac	15199-8	0	0,00	1.976.992,83	0,00
4001 BB - Aplic. Taxa Coleta	15654-X	0	0,00	485.031,13	0,00
4170 BB - BCO APLIC. CASA LA	17945-0	0	0,00	22.364,67	0,00
5248 BB/APLIC. PROCURADORIA	23201-7	0	0,00	2.334,92	0,00
6729 BB.Aplic. IPTU Arrecada	28093-3	0	0,00	8.107.865,34	0,00
6739 BB - Aplic. Fundo Garan	28483-1	0	0,00	71.379,88	0,00
4151 BB - Aplicações ICMS De	283141-4	0	0,00	602.197,85	0,00
4158 CEF - Aplicações Movime	1-8	0	0,00	238.695,16	0,00
4157 CEF - Aplicações do Fun	77-8	0	0,00	10.394,52	0,00
4172 BB - Aplic. PSH Fundo R	190-1	0	0,00	674,30	0,00
4164 CAIXA - Aplicações Movi	257-6	0	0,00	1.133,08	0,00
4169 CEF - BCO APLI. FDO MUN	322-0	0	0,00	743,06	0,00
6604 CEF-Aplic. Fin. F.M.Dir	402-1	0	0,00	27.283,17	0,00
Total FR: Recursos Ordinários (Livres).....		15.664.975,40	16.565.076,03	16.338.896,67	15.891.154,76
12186 B.B. - C/C Caução Garan	14459-2	94	1.623,80	12,82	0,00
Total FR: Retenções em caráter consignatário ocorridas no exer		1.623,80	12,82	0,00	1.636,62
12014 BB - FUNDEB 70%	24815-0	101	1.555.594,43	89.285,12	1.644.534,55
6656 BB - APLICAÇÃO FUNDEB	24815-0	101	0,00	1.631.249,79	0,00
Total FR: FUNDEB 70%.....		1.555.594,43	1.720.534,91	1.644.534,55	1.631.249,79
12018 BB - FUNDEB - 30%	24815-0	102	8.849,75	0,00	8.849,75
Total FR: FUNDEB 30%.....		8.849,75	0,00	8.849,75	0,00

Unidade Gestora: Administração Direta

***** Dia 30 de Junho de 2022

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
12011 BB - Educação 10%	1115-0	103	224.095,59	2.770,22	226.865,81
3947 BB - Aplic. Educação 10	1115-0	103	0,00	191.008,99	0,00
Total FR: 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.....		224.095,59	193.779,21	226.865,81	191.008,99
12009 BB - Educação 25 %	10297-0	104	47.730,47	100.163,88	147.894,35
3946 BB - Aplic. Educação 25	10297-0	104	0,00	98.997,74	0,00
Total FR: Educação / 25% sobre Impostos.....		47.730,47	199.161,62	147.894,35	98.997,74
12022 BB - Salario Educação F	9855-8	107	914.945,52	7.866,46	922.811,98
3951 BB - Aplic. Salário Edu	9855-8	107	0,00	922.764,48	0,00
Total FR: Salário Educação.....		914.945,52	930.630,94	922.811,98	922.764,48
11863 BB - Conv. Transporte E	16987-0	121	202.007,64	1.350,74	203.358,38
3912 BB - Aplic Conv. Transp	16987-0	121	0,00	203.358,38	0,00
Total FR: MDE / ESTADUAL /Transp. Escolar Estadual 2004.....		202.007,64	204.709,12	203.358,38	203.358,38
11937 BB/CONV.CONSTRUIR/EQUIP	23375-7	140	284.710,15	2.246,66	286.956,81
5252 BB/APLIC/CONSTRUIR/EQUI	23375-7	140	0,00	286.956,81	0,00
Total FR: Convênio/Construir e Equipar CMEI - Proinfância.....		284.710,15	289.203,47	286.956,81	286.956,81
12218 BB-Transf.FNDE- Reforma	23653-5	144	1.222,71	9,65	1.232,36
6751 BB.Aplicação Fin. FNDE-	23653-5	144	0,00	1.232,36	0,00
Total FR: CONV/FNDE/REFORMA,AMPLIAÇÃO ESCOLA.....		1.222,71	1.242,01	1.232,36	1.232,36
12028 BB- Fundo Mun. de Saúde	15525-X	303	361.320,53	61.005,30	422.325,83
12296 BB/FDO SAUDE/CARTAO PGT	32155-9	303	22.080,76	113,83	22.194,59
3953 BB - Aplic. Fundo Munic	15525-X	303	0,00	116.042,18	0,00
12297 BB/APLIC/FDO SAUDE/CART	32155-9	303	0,00	17.026,38	0,00
Total FR: Saúde / Percentual vinculado sobre a receita de impo		383.401,29	194.187,69	444.520,42	133.068,56
12036 BB - Alienação Bens Saú	9130-8	304	132,20	1,04	0,00
Total FR: Alienação de Bens da Saúde.....		132,20	1,04	0,00	133,24
12055 CEF/EST/BLOCO DE CUSTEI	419-6	493	750.129,99	79.692,87	829.022,86
6727 CEF/EST/APLIC.FINC.BLOC	419-6	493	0,00	829.022,86	0,00
Total FR: BLOCO DE CUSTEIO RECURSOS DA SAUDE - ESTADO.....		750.129,99	908.715,73	829.022,86	829.822,86
12115 CEF - BLOCO DE CUSTEIO	624052-5	494	308.959,25	19.978,90	328.938,15
6600 CEF/APLIC FIN - BLOCO D	624052-5	494	0,00	322.289,30	0,00
Total FR: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa		308.959,25	342.268,20	328.938,15	322.289,30
12050 CX/Estadual/Investiment	426-9	500	1.234.852,20	11.467,74	1.246.319,94
5222 CX/Aplicação/Investimen	426-9	500	0,00	1.246.319,94	0,00
Total FR: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		1.234.852,20	1.257.787,68	1.246.319,94	1.246.319,94
12188 CEF - Alienação de Bens	113-8	501	178.253,10	1.429,96	179.683,06
11855 CEF - FUNDO MUN. DES. E	433-1	501	1.764.227,01	50.324,43	1.814.551,44
3995 CEF - Aplic. Alienação	113-8	501	0,00	179.683,06	0,00
5899 CEF - APLIC. FUNDO MUN.	433-1	501	0,00	1.814.551,44	0,00
Total FR: Diversos / Alienação de Ativos.....		1.942.480,11	2.045.988,89	1.994.234,50	1.994.234,50
12202 BB - Fundo Especial Pet	11460-X	504	50.014,28	12.877,29	62.891,57
12203 BB - C. F. Rec. Hidrico	14050-3	504	23.420,14	184.880,23	208.300,37
12204 BB - Cota-parte Royalti	14728-1	504	14.492,07	111,60	14.603,67
12205 BB - CF Produção Minera	17383-5	504	41.011,67	335,37	41.347,04
3996 BB - Aplic. Fundo Espec	11460-X	504	0,00	62.321,92	0,00
3997 BB - Aplic. Comp. Fin.	14050-3	504	0,00	206.425,04	0,00

Unidade Gestora: Administração Direta

***** Dia 30 de Junho de 2022

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3998 BB - Aplic. Royalties P	14728-1	504	0,00	14.603,67	0,00
4168 BB - Aplic. Prod. Miner	17383-5	504	0,00	41.335,15	0,00
Total FR: Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Prev		128.938,16	522.890,27	327.142,65	324.685,78
12209 Bco CEF - C/C Iluminaçā	245-2	507	767.911,98	25.862,54	793.774,52
4000 Bco CEF - C/C Aplic. Ta	245-2	507	0,00	793.722,27	0,00
Total FR: CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, Art. 149-A, CF -		767.911,98	819.584,81	793.774,52	793.722,27
12212 BB - FUNSET	17097-6	509	363,80	2,87	366,67
4211 BB - FUNSET	17097-6	509	0,00	366,67	0,00
Total FR: Gerencia de Trânsito.....		363,80	369,54	366,67	366,67
12210 CEF - Tx - Ex. Poder de	313-0	510	817.577,94	35.249,55	852.827,49
4004 CEF - Bco Aplic. Tx Exe	313-0	510	0,00	852.764,79	0,00
Total FR: Taxas - Exercício Poder de Polícia.....		817.577,94	888.014,34	852.827,49	852.764,79
12211 CEF - Taxa Prestação de	314-9	511	206.220,96	8.019,50	214.240,46
4002 CEF - Bco Aplic. Tx. Pr	314-9	511	0,00	214.240,46	0,00
Total FR: Taxas - Prestação de Serviços.....		206.220,96	222.259,96	214.240,46	214.240,46
12059 BB - Contr. Int. Dom. E	10122-2	512	9.183,31	174,85	9.358,16
3954 BB - Aplic. CIDE-Contr.	10122-2	512	0,00	9.358,16	0,00
Total FR: CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente..		9.183,31	9.533,01	9.358,16	9.358,16
12117 CEF - BLOCO DE INVESTIM	624055-0	518	110.401,04	911,15	111.312,19
6624 CEF/APLIC.FIN. BLOCO DE	624055-0	518	0,00	111.312,19	0,00
Total FR: Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos d		110.401,04	112.223,34	111.312,19	111.312,19
12220 CEF- Fdo Mun. Meio Ambi	319-0	555	194.597,57	13.208,97	207.806,54
7422 CEF Aplic. Fin. Fdo Mei	319-0	555	0,00	207.806,54	0,00
Total FR: SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do		194.597,57	221.015,51	207.806,54	207.806,54
12196 BB/AFPR/SFM/2016 - PAVI	23367-6	623	6.211,27	49,02	6.260,29
5254 BB APLIC/AFPR/SFM/2016	23367-6	623	0,00	6.260,29	0,00
Total FR: Op Crédito Pavimentação.....		6.211,27	6.309,31	6.260,29	6.260,29
12197 BB/AFPR/SFM/2017 - EQUI	24278-0	625	213,98	1,69	215,67
6633 BB APLIC/SFM/2017 - EQU	24278-0	625	0,00	215,67	0,00
Total FR: Operação de Crédito - Equip. Rodoviários.....		213,98	217,36	215,67	215,67
12322 Conta Movimento Conv. n	71031-7	681	257,52	2.966,99	3.224,51
12323 Aplic. Fin. Conv. nº91	71031-7	681	0,00	3.224,51	0,00
Total FR: Conv. MAPA Nº 910950/21 - Trator esteira.....		257,52	6.191,50	3.224,51	3.224,51
12320 Convênio nº 913828/21 -	71032-5	682	1.000.684,17	866.559,27	1.867.243,44
12321 Aplic. Fin. Conv. nº 91	71032-5	682	0,00	1.007.743,44	0,00
Total FR: Conv. MAPA Nº 913828/2021 - Motoniveladora.....		1.000.684,17	1.874.302,71	1.867.243,44	1.007.743,44
12310 BB.SIGTV EMENDA	32577-5	684	50.876,41	401,47	51.277,88
12311 BB.APLIC FIN. SIGTV EST	32577-5	684	0,00	51.277,88	0,00
Total FR: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO.....		50.876,41	51.679,35	51.277,88	51.277,88
12308 BB.SIGTV POLITICAS PUBL	32556-2	685	78.238,04	617,38	78.855,42
12309 BB.APLIC.FIN.SIGTV ESTR	32556-2	685	0,00	78.855,42	0,00
Total FR: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS SUAS-CUSTEIO 2		78.238,04	79.472,80	78.855,42	78.855,42
12328 CM SIGTV ESTR SUAS - CU	33023-X	691	250.000,00	676,06	250.676,06
					0,00

Unidade Gestora: Administração Direta

***** Dia 30 de Junho de 2022

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
12329 CA SIGTV ESTR DO SUAS -	33023-X	691	0,00	250.676,06	0,00
Total FR: SIGTV ESTR DA REDE SUAS - CUSTEIO.....			250.000,00	251.352,12	250.676,06
12332 CC INCENTIVO P.IDOSA 21	32426-4	693	124.044,27	978,84	125.023,11
12333 APLIC INCENTIVO P. IDOS	32426-4	693	0,00	125.023,11	0,00
Total FR: FIPAR.....			124.044,27	126.001,95	125.023,11
12334 CC FIA IMPACTO COVID	32445-0	694	10.337,02	81,57	10.418,59
12330 CC FIA INCENTIVO SCFV 2	32459-0	694	20.674,04	163,14	20.837,18
12335 APLIC FIA IMPACTO COVID	32445-0	694	0,00	10.418,59	0,00
12331 APLIC FIA INCENTIVO SCF	32459-0	694	0,00	20.837,18	0,00
Total FR: FIA.....			31.011,06	31.500,48	31.255,77
11918 BB/Conv. Nº 255/21 SEAB	31876-0	792	683.795,09	5.395,87	689.190,96
7679 BB/Aplic. fin. Conv. 25	31876-0	792	0,00	689.190,96	0,00
Total FR: Convênio SEAB nº 255/21.....			683.795,09	694.586,83	689.190,96
12177 CEF - Emendas Individua	672015-2	793	965.345,80	8.118,75	973.464,55
7676 CEF - Aplic. Emendas In	672015-2	793	0,00	973.464,55	0,00
Total FR: Emendas individuais impositivas - transferência espe			965.345,80	981.583,30	973.464,55
12324 CC CONV 202/2021 - MINI	32491-4	794	50.000,00	213,83	50.213,83
12325 APLIC CONV 202/2021 - M	32491-4	794	0,00	50.213,83	0,00
Total FR: Convenio Sedu 202/2021.....			50.000,00	50.427,66	50.213,83
11919 CONV SEAB 404/21	32372-1	795	71.456,06	563,86	72.019,92
7681 CONV SEAB 404/21	32372-1	795	0,00	72.019,92	0,00
Total FR: Convenio SEAB nº 404.....			71.456,06	72.583,78	72.019,92
12316 Conv. 323/21 SEDU - vei	32546-5	796	1,54	191,82	193,36
12317 Aplic Fin Conv. 323/21	32546-5	796	0,00	193,36	0,00
Total FR: Convênio SEDU nº 323/21.....			1,54	385,18	193,36
12326 CC CONV 132/2021 - AQ V	32374-8	797	41.503,67	220,58	41.724,25
12327 APLIC CONV 132/2021 - A	32374-8	797	0,00	41.724,25	0,00
Total FR: Convenio SEDU nº 132/2021			41.503,67	41.944,83	41.724,25
12282 Conv. 576/21 SEAB	32373-X	798	114.568,14	3.961,21	118.529,35
12281 BB. Aplic. Fin. Conv. S	32373-X	798	0,00	118.529,35	0,00
Total FR: Convênio SEAB 576-2021.....			114.568,14	122.490,56	118.529,35
12314 Convenio nº921575/2021	71033-3	799	295.703,26	559,22	296.262,48
12315 Aplic Fin Conv nº921575	71033-3	799	0,00	296.262,48	0,00
Total FR: Convenio nº 921575/21 - MAPA Aquisição de equipamento			295.703,26	296.821,70	296.262,48
12213 BB - FMDCA	18037-8	880	115.430,03	910,89	116.340,92
4003 BB - BCO APLICAÇÃO FMDCA	18037-8	880	0,00	116.340,92	0,00
Total FR: Contrib.elegados de entid.n gov-eca/FNDA.....			115.430,03	117.251,81	116.340,92
12078 BB/EST/F.F/FUNDO DO IDO	24658-1	913	18.001,43	142,05	18.143,48
6743 BB/EST/F.F/Aplic.Finan.	24658-1	913	0,00	18.143,48	0,00
Total FR: Fundo do Idoso.....			18.001,43	18.285,53	18.143,48
12223 BB - FUNDO MUN DIREITOS	24017-6	914	140.017,56	1.104,89	141.122,45
7493 BB - Aplic. Fin. Fundo	24017-6	914	0,00	141.122,45	0,00
Total FR: Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/20			140.017,56	142.227,34	141.122,45

Unidade Gestora: Administração Direta

***** Dia 30 de Junho de 2022

Conta Descrição	FR		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12166 PROGRAMA - SIGTV ESTRUT	30090-X	915	304.529,83	2.403,07	306.932,90	0,00
6747 BB/APLIC.FIN-PROGR- SIG	30090-X	915	0,00	306.932,90	0,00	306.932,90
Total FR: PROGRAMA - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO.....			304.529,83	309.335,97	306.932,90	306.932,90
11905 BB.Conv. 77/2019 SEAB -	30474-3	917	107.580,74	926,65	108.507,39	0,00
7406 BB. aplic. fin. Conv. 7	30474-3	917	0,00	108.507,39	0,00	108.507,39
Total FR: Conv. 77/2019 -SEAB.....			107.580,74	109.434,04	108.507,39	108.507,39
12083 BB.FEAS INCENTIVO CREAS	30262-7	920	65.654,17	548,75	66.202,92	0,00
7420 BB. Aplic.fin.FEAS ince	30262-7	920	0,00	66.202,92	0,00	66.202,92
Total FR: Incentivo Aprimora Cras e Creas.....			65.654,17	66.751,67	66.202,92	66.202,92
12081 BB. FIA - Incentivo ate	30508-1	921	123,03	0,97	124,00	0,00
7408 BB. aplic. fin. FIA - I	30508-1	921	0,00	124,00	0,00	124,00
Total FR: Incentivo atenção a Criança e Adolescente.....			123,03	124,97	124,00	124,00
12080 BB.C/C Incentivo CMDCA	30511-1	922	1.034,20	8,16	1.042,36	0,00
7410 BB. aplic. fin. Incenti	30511-1	922	0,00	1.042,36	0,00	1.042,36
Total FR: Incentivo CMDCA.....			1.034,20	1.050,52	1.042,36	1.042,36
11907 BB - Conv. 122/2019 SEA	30428-X	923	3.029,80	0,00	0,00	3.029,80
Total FR: conv. 122/2019 seab.....			3.029,80	0,00	0,00	3.029,80
12031 BB.SAÚDE ACESSO URG EME	30184-1	924	36.621,44	34.698,33	71.319,77	0,00
12032 BB.Saúde Acesso Urgênci	30792-0	924	20.253,36	61,46	20.314,82	0,00
12033 BB.Saúde Acesso Urgênci	30794-7	924	25.483,78	24.846,53	50.330,31	0,00
7414 BB.APLIC.FINC. SAUDE AC	30184-1	924	0,00	71.319,77	0,00	71.319,77
7427 BB. Aplic.Fin. Saude ac	30792-0	924	0,00	20.314,82	0,00	20.314,82
7429 BB. Aplic.Fin. Saude ac	30794-7	924	0,00	50.330,31	0,00	50.330,31
Total FR: Convênio Plantões de Sobreaviso 24hrs - especialidad			82.358,58	201.571,22	141.964,90	141.964,90
12221 BB. C/C. Convenio Casa	30768-8	925	7,92	0,06	7,98	0,00
7424 BB.Aplic. Fin. Convenio	30768-8	925	0,00	7,98	0,00	7,98
Total FR: Convênio Casa lar.....			7,92	8,04	7,98	7,98
11908 BB - Conv. 198/2020 SEA	30784-X	930	259.856,97	2.090,54	261.947,51	0,00
7455 BB. Aplic - Conv. 198/2	30784-X	930	0,00	261.947,51	0,00	261.947,51
Total FR: CONV. 198/20 - SEAB - CALÇAMENTO CRISTO REI - LINHA			259.856,97	264.038,05	261.947,51	261.947,51
12318 Convenio nº 878500/18 -	71025-2	931	299.657,10	2.403,88	302.060,98	0,00
12319 APLIC FIN CONV 878500/1	71025-2	931	0,00	302.060,98	0,00	302.060,98
Total FR: Conv. 878500/18 - M. Turismo Reforma Praça Cristo Re			299.657,10	304.464,86	302.060,98	302.060,98
12155 BB - ACESUASTRAB	22999-7	934	1.220,42	9,63	1.230,05	0,00
12154 BB - PSB FNAS	23014-6	934	480.325,52	4.036,06	484.361,58	0,00
5237 BCO APLIC - ACESUASTRAB	22999-7	934	0,00	1.230,05	0,00	1.230,05
5235 BCO APLIC - PSB FNAS	23014-6	934	0,00	484.361,58	0,00	484.361,58
Total FR: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SUAS.....			481.545,94	489.637,32	485.591,63	485.591,63
12152 BB - GSUAS FNAS	23005-7	936	4.339,09	34,24	4.373,33	0,00
5231 BCO APLIC - GSUAS FNAS	23005-7	936	0,00	4.373,33	0,00	4.373,33
Total FR: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUAS.....			4.339,09	4.407,57	4.373,33	4.373,33
12153 BB - AEPETI	23001-4	938	6.256,74	39,64	0,00	6.296,38
Total FR: Proteção Social Especial de Média Complexidade.....			6.256,74	39,64	0,00	6.296,38
12064 BB/EST/ALTA COMPL - CAS	23325-0	939	669,59	5,78	675,37	0,00

Unidade Gestora: Administração Direta

***** Dia 30 de Junho de 2022

Conta Descrição	FR		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
5256 BB/APLIC/EST/ALTA COMPL	23325-0	939	0,00	675,37	0,00	675,37
Total FR: Proteção Social Especial de Alta Complexidade.....			669,59	681,15	675,37	675,37
12062 BB - GBF FNAS	23004-9	940	5.436,27	42,90	5.479,17	0,00
12312 BB. GESTÃO BOLSA FAMILI	32720-4	940	15.430,77	5.072,37	20.503,14	0,00
5227 BCO APLIC - GBF FNAS	23004-9	940	0,00	5.479,17	0,00	5.479,17
12313 BB.APLIC. GESTAO BOLSA	32720-4	940	0,00	20.503,14	0,00	20.503,14
Total FR: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad. Único....			20.867,04	31.097,58	25.982,31	25.982,31
12156 BB-PROGR.PRIMEIRA INFAN	23846-5	943	8.332,60	80,70	8.413,30	0,00
5907 BB/APLIC. PROGR.PRIMEIR	23846-5	943	0,00	8.303,94	0,00	8.303,94
Total FR: PROGRAMAS FNAS.....			8.332,60	8.384,64	8.413,30	8.303,94
11988 BB.CONV. N°841032 SISTE	23759-0	982	11.153,65	93,40	11.247,05	0,00
6658 BB.APLIC.FIN. CONV.N°84	23759-0	982	0,00	11.247,05	0,00	11.247,05
Total FR: Convenio Ministerio de Integração.....			11.153,65	11.340,45	11.247,05	11.247,05
12118 BB. Convenio Funasa-poç	22172-4	988	108.542,57	908,90	109.451,47	0,00
6725 BB.aplicação convenio f	22172-4	988	0,00	109.451,47	0,00	109.451,47
Total FR: Poço artesiano Linha Fartura.....			108.542,57	110.360,37	109.451,47	109.451,47
12005 CEF.CONV.862743/17-Estr	647230-2	989	269.509,55	2.161,79	271.671,34	0,00
6758 CEF.APLIC.FIN.CONV.8627	647230-2	989	0,00	271.671,34	0,00	271.671,34
Total FR: Convênio esporte Pq do Lago.....			269.509,55	273.833,13	271.671,34	271.671,34
12162 BB - Conv. MDS Equipame	27904-8	993	1.367,50	10,79	1.378,29	0,00
6722 BB - Aplic. Fin. Conv.	27904-8	993	0,00	1.378,29	0,00	1.378,29
Total FR: CONVÊNIO MDS EQUIPAMENTOS APAE.....			1.367,50	1.389,08	1.378,29	1.378,29
12076 BB - FIA Enfrent. Violê	27860-2	994	3.521,25	27,78	3.549,03	0,00
6720 BB - Aplic. FIA Enfrent	27860-2	994	0,00	3.549,03	0,00	3.549,03
Total FR: FIA Enfrent, Violência.....			3.521,25	3.576,81	3.549,03	3.549,03
11997 CEF. Calç. Rural Divers	647244-2	1011	236.699,87	7.328,01	244.027,88	0,00
7461 CEF.Calç. Rural diverso	647244-2	1011	0,00	244.027,88	0,00	244.027,88
Total FR: CONV. N°892886/19 MAPA - CALÇAMENTO VIAS RURAIS TREC			236.699,87	251.355,89	244.027,88	244.027,88
11910 BB. Conv 01/2020 - Ref	30786-6	1012	11.881,72	93,68	11.965,40	10,00
7463 BB. Aplic Fin Conv 01/2	30786-6	1012	0,00	11.965,40	0,00	11.965,40
Total FR: Convenio 01/2020 - Plano Paraná mais cidades.....			11.881,72	12.059,08	11.965,40	11.975,40
11909 BB. Conv 02/2020 - Ref	30392-5	1013	4.768,24	37,63	4.805,87	0,00
7465 BB. Aplic Fin Conv 02/2	30392-5	1013	0,00	4.805,87	0,00	4.805,87
Total FR: Convenio 02/2020 - Plano Paraná mais cidades.....			4.768,24	4.843,50	4.805,87	4.805,87
12173 CEF/TRANSF.ESPECIAL.EME	672013-6	1014	23.008,86	224,40	23.233,26	0,00
7457 CEF/TRANSF.ESPECIAL-EME	672013-6	1014	0,00	23.233,26	0,00	23.233,26
Total FR: Emendas Individuais Impositivas - transferência espe			23.008,86	23.457,66	23.233,26	23.233,26
12294 BB - Cessão Onerosa - P	111460-X	1015	524.831,68	4.568,29	529.399,97	0,00
7418 BB.APLIC.FIN.CESSAO ONE	11460-X	1015	0,00	529.399,97	0,00	529.399,97
Total FR: Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019			524.831,68	533.968,26	529.399,97	529.399,97
12119 Bloco de Custeio das Aç	1624052-5	1019	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
Total FR: Bloco de Custeio das Ações e Serviço Publicos de Sau			109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
12306 BB.FEAS INCENT COVID 21	32494-9	1021	650,83	96,91	747,74	0,00

Unidade Gestora: Administração Direta

***** Dia 30 de Junho de 2022

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
12307 BB.FEAS APLIC INCENT CO	32494-9	1021	0,00	747,74	0,00
Total FR: FEAS - Incentivo Beneficio Eventual - COVID - 19....		650,83	844,65	747,74	747,74
12167 BB.AÇOES DO COVID EPI P	31018-2	1022	61,75	0,49	62,24
7447 BB.APLIC.AÇOES DO COVID	31018-2	1022	0,00	62,24	0,00
Total FR: Transferências do Sistema Único de Assistência Socia		61,75	62,73	62,24	62,24
12121 CEF - TRANSF SUS EMENDA	2624052-5	1032	4.047.711,06	0,00	0,00
Total FR: Emendas Individuais Impositivas		4.047.711,06	0,00	0,00	4.047.711,06
11936 BB - FNDE - Programa Na	22334-4	1042	29.827,66	301,80	30.129,46
4466 BB - Aplicação - FNDE -	22334-4	1042	0,00	30.129,46	0,00
Total FR: Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pro		29.827,66	30.431,26	30.129,46	30.129,46
11923 BB - PNAT - Transp. Esc	10032-3	1043	49.096,17	364,65	49.460,82
3918 BB - Aplic. PNATE Trans	10032-3	1043	0,00	49.460,82	0,00
Total FR: Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pro		49.096,17	49.825,47	49.460,82	49.460,82
12175 Bloco da Proteção Socia	224421-X	1941	200.760,90	1.639,54	202.400,44
7666 BB. APLIC. Bloco da Pro	224421-X	1941	0,00	202.400,44	0,00
Total FR: Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial d		200.760,90	204.039,98	202.400,44	202.400,44
 Total do Dia.....		37.077.001,16	35.917.221,80	35.279.860,05	37.714.362,91
 Total Geral.....		37.077.001,16	35.917.221,80	35.279.860,05	37.714.362,91

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2022, 14h e 58m.

Unidade Gestora: PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN.

***** Dia 30 de Junho de 2022

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
12264 BB - Conta movimento RPP	40	0,00	360.142,50	176.629,21	183.513,29
12266 BCO CEF RPPS 71006 MOVI	40	0,00	534.954,91	351.441,62	183.513,29
12302 BB/BANCO C/ APLIC RPPS	40	13.123.386,08	43.951,63	318.369,40	12.848.968,31
12303 CEF/BANCO C/ APLIC. RPP	40	15.584.721,84	60.209,19	225.943,54	15.418.987,49
12305 ITAU - Aplic. PREVCHOPI	40	2.445.565,68	6.903,84	54.912,74	2.397.556,78
Total FR: Regime Proprio de Previdencia Social.....		31.153.673,60	1.006.162,07	1.127.296,51	31.032.539,16
104 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23914-3	100	1.606,31	2.093,24	3.699,55
12304 BB/BANCO C/ APLIC. RPPS		100	93.034,80	3.820,67	0,00
Total FR: Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao.		94.641,11	5.913,91	3.699,55	96.855,47
Total do Dia.....		31.248.314,71	1.012.075,98	1.130.996,06	31.129.394,63
Total Geral.....		31.248.314,71	1.012.075,98	1.130.996,06	31.129.394,63

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Ago/2022, 15h e 03m.