



## Ofício 1.082/2022

Código nº 214.616.624.973.766.249

Rodrigo J. SMF-C  
(via WEB)

Destinatário  
Câmara Municipal de Chopinzinho  
· 46 3242-1686  
CNPJ 77.774.511/0001-95

Em 06/09/2022 às 17:49

## Relatórios Financeiros

Chopinzinho/PR, 06 de setembro de 2022.

Ofício Eletrônico/DCM

REF.: Envio de Balanços

Ao Presidente,

Em atendimento ao art. 63 inciso XXXVII da Lei Orgânica do Município, seguem relatórios em anexo referente à competência de **julho de 2022**.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais necessários.  
**Câmara Municipal de Chopinzinho**  
**Rua Diogo Antônio Feijo, 4073 – Centro**

**CEP 85560-000 – Chopinzinho - PR**

—  
**Rodrigo Jazynski**  
*Divisão de Contabilidade*

—  
Este documento foi assinado digitalmente.

|   |             |
|---|-------------|
| <a href="#">BALANCO_FINANCEIRO_ADMINISTRATIVO.pdf</a> (10,73 KB)    | 0 downloads |
| <a href="#">BALANCO_FINANCEIRO_RPPS.pdf</a> (111,36 KB)             | 0 downloads |
| <a href="#">BALANCO_ORCAMENTARIO_ADMINISTRATIVO.pdf</a> (113,17 KB) | 0 downloads |
| <a href="#">BALANCO_ORCAMENTARIO_RPPS.pdf</a> (116,23 KB)           | 0 downloads |
| <a href="#">DIARIO_DE_BANCOS_ADMINISTRATIVO.pdf</a> (79,70 KB)      | 0 downloads |
| <a href="#">DIARIO_DE_BANCOS_RPPS.pdf</a> (3,50 KB)                 | 0 downloads |

## Transparência — Quem já visualizou

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| Consulta externa por código                 | IP 177.185.155.133 | 06/09/2022 às 17:51 |
| Rodrigo Jazynski - Divisão de Contabilidade | SMF » SMF-C        | 06/09/2022 às 17:51 |

06/09/2022 às 17:51

SMF » SMF-C - Rodrigo J. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado

RODRIGO JAZYNSKI CPF 053.XXX.XXX-41 conforme MP nº 2.200/2001

[Verificar](#) [Co-assinar](#)

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

[« Voltar - Central de Atendimento](#)

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

## INGRESSOS

|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                               |      | <b>79.840.785,01</b>  | <b>112.300.247,71</b> |
| Ordinária   |      | <b>43.059.503,00</b>  | <b>59.937.003,61</b>  |
| Vinculada   |      | <b>36.781.282,01</b>  | <b>52.363.244,10</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                |      | 9.616.570,34          | 13.776.932,29         |
| Recursos Destinados à Saúde                                   |      | 13.964.444,18         | 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                      |      | 1.872.835,64          | 398.442,87            |
| Outras Destinações de Recursos                                |      | 11.327.431,85         | 17.303.608,87         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>              |      | <b>0,00</b>           | <b>1.557.548,93</b>   |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária           |      | 0,00                  | 1.557.548,93          |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                  |      | <b>27.697.231,30</b>  | <b>24.799.979,12</b>  |
| Despesa a Liquidar  |      | 11.122.450,94         | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                   |      | 0,00                  | 2.471.442,35          |
| Despesa a Pagar   |      | 1.522.192,72          | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                       |      | 0,00                  | 517.162,51            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   |      | 6.040.759,46          | 9.288.694,61          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                        |      | 9.011.828,18          | 12.522.679,65         |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                              |      | <b>28.255.012,49</b>  | <b>17.060.146,54</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 |      | 28.255.012,49         | 17.060.146,54         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                        |      | <b>135.793.028,80</b> | <b>155.717.922,30</b> |

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

## DISPÊNDIOS

| Nota   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |                 |                    |
| Ordinária  | 79.042.343,74   | 95.290.339,42      |
| Vinculada  | 21.281.469,94   | 24.372.415,16      |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 57.760.873,80   | 70.917.924,26      |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 16.074.377,45   | 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                         | 450.300,23      | 955.847,41         |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 14.420.633,41   | 8.674.449,92       |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | 1.907.266,62    | 2.983.511,00       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 1.907.266,62    | 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               |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | 17.893.621,27   | 29.189.059,39      |
| Despesa Anterior Paga  | 0,00            | 0,00               |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                      | 2.324.936,20    | 7.105.106,80       |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                          | 517.162,51      | 271.595,88         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 6.039.694,38    | 9.288.694,61       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 9.011.828,18    | 12.523.662,10      |
| <b>Saldo do Período Atual</b>                                    | 36.949.797,17   | 28.255.012,49      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 36.949.797,17   | 28.255.012,49      |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | 135.793.028,80  | 155.717.922,30     |

## BALANCO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual                |   |                        | Exercício Anterior             |   |                        |
|---|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
|   | Receita<br>Orçamentária<br>(a) | Deduções da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita<br>Orçamentária<br>(d) | Deduções da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d - e) |
| Ordinária                                       | 51.527.701,13                  | 8.468.198,13                                  | 43.059.503,00          | 71.499.453,10                  | 11.562.449,49                                 | 59.937.003,61          |
| Vinculada                                       | 36.819.347,34                  | 38.065,33                                     | 36.781.282,01          | 52.408.319,63                  | 45.075,53                                     | 52.363.244,10          |
| Recursos Destinados à Educação                  | 9.616.570,34                   | 0,00  | 9.616.570,34           | 13.776.932,29                  | 0,00  | 13.776.932,29          |
| Recursos Destinados à Saúde                     | 13.964.444,18                  | 0,00  | 13.964.444,18          | 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        | 1.872.835,64                   | 0,00  | 1.872.835,64           | 398.442,87                     | 0,00  | 398.442,87             |
| Outras Destinações de Recursos                  | 11.365.497,18                  | 38.065,33                                     | 11.327.431,85          | 17.348.684,40                  | 45.075,53                                     | 17.303.608,87          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>88.347.048,47</b>           | <b>8.506.263,46</b>                           | <b>79.840.785,01</b>   | <b>123.907.772,73</b>          | <b>11.607.525,02</b>                          | <b>112.300.247,71</b>  |

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

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

## INGRESSOS

|   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|------|----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                               |      | <b>7.787.407,03</b>  | <b>11.091.337,41</b> |
| <b>Ordinária</b>  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Vinculada</b>  |      | <b>7.787.407,03</b>  | <b>11.091.337,41</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Saúde                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS               |      | 7.787.407,03         | 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                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>              |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                  |      | <b>113.157,81</b>    | <b>157.848,19</b>    |
| Despesa a Liquidar  |      | 1.666,66             | 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                   |      | 111.491,15           | 157.848,19           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                              |      | <b>28.531.635,46</b> | <b>22.772.956,95</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 |      | 28.531.635,46        | 22.772.956,95        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                        |      | <b>36.432.200,30</b> | <b>34.022.142,55</b> |

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

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

## DISPÊNDIOS

| Nota   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orcamentária (VI)</b>                                 | <b>1.915.180,48</b>  | <b>2.617.099,79</b>  |
| Ordinária  | 0,00                 | 0,00                 |
| Vinculada  | 1.915.180,48         | 2.617.099,79         |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 1.915.180,48         | 2.617.099,79         |
| 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                 |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária           | 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                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>2.303.427,47</b>  | <b>2.873.407,30</b>  |
| 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                      | 111.491,15           | 157.848,19           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 2.191.936,32         | 2.715.559,11         |
| <b>Saldo do Período Atual</b>                                    | <b>32.213.592,35</b> | <b>28.531.635,46</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 32.213.592,35        | 28.531.635,46        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>36.432.200,30</b> | <b>34.022.142,55</b> |

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

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                                       | 7.787.407,03             | 0,00                                 | 7.787.407,03        | 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 | 7.787.407,03             | 0,00                                 | 7.787.407,03        | 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                 |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>7.787.407,03</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>7.787.407,03</b> | <b>11.091.337,41</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>11.091.337,41</b> |

Rodrigo Jazynski  
CONTADOR

ALECSON PIASSA  
PRESIDENTE

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CHOPINZINHO  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2022 a 31/07/2022  
Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>Previsão</b>       | <b>Previsão</b>          | <b>Receitas</b>          | <b>Saldo</b>           |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|  | <b>Inicial</b><br>(a) | <b>Atualizada</b><br>(b) | <b>Realizadas</b><br>(c) | <b>(d)=(c-b)</b>       |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>96.900.116,35</b>  | <b>101.266.971,76</b>    | <b>71.877.251,45</b>     | <b>(29.389.720,31)</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 11.490.444,95         | 11.490.444,95            | 8.937.698,64             | (2.552.746,31)         |
| Receita de Contribuições                             | 1.869.223,44          | 1.869.223,44             | 1.137.792,51             | (731.430,93)           |
| Receita Patrimonial                                  | 167.986,99            | 181.081,19               | 1.780.850,39             | 1.599.769,20           |
| Receita Agropecuária                                 | -                     | -                        | -                        | -                      |
| Receita Industrial                                   | -                     | -                        | -                        | -                      |
| Receita de Serviços                                  | 1.382.694,61          | 1.382.694,61             | 790.429,33               | (592.265,28)           |
| Transferências Correntes                             | 81.841.348,26         | 86.195.109,47            | 58.767.183,08            | (27.427.926,39)        |
| Outras Receitas Correntes                            | 148.418,10            | 148.418,10               | 463.297,50               | 314.879,40             |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>392.009,71</b>     | <b>9.609.923,07</b>      | <b>7.963.533,56</b>      | <b>(1.646.389,51)</b>  |
| Operações de Crédito                                 | -                     | 630.000,00               | 630.000,00               | -                      |
| Alienação de Bens                                    | 392.009,71            | 392.009,71               | 404.138,61               | 12.128,90              |
| Amortizações de Empréstimos                          | -                     | -                        | -                        | -                      |
| Transferências de Capital                            | -                     | 8.587.913,36             | 6.929.394,95             | (1.658.518,41)         |
| Outras Receitas de Capital                           | -                     | -                        | -                        | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>97.292.126,06</b>  | <b>110.876.894,83</b>    | <b>79.840.785,01</b>     | <b>(31.036.109,82)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | -                     | -                        | -                        | -                      |
| Operações de Crédito Internas                        | -                     | -                        | -                        | -                      |
| Mobiliária   | -                     | -                        | -                        | -                      |
| Contratual   | -                     | -                        | -                        | -                      |
| Operações de Crédito Externas                        | -                     | -                        | -                        | -                      |
| Mobiliária   | -                     | -                        | -                        | -                      |
| Contratual   | -                     | -                        | -                        | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>97.292.126,06</b>  | <b>110.876.894,83</b>    | <b>79.840.785,01</b>     | <b>(31.036.109,82)</b> |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | -                     | -                        | -                        | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>97.292.126,06</b>  | <b>110.876.894,83</b>    | <b>79.840.785,01</b>     | <b>(31.036.109,82)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | -                     | <b>18.903.116,64</b>     | <b>18.903.116,64</b>     | -                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                     | -                        | -                        | -                      |
| Superávit Financeiro                                 | -                     | 18.903.116,64            | 18.903.116,64            | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                     | -                        | -                        | -                      |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CHOPINZINHO  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2022 a 31/07/2022  
Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>Dotação Inicial</b><br>(e) | <b>Dotação Atualizada</b><br>(f) | <b>Despesas Empenhadas</b><br>(g) | <b>Despesas Liquidadas</b><br>(h) | <b>Despesas Pagas</b><br>(i) | <b>Saldo da Dotação</b><br>(j)=(f-g) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>91.696.563,45</b>          | <b>105.598.913,98</b>            | <b>62.483.964,64</b>              | <b>57.770.763,54</b>              | <b>56.311.847,71</b>         | <b>43.114.949,34</b>                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 47.150.649,21                 | 50.297.434,73                    | 27.079.824,27                     | 27.065.341,47                     | 27.065.341,47                | 23.217.610,46                        |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 650.500,00                    | 650.500,00                       | 459.819,95                        | 459.819,95                        | 459.819,95                   | 190.680,05                           |
| Outras Despesas Correntes                               | 43.895.414,24                 | 54.650.979,25                    | 34.944.320,42                     | 30.245.602,12                     | 28.786.686,29                | 19.706.658,83                        |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>5.195.562,61</b>           | <b>23.781.097,49</b>             | <b>16.558.379,10</b>              | <b>10.149.129,26</b>              | <b>10.085.852,37</b>         | <b>7.222.718,39</b>                  |
| Investimentos   | 3.690.562,61                  | 22.259.997,49                    | 15.857.614,10                     | 9.448.364,26                      | 9.385.087,37                 | 6.402.383,39                         |
| 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                     | 680.832,99                        | 680.832,99                        | 680.832,99                   | 819.167,01                           |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>400.000,00</b>             | <b>400.000,00</b>                | -                                 | -                                 | -                            | <b>400.000,00</b>                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>97.292.126,06</b>          | <b>129.780.011,47</b>            | <b>79.042.343,74</b>              | <b>67.919.892,80</b>              | <b>66.397.700,08</b>         | <b>50.737.667,73</b>                 |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>    | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Dívida Mobiliária                                       | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Outras Dívidas  | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Dívida Mobiliária                                       | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Outras Dívidas  | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>97.292.126,06</b>          | <b>129.780.011,47</b>            | <b>79.042.343,74</b>              | <b>67.919.892,80</b>              | <b>66.397.700,08</b>         | <b>50.737.667,73</b>                 |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                  | -                             | -                                | 11.920.892,21                     | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>97.292.126,06</b>          | <b>129.780.011,47</b>            | <b>90.963.235,95</b>              | <b>67.919.892,80</b>              | <b>66.397.700,08</b>         | <b>38.816.775,52</b>                 |
| <b>Reserva do RPPS (XVI)</b>                            | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |

Município: CHOPINZINHO  
 Estado do Paraná  
 Período: 01/01/2022 a 31/07/2022  
 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                |   | Liquidados          | Pagos               | Cancelados       | Saldo               |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |                     |                  |                     |
|  | (a)                      | (b)                                     |                     |                     |                  |                     |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | <b>2.990,00</b>          | <b>594.846,29</b>                       | <b>499.555,65</b>   | <b>499.555,65</b>   | <b>15.574,25</b> | <b>82.706,39</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                | -                   |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                | -                   |
| Outras Despesas Correntes                  | 2.990,00                 | 594.846,29                              | 499.555,65          | 499.555,65          | 15.574,25        | 82.706,39           |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | <b>1.276.071,44</b>      | <b>1.876.596,06</b>                     | <b>1.874.559,24</b> | <b>1.825.380,55</b> | <b>3.773,85</b>  | <b>1.323.513,10</b> |
| Investimentos                              | 1.276.071,44             | 1.876.596,06                            | 1.874.559,24        | 1.825.380,55        | 3.773,85         | 1.323.513,10        |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                | -                   |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                | -                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>1.279.061,44</b>      | <b>2.471.442,35</b>                     | <b>2.374.114,89</b> | <b>2.324.936,20</b> | <b>19.348,10</b> | <b>1.406.219,49</b> |

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)                                     |                   |            |       |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>          | -                        | <b>478.549,45</b>                       | <b>478.549,45</b> | -          | -     |
| Pessoal e Encargos Sociais             | -                        | 342.430,29                              | 342.430,29        | -          | -     |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                        | -                                       | -                 | -          | -     |
| Outras Despesas Correntes              | -                        | 136.119,16                              | 136.119,16        | -          | -     |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>        | -                        | <b>38.613,06</b>                        | <b>38.613,06</b>  | -          | -     |
| Investimentos                          | -                        | 38.613,06                               | 38.613,06         | -          | -     |
| Inversões Financeiras                  | -                        | -                                       | -                 | -          | -     |
| Amortização da Dívida                  | -                        | -                                       | -                 | -          | -     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>          | -                        | <b>517.162,51</b>                       | <b>517.162,51</b> | -          | -     |

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 4

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCI.

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão             | Previsão             | Receitas            | Saldo                 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Inicial<br>(a)       | Atualizada<br>(b)    | Realizadas<br>(c)   | (d)=(c-b)             |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>11.160.085,38</b> | <b>11.160.085,38</b> | <b>7.787.407,03</b> | <b>(3.372.678,35)</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Receita de Contribuições                             | 9.333.205,48         | 9.333.205,48         | 5.250.697,67        | (4.082.507,81)        |
| Receita Patrimonial                                  | 1.826.879,90         | 1.826.879,90         | 2.536.709,36        | 709.829,46            |
| Receita Agropecuária                                 | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Receita Industrial                                   | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Receita de Serviços                                  | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Transferências Correntes                             | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Outras Receitas Correntes                            | -                    | -                    | -                   | -                     |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>              |
| Operações de Crédito                                 | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Alienação de Bens                                    | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Amortizações de Empréstimos                          | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Transferências de Capital                            | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Outras Receitas de Capital                           | -                    | -                    | -                   | -                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>11.160.085,38</b> | <b>11.160.085,38</b> | <b>7.787.407,03</b> | <b>(3.372.678,35)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>              |
| Operações de Crédito Internas                        | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Contratual   | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Operações de Crédito Externas                        | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Contratual   | -                    | -                    | -                   | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>11.160.085,38</b> | <b>11.160.085,38</b> | <b>7.787.407,03</b> | <b>(3.372.678,35)</b> |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>11.160.085,38</b> | <b>11.160.085,38</b> | <b>7.787.407,03</b> | <b>(3.372.678,35)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Superávit Financeiro                                 | -                    | -                    | -                   | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                    | -                    | -                   | -                     |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CHOPINZINHO

Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCI.

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>3.187.166,50</b>    | <b>3.187.166,50</b>       | <b>1.915.180,48</b>        | <b>1.913.513,82</b>        | <b>1.913.513,82</b>   | <b>1.271.986,02</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 3.158.005,00           | 3.158.005,00              | 1.904.485,51               | 1.904.485,51               | 1.904.485,51          | 1.253.519,49                  |
| Juros e Encargos da Dívida                              | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Despesas Correntes                               | 29.161,50              | 29.161,50                 | 10.694,97                  | 9.028,31                   | 9.028,31              | 18.466,53                     |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                      |
| Investimentos   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Inversões Financeiras                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>3.187.166,50</b>    | <b>3.187.166,50</b>       | <b>1.915.180,48</b>        | <b>1.913.513,82</b>        | <b>1.913.513,82</b>   | <b>1.271.986,02</b>           |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                      |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Dívida Mobiliária                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Dívidas  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Dívida Mobiliária                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Dívidas  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>3.187.166,50</b>    | <b>3.187.166,50</b>       | <b>1.915.180,48</b>        | <b>1.913.513,82</b>        | <b>1.913.513,82</b>   | <b>1.271.986,02</b>           |
| Superávit (XIV)   | -                      | -                         | 5.873.893,21               | -                          | -                     | -                             |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>3.187.166,50</b>    | <b>3.187.166,50</b>       | <b>7.789.073,69</b>        | <b>1.913.513,82</b>        | <b>1.913.513,82</b>   | <b>(4.601.907,19)</b>         |
| <b>Reserva do RPPS (XVI)</b>                            | <b>7.972.918,88</b>    | <b>7.972.918,88</b>       | -                          | -                          | -                     | <b>7.972.918,88</b>           |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CHOPINZINHO

Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCI.

## 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)                                     |            |       |            |       |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -     |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -     |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -     |
| Outras Despesas Correntes                  | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -     |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -     |
| Investimentos                              | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -     |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -     |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -     |

## 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)                                     |       |            |       |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>          | -                        | -                                       | -     | -          | -     |
| Pessoal e Encargos Sociais             | -                        | -                                       | -     | -          | -     |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                        | -                                       | -     | -          | -     |
| Outras Despesas Correntes              | -                        | -                                       | -     | -          | -     |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>        | -                        | -                                       | -     | -          | -     |
| Investimentos                          | -                        | -                                       | -     | -          | -     |
| Inversões Financeiras                  | -                        | -                                       | -     | -          | -     |
| Amortização da Dívida                  | -                        | -                                       | -     | -          | -     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>          | -                        | -                                       | -     | -          | -     |

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: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCI.

Página 4 de 4

R\$ 1,00

Rodrigo Jazynski  
CONTADOR

ALECSOM PIASSA  
PRESIDENTE

Unidade Gestora: Administração Direta

| Conta Descrição  | FR       | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Dia 31 de Julho de 2022<br>Saldo Atual |
|--|----------|----------------|---------------|---------------|--|
| Bancos Conta Movimento   |          |                |               |               |  |
| 11833 BB - Movimento   | 515-0    | 0              | 203.222,55    | 0,00          | 203.222,55                             |
| 11835 BB - FMAS Movimento                                      | 1125-8   | 0              | 3.878,55      | 0,00          | 3.878,55                               |
| 11830 BB - FPM   | 6001-1   | 0              | 912.353,61    | 0,00          | 912.353,61                             |
| 11834 BB - FMDCA Movimento                                     | 6991-4   | 0              | 5.785,49      | 0,00          | 5.785,49                               |
| 11842 BB - Fundo Exportação                                    | 8078-0   | 0              | 318.633,20    | 0,00          | 318.633,20                             |
| 11832 BB - ITR   | 8950-8   | 0              | 507.593,60    | 0,00          | 507.593,60                             |
| 11849 BB - Aux. Fin. Est. Exp                                  | 9910-4   | 0              | 467,61        | 0,00          | 0,00                                   |
| 11843 BB - IPVA  | 14257-3  | 0              | 1.155.167,95  | 0,00          | 1.155.167,95                           |
| 11844 BB - ICMS  | 14264-6  | 0              | 173.042,67    | 0,00          | 173.042,67                             |
| 11845 BB - SIMPLES NACIONAL                                    | 15199-8  | 0              | 2.089.921,93  | 0,00          | 2.089.921,93                           |
| 11838 BB - Taxa Coleta de Lix                                  | 15654-X  | 0              | 480.304,15    | 0,00          | 480.303,65                             |
| 11848 BB - CASA LAR  | 17945-0  | 0              | 21.335,78     | 0,00          | 21.335,78                              |
| 11854 BB/PROCURADORIA  | 23201-7  | 0              | 2.910,77      | 0,00          | 2.910,77                               |
| 11857 BB - IPTU ARRECADACÃO                                    | 28093-3  | 0              | 8.819.298,65  | 0,00          | 8.819.298,65                           |
| 11858 BB - Fundo Garantidor                                    | 28483-1  | 0              | 72.013,50     | 0,00          | 72.013,50                              |
| 11831 BB - ICMS Desoneração L                                  | 283141-4 | 0              | 624.246,16    | 0,00          | 624.246,16                             |
| 11837 CEF - Movimento  | 1-8      | 0              | 139.303,29    | 0,00          | 139.303,29                             |
| 11836 CEF - Fundo Rotativo Ag                                  | 77-8     | 0              | 10.480,71     | 0,00          | 10.480,71                              |
| 11847 CEF - Fundo Rotativo do                                  | 190-1    | 0              | 679,89        | 0,00          | 679,89                                 |
| 11841 CAIXA - Movimento  | 257-6    | 0              | 1.142,47      | 0,00          | 1.142,47                               |
| 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              | 749,23        | 0,00          | 749,23                                 |
| 11853 CAIXA C/C 401-3 - FDO M                                  | 401-3    | 0              | 2.150,14      | 0,00          | 0,00                                   |
| 11856 CEF-Fundo Mun. dos dire                                  | 402-1    | 0              | 27.509,40     | 0,00          | 27.509,40                              |
| 11851 CEF C/C 403-0 - Fundo M                                  | 403-0    | 0              | 80,02         | 0,00          | 80,02                                  |
| 4153 BB - Aplicações da Movi                                   | 515-0    | 0              | 0,00          | 203.033,80    | 0,00                                   |
| 4155 BB - Aplicações do FMAS                                   | 1125-8   | 0              | 0,00          | 3.722,90      | 0,00                                   |
| 4150 BB - Aplicações do FPM                                    | 6001-1   | 0              | 0,00          | 878.571,98    | 0,00                                   |
| 4154 BB - Aplicações do FMDC                                   | 6991-4   | 0              | 0,00          | 5.752,49      | 0,00                                   |
| 4165 BB - Conta Aplicaçâo -                                    | 8078-0   | 0              | 0,00          | 318.633,20    | 0,00                                   |
| 4152 BB - Aplicações do ITR                                    | 8950-8   | 0              | 0,00          | 507.580,32    | 0,00                                   |
| 4166 BB - Aplic. IPVA  | 14257-3  | 0              | 0,00          | 1.155.167,95  | 0,00                                   |
| 4167 BB - Aplic. ICMS  | 14264-6  | 0              | 0,00          | 173.042,67    | 0,00                                   |
| 4159 BB - Aplic. Simples Nac                                   | 15199-8  | 0              | 0,00          | 2.089.921,93  | 0,00                                   |
| 4001 BB - Aplic. Taxa Coleta                                   | 15654-X  | 0              | 0,00          | 469.978,04    | 0,00                                   |
| 4170 BB - BCO APLIC. CASA LA                                   | 17945-0  | 0              | 0,00          | 21.280,78     | 0,00                                   |
| 5248 BB/APLIC. PROCURADORIA                                    | 23201-7  | 0              | 0,00          | 2.910,77      | 0,00                                   |
| 6729 BB/APLIC. IPTU Arrecada                                   | 28093-3  | 0              | 0,00          | 8.817.071,00  | 0,00                                   |
| 6739 BB - Aplic. Fundo Garan                                   | 28483-1  | 0              | 0,00          | 72.013,50     | 0,00                                   |
| 4151 BB - Aplicações ICMS De                                   | 283141-4 | 0              | 0,00          | 624.074,47    | 0,00                                   |
| 4158 CEF - Aplicações Movime                                   | 1-8      | 0              | 0,00          | 139.260,09    | 0,00                                   |
| 4157 CEF - Aplicações do Fun                                   | 77-8     | 0              | 0,00          | 10.480,71     | 0,00                                   |
| 4172 BB - Aplic. PSH Fundo R                                   | 190-1    | 0              | 0,00          | 679,89        | 0,00                                   |
| 4164 CAIXA - Aplicações Movi                                   | 257-6    | 0              | 0,00          | 1.142,47      | 0,00                                   |
| 4169 CEF - BCO APLI. FDO MUN                                   | 322-0    | 0              | 0,00          | 749,23        | 0,00                                   |
| 6604 CEF-Aplic. Fin. F.M.Dir                                   | 402-1    | 0              | 0,00          | 27.509,40     | 0,00                                   |
| Total FR: Recursos Ordinários (Livres).....                    |          | 15.741.659,12  | 15.522.577,59 | 15.569.573,05 | 15.694.663,66                          |
| 12186 B.B. - C/C Caução Garan                                  | 14459-2  | 94             | 1.649,88      | 0,00          | 0,00                                   |
| Total FR: Retenções em caráter consignatário ocorridas no exer |          | 1.649,88       | 0,00          | 0,00          | 1.649,88                               |
| 12014 BB - FUNDEB 70%  | 24815-0  | 101            | 1.358.113,76  | 0,00          | 1.357.768,76                           |
| 6656 BB - APLICAÇÃO FUNDEB                                     | 24815-0  | 101            | 0,00          | 1.357.768,76  | 0,00                                   |
| Total FR: FUNDEB 70%.....                                      |          | 1.358.113,76   | 1.357.768,76  | 1.357.768,76  | 1.358.113,76                           |
| 12011 BB - Educação 10%  | 1115-0   | 103            | 29.899,81     | 0,00          | 29.899,81                              |
| 3947 BB - Aplic. Educação 10                                   | 1115-0   | 103            | 0,00          | 29.733,82     | 0,00                                   |
|  |          |                |               |               | 29.733,82                              |

Unidade Gestora: Administração Direta

| Conta Descrição  | FR | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Dia 31 de Julho de 2022<br>Saldo Atual |
|--|----|----------------|--------------|--------------|--|
| <b>Bancos Conta Movimento</b>                                  |    |                |              |              |  |
| Total FR: 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.....  |    | 29.899,81      | 29.733,82    | 29.899,81    | 29.733,82                              |
| 12009 BB - Educação 25 % 10297-0 104                           |    | 28.773,56      | 0,00         | 28.773,56    | 0,00                                   |
| 3946 BB - Aplic. Educação 25 10297-0 104                       |    | 0,00           | 28.623,16    | 0,00         | 28.623,16                              |
| Total FR: Educação / 25% sobre Impostos.....                   |    | 28.773,56      | 28.623,16    | 28.773,56    | 28.623,16                              |
| 12022 BB - Salario Educação F 9855-8 107                       |    | 720.494,42     | 0,00         | 720.494,42   | 0,00                                   |
| 3951 BB - Aplic. Salário Edu 9855-8 107                        |    | 0,00           | 720.431,82   | 0,00         | 720.431,82                             |
| Total FR: Salário Educação.....                                |    | 720.494,42     | 720.431,82   | 720.494,42   | 720.431,82                             |
| 11863 BB - Conv. Transporte E 16987-0 121                      |    | 201.898,16     | 0,00         | 201.898,16   | 0,00                                   |
| 3912 BB - Aplic Conv. Transp 16987-0 121                       |    | 0,00           | 201.898,16   | 0,00         | 201.898,16                             |
| Total FR: MDE / ESTADUAL /Transp. Escolar Estadual 2004.....   |    | 201.898,16     | 201.898,16   | 201.898,16   | 201.898,16                             |
| 11937 BB/CONV.CONSTRUIR/EQUIP 23375-7 140                      |    | 289.281,78     | 0,00         | 289.281,78   | 0,00                                   |
| 5252 BB/APLIC/CONSTRUIR/EQUI 23375-7 140                       |    | 0,00           | 289.281,78   | 0,00         | 289.281,78                             |
| Total FR: Convênio/Construir e Equipar CMEI - Proinfância..... |    | 289.281,78     | 289.281,78   | 289.281,78   | 289.281,78                             |
| 12218 BB-Transf.FNDE- Reforma 23653-5 144                      |    | 1.242,34       | 0,00         | 1.242,34     | 0,00                                   |
| 6751 BB.Aplicação Fin. FNDE- 23653-5 144                       |    | 0,00           | 1.242,34     | 0,00         | 1.242,34                               |
| Total FR: CONV/FNDE/REFORMA,AMPLIAÇÃO ESCOLA.....              |    | 1.242,34       | 1.242,34     | 1.242,34     | 1.242,34                               |
| 12028 BB- Fundo Mun. de Saúde 15525-X 303                      |    | 97.285,06      | 0,00         | 97.285,06    | 0,00                                   |
| 12296 BB/FDO SAUDE/CARTAO PGT 32155-9 303                      |    | 11.866,66      | 0,00         | 11.866,66    | 0,00                                   |
| 3953 BB - Aplic. Fundo Munic 15525-X 303                       |    | 0,00           | 97.129,06    | 0,00         | 97.129,06                              |
| 12297 BB/APLIC/FDO SAUDE/CART 32155-9 303                      |    | 0,00           | 11.866,66    | 0,00         | 11.866,66                              |
| Total FR: Saúde / Percentual vinculado sobre a receita de impo |    | 109.151,72     | 108.995,72   | 109.151,72   | 108.995,72                             |
| 12036 BB - Alienação Bens Saú 9130-8 304                       |    | 134,32         | 0,00         | 0,00         | 134,32                                 |
| Total FR: Alienação de Bens da Saúde.....                      |    | 134,32         | 0,00         | 0,00         | 134,32                                 |
| 12055 CEF/EST/BLOCO DE CUSTEI 419-6 493                        |    | 814.319,56     | 0,00         | 814.319,56   | 0,00                                   |
| 6727 CEF/EST/APLIC.FINC.BLOC 419-6 493                         |    | 0,00           | 814.319,56   | 0,00         | 814.319,56                             |
| Total FR: BLOCO DE CUSTEIO RECURSOS DA SAUDE - ESTADO.....     |    | 814.319,56     | 814.319,56   | 814.319,56   | 814.319,56                             |
| 12115 CEF - BLOCO DE CUSTEIO 624052-5 494                      |    | 228.967,13     | 0,00         | 228.967,13   | 0,00                                   |
| 6600 CEF/APLIC FIN - BLOCO D 624052-5 494                      |    | 0,00           | 228.967,13   | 0,00         | 228.967,13                             |
| Total FR: Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Sa   |    | 228.967,13     | 228.967,13   | 228.967,13   | 228.967,13                             |
| 12050 CX/Estadual/Investiment 426-9 500                        |    | 1.169.579,76   | 0,00         | 1.169.579,76 | 0,00                                   |
| 5222 CX/Aplicação/Investimen 426-9 500                         |    | 0,00           | 1.169.579,76 | 0,00         | 1.169.579,76                           |
| Total FR: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde  |    | 1.169.579,76   | 1.169.579,76 | 1.169.579,76 | 1.169.579,76                           |
| 12188 CEF - Alienação de Bens 113-8 501                        |    | 181.172,94     | 0,00         | 181.172,94   | 0,00                                   |
| 11855 CEF - FUNDO MUN. DES. E 433-1 501                        |    | 1.865.041,05   | 0,00         | 1.865.041,05 | 0,00                                   |
| 3995 CEF - Aplic. Alienação 113-8 501                          |    | 0,00           | 181.172,94   | 0,00         | 181.172,94                             |
| 5899 CEF - APLIC. FUNDO MUN. 433-1 501                         |    | 0,00           | 1.865.041,05 | 0,00         | 1.865.041,05                           |
| Total FR: Diversos / Alienação de Ativos.....                  |    | 2.046.213,99   | 2.046.213,99 | 2.046.213,99 | 2.046.213,99                           |
| 12202 BB - Fundo Especial Pet 11460-X 504                      |    | 87.744,70      | 0,00         | 87.744,70    | 0,00                                   |
| 12203 BB - C. F. Rec. Hidrico 14050-3 504                      |    | 437.250,06     | 0,00         | 437.250,06   | 0,00                                   |
| 12204 BB - Cota-parte Royalti 14728-1 504                      |    | 15.546,01      | 0,00         | 15.546,01    | 0,00                                   |
| 12205 BB - CF Produção Minera 17383-5 504                      |    | 41.689,21      | 0,00         | 41.689,21    | 0,00                                   |
| 3996 BB - Aplic. Fundo Espec 11460-X 504                       |    | 0,00           | 87.091,52    | 0,00         | 87.091,52                              |
| 3997 BB - Aplic. Comp. Fin. 14050-3 504                        |    | 0,00           | 432.932,33   | 0,00         | 432.932,33                             |
| 3998 BB - Aplic. Royalties P 14728-1 504                       |    | 0,00           | 15.546,01    | 0,00         | 15.546,01                              |
| 4168 BB - Aplic. Prod. Miner 17383-5 504                       |    | 0,00           | 41.689,21    | 0,00         | 41.689,21                              |

Unidade Gestora: Administração Direta

| Conta Descrição  | FR | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Dia 31 de Julho de 2022<br>Saldo Atual |
|--|----|----------------|--------------|--------------|--|
| Bancos Conta Movimento   |    |                |              |              |  |
| Total FR: Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Prev |    | 582.229,98     | 577.259,07   | 582.229,98   | 577.259,07                             |
| 12209 Bco CEF - C/C Iluminaçā 245-2 507                        |    | 903.318,73     | 0,00         | 903.318,73   | 0,00                                   |
| 4000 Bco CEF - C/C Aplic. Ta 245-2 507                         |    | 0,00           | 903.318,73   | 0,00         | 903.318,73                             |
| Total FR: CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, Art. 149-A, CF - |    | 903.318,73     | 903.318,73   | 903.318,73   | 903.318,73                             |
| 12212 BB - FUNSET 17097-6 509                                  |    | 369,64         | 0,00         | 369,64       | 0,00                                   |
| 4211 BB - FUNSET 17097-6 509                                   |    | 0,00           | 369,64       | 0,00         | 369,64                                 |
| Total FR: Gerencia de Trânsito.....                            |    | 369,64         | 369,64       | 369,64       | 369,64                                 |
| 12210 CEF - Tx - Ex. Poder de 313-0 510                        |    | 867.914,30     | 0,00         | 867.914,30   | 0,00                                   |
| 4004 CEF - Bco Aplic. Tx Exe 313-0 510                         |    | 0,00           | 867.862,05   | 0,00         | 867.862,05                             |
| Total FR: Taxas - Exercício Poder de Polícia.....              |    | 867.914,30     | 867.862,05   | 867.914,30   | 867.862,05                             |
| 12211 CEF - Taxa Prestação de 314-9 511                        |    | 218.509,02     | 0,00         | 218.509,02   | 0,00                                   |
| 4002 CEF - Bco Aplic. Tx. Pr 314-9 511                         |    | 0,00           | 218.509,02   | 0,00         | 218.509,02                             |
| Total FR: Taxas - Prestação de Serviços.....                   |    | 218.509,02     | 218.509,02   | 218.509,02   | 218.509,02                             |
| 12059 BB - Contr. Int. Dom. E 10122-2 512                      |    | 15.949,43      | 0,00         | 15.949,43    | 0,00                                   |
| 3954 BB - Aplic. CIDE-Contr. 10122-2 512                       |    | 0,00           | 15.884,65    | 0,00         | 15.884,65                              |
| Total FR: CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente.. |    | 15.949,43      | 15.884,65    | 15.949,43    | 15.884,65                              |
| 12117 CEF - BLOCO DE INVESTIM 624055-0 518                     |    | 74.046,96      | 0,00         | 74.046,96    | 0,00                                   |
| 6624 CEF/APLIC.FIN. BLOCO DE 624055-0 518                      |    | 0,00           | 74.046,96    | 0,00         | 74.046,96                              |
| Total FR: Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos d |    | 74.046,96      | 74.046,96    | 74.046,96    | 74.046,96                              |
| 12220 CEF- Fdo Mun. Meio Ambi 319-0 555                        |    | 221.765,41     | 0,00         | 221.765,41   | 0,00                                   |
| 7422 CEF Aplic. Fin. Fdo Mei 319-0 555                         |    | 0,00           | 221.765,41   | 0,00         | 221.765,41                             |
| Total FR: SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do |    | 221.765,41     | 221.765,41   | 221.765,41   | 221.765,41                             |
| 12196 BB/AFPR/SFM/2016 - PAVI 23367-6 623                      |    | 6.311,01       | 0,00         | 6.311,01     | 0,00                                   |
| 5254 BB APLIC/AFPR/SFM/2016 23367-6 623                        |    | 0,00           | 6.311,01     | 0,00         | 6.311,01                               |
| Total FR: Op Crédito Pavimentação.....                         |    | 6.311,01       | 6.311,01     | 6.311,01     | 6.311,01                               |
| 12322 Conta Movimento Conv. n 71031-7 681                      |    | 3.251,24       | 0,00         | 3.251,24     | 0,00                                   |
| 12323 Aplic. Fin. Conv. nº91 71031-7 681                       |    | 0,00           | 3.251,24     | 0,00         | 3.251,24                               |
| Total FR: Conv. MAPA Nº 910950/21 - Trator esteira.....        |    | 3.251,24       | 3.251,24     | 3.251,24     | 3.251,24                               |
| 12320 Convênio nº 913828/21 - 71032-5 682                      |    | 1.016.098,29   | 0,00         | 1.016.098,29 | 0,00                                   |
| 12321 Aplic. Fin. Conv. nº 91 71032-5 682                      |    | 0,00           | 1.016.098,29 | 0,00         | 1.016.098,29                           |
| Total FR: Conv. MAPA Nº 913828/2021 - Motoniveladora.....      |    | 1.016.098,29   | 1.016.098,29 | 1.016.098,29 | 1.016.098,29                           |
| 12341 CC CONV 265/22 SEDU 32744-1 683                          |    | 55.083,14      | 0,00         | 55.083,14    | 0,00                                   |
| 12342 C APLIC CONV 265/22 SED 32744-1 683                      |    | 0,00           | 55.083,14    | 0,00         | 55.083,14                              |
| Total FR: Convênio nº265/2022 - SEDU.....                      |    | 55.083,14      | 55.083,14    | 55.083,14    | 55.083,14                              |
| 12310 BB.SIGTV EMENDA 32577-5 684                              |    | 51.693,34      | 0,00         | 51.693,34    | 0,00                                   |
| 12311 BB.APLIC FIN. SIGTV EST 32577-5 684                      |    | 0,00           | 51.693,34    | 0,00         | 51.693,34                              |
| Total FR: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO.....                    |    | 51.693,34      | 51.693,34    | 51.693,34    | 51.693,34                              |
| 12308 BB.SIGTV POLITICAS PUBL 32556-2 685                      |    | 79.494,32      | 0,00         | 79.494,32    | 0,00                                   |
| 12309 BB.APLIC.FIN.SIGTV ESTR 32556-2 685                      |    | 0,00           | 79.494,32    | 0,00         | 79.494,32                              |
| Total FR: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS SUAS-CUSTEIO 2 |    | 79.494,32      | 79.494,32    | 79.494,32    | 79.494,32                              |
| 12343 CC CONV 807/22 SEDU 32943-6 687                          |    | 81.690,19      | 0,00         | 81.690,19    | 0,00                                   |
| 12344 C. APLIC CONV 807/22 SE 32943-6 687                      |    | 0,00           | 81.690,19    | 0,00         | 81.690,19                              |
| Total FR: Convênio SEDU Nº 807/22 - PLAYGROUND SAM 88.....     |    | 81.690,19      | 81.690,19    | 81.690,19    | 81.690,19                              |

Unidade Gestora: Administração Direta

| Conta Descrição   | FR       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Dia 31 de Julho de 2022<br>Saldo Atual |
|---|----------|----------------|------------|------------|--|
| <b>Bancos Conta Movimento</b>                                   |          |                |            |            |  |
| 12339 CC CONVENIO 541 SEDU -                                    | 32849-9  | 690            | 7.072,66   | 0,00       | 7.072,66 0,00                          |
| 12340 APLIC FIN CONV 541 SEDU                                   | 32849-9  | 690            | 0,00       | 7.072,66   | 0,00 7.072,66                          |
| Total FR: Convênio nº 541/22 - SEDU PQ Industrial.....          |          |                | 7.072,66   | 7.072,66   | 7.072,66                               |
| 12328 CM SIGTV ESTR SUAS - CU                                   | 33023-X  | 691            | 252.707,07 | 0,00       | 252.707,07 0,00                        |
| 12329 CA SIGTV ESTR DO SUAS -                                   | 33023-X  | 691            | 0,00       | 252.707,07 | 0,00 252.707,07                        |
| Total FR: SIGTV ESTR DA REDE SUAS - CUSTEIO.....                |          |                | 252.707,07 | 252.707,07 | 252.707,07                             |
| 12332 CC INCENTIVO P.IDOSA 21                                   | 32426-4  | 693            | 126.036,06 | 0,00       | 126.036,06 0,00                        |
| 12333 APLIC INCENTIVO P. IDOS                                   | 32426-4  | 693            | 0,00       | 126.036,06 | 0,00 126.036,06                        |
| Total FR: FIPAR.....  |          |                | 126.036,06 | 126.036,06 | 126.036,06                             |
| 12334 CC FIA IMPACTO COVID                                      | 32445-0  | 694            | 10.503,00  | 0,00       | 10.503,00 0,00                         |
| 12330 CC FIA INCENTIVO SCFV 2                                   | 32459-0  | 694            | 21.006,01  | 0,00       | 21.006,01 0,00                         |
| 12335 APLIC FIA IMPACTO COVID                                   | 32445-0  | 694            | 0,00       | 10.503,00  | 0,00 10.503,00                         |
| 12331 APLIC FIA INCENTIVO SCF                                   | 32459-0  | 694            | 0,00       | 21.006,01  | 0,00 21.006,01                         |
| Total FR: FIA.....  |          |                | 31.509,01  | 31.509,01  | 31.509,01                              |
| 12336 CC EMENDAS ESPECIAIS                                      | 672016-0 | 695            | 599.463,10 | 0,00       | 599.463,10 0,00                        |
| 12337 APLIC EMENDAS ESPECIAIS                                   | 672016-0 | 695            | 0,00       | 599.463,10 | 0,00 599.463,10                        |
| Total FR: EMENDAS ESPECIAIS.....                                |          |                | 599.463,10 | 599.463,10 | 599.463,10                             |
| 11918 BB/Conv. Nº 255/21 SEAB                                   | 31876-0  | 792            | 694.774,87 | 0,00       | 694.774,87 0,00                        |
| 7679 BB/APLIC. fin. Conv. 25                                    | 31876-0  | 792            | 0,00       | 694.774,87 | 0,00 694.774,87                        |
| Total FR: Convênio SEAB nº 255/21.....                          |          |                | 694.774,87 | 694.774,87 | 694.774,87                             |
| 12177 CEF - Emendas Individuais                                 | 672015-2 | 793            | 981.535,20 | 0,00       | 981.535,20 0,00                        |
| 7676 CEF - APLIC. Emendas In                                    | 672015-2 | 793            | 0,00       | 981.535,20 | 0,00 981.535,20                        |
| Total FR: Emendas individuais impositivas - transferência espe  |          |                | 981.535,20 | 981.535,20 | 981.535,20                             |
| 12324 CC CONV 202/2021 - MINI                                   | 32491-4  | 794            | 350,75     | 0,00       | 350,75 0,00                            |
| 12325 APLIC CONV 202/2021 - M                                   | 32491-4  | 794            | 0,00       | 350,75     | 0,00 350,75                            |
| Total FR: Convenio Sedu 202/2021.....                           |          |                | 350,75     | 350,75     | 350,75                                 |
| 11919 CONV SEAB 404/21  | 32372-1  | 795            | 72.603,44  | 0,00       | 72.603,44 0,00                         |
| 7681 CONV SEAB 404/21   | 32372-1  | 795            | 0,00       | 72.603,44  | 0,00 72.603,44                         |
| Total FR: Convenio SEAB nº 404.....                             |          |                | 72.603,44  | 72.603,44  | 72.603,44                              |
| 12316 Conv. 323/21 SEDU - vei                                   | 32546-5  | 796            | 194,93     | 0,00       | 194,93 0,00                            |
| 12317 APLIC Fin Conv. 323/21                                    | 32546-5  | 796            | 0,00       | 194,93     | 0,00 194,93                            |
| Total FR: Convênio SEDU nº 323/21.....                          |          |                | 194,93     | 194,93     | 194,93                                 |
| 12326 CC CONV 132/2021 - AQ V                                   | 32374-8  | 797            | 42.062,31  | 0,00       | 42.062,31 0,00                         |
| 12327 APLIC CONV 132/2021 - A                                   | 32374-8  | 797            | 0,00       | 42.062,31  | 0,00 42.062,31                         |
| Total FR: Convenio SEDU nº 132/2021.....                        |          |                | 42.062,31  | 42.062,31  | 42.062,31                              |
| 12282 Conv. 576/21 SEAB   | 32373-X  | 798            | 101.535,70 | 0,00       | 101.535,70 0,00                        |
| 12281 BB. APLIC. Fin. Conv. S                                   | 32373-X  | 798            | 0,00       | 101.535,70 | 0,00 101.535,70                        |
| Total FR: Convênio SEAB 576-2021.....                           |          |                | 101.535,70 | 101.535,70 | 101.535,70                             |
| 12314 Convenio nº921575/2021                                    | 71033-3  | 799            | 92.764,65  | 0,00       | 92.764,65 0,00                         |
| 12315 APLIC Fin Conv nº921575                                   | 71033-3  | 799            | 0,00       | 92.764,65  | 0,00 92.764,65                         |
| Total FR: Convenio nº 921575/21 - MAPA Aquisição de equipamento |          |                | 92.764,65  | 92.764,65  | 92.764,65                              |
| 12213 BB - FMDCA  | 18037-8  | 880            | 115.104,94 | 0,00       | 115.104,94 0,00                        |
| 4003 BB - BCO APLICAÇÃO FMDC                                    | 18037-8  | 880            | 0,00       | 115.104,94 | 0,00 115.104,94                        |
| Total FR: Contrib.elegados de entid.n gov-eca/FNDA.....         |          |                | 115.104,94 | 115.104,94 | 115.104,94                             |

Unidade Gestora: Administração Direta

| Conta Descrição  | FR                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Dia 31 de Julho de 2022<br>Saldo Atual |
|--|-------------------|----------------|------------|------------|--|
| Bancos Conta Movimento   |                   |                |            |            |  |
| 12223 BB - FUNDO MUN DIREITOS                                  | 24017-6           | 914            | 142.265,84 | 0,00       | 142.265,84 0,00                        |
| 7493 BB - Aplic. Fin. Fundo                                    | 24017-6           | 914            | 0,00       | 142.265,84 | 0,00 142.265,84                        |
| Total FR: Fundo do Idoso, inclusive art. 9º                    | IN RFB nº 1131/20 |                | 142.265,84 | 142.265,84 | 142.265,84                             |
| 12166 PROGRAMA - SIGTV ESTRUT                                  | 30090-X           | 915            | 309.419,71 | 0,00       | 309.419,71 0,00                        |
| 6747 BB/APLIC.FIN-PROGR- SIG                                   | 30090-X           | 915            | 0,00       | 309.419,71 | 0,00 309.419,71                        |
| Total FR: PROGRAMA - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO.....      |                   |                | 309.419,71 | 309.419,71 | 309.419,71                             |
| 11905 BB.Conv. 77/2019 SEAB -                                  | 30474-3           | 917            | 109.386,53 | 0,00       | 109.386,53 0,00                        |
| 7406 BB. aplic. fin. Conv. 7                                   | 30474-3           | 917            | 0,00       | 109.386,53 | 0,00 109.386,53                        |
| Total FR: Conv. 77/2019 -SEAB.....                             |                   |                | 109.386,53 | 109.386,53 | 109.386,53                             |
| 12083 BB.FEAS INCENTIVO CREAS                                  | 30262-7           | 920            | 66.739,30  | 0,00       | 66.739,30 0,00                         |
| 7420 BB. Aplic.fin.FEAS ince                                   | 30262-7           | 920            | 0,00       | 66.739,30  | 0,00 66.739,30                         |
| Total FR: Incentivo Aprimora Cras e Creas.....                 |                   |                | 66.739,30  | 66.739,30  | 66.739,30                              |
| 12081 BB. FIA - Incentivo ate                                  | 30508-1           | 921            | 125,00     | 0,00       | 125,00 0,00                            |
| 7408 BB. aplic. fin. FIA - I                                   | 30508-1           | 921            | 0,00       | 125,00     | 0,00 125,00                            |
| Total FR: Incentivo atenção a Criança e Adolescente.....       |                   |                | 125,00     | 125,00     | 125,00                                 |
| 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       | 3.029,80                               |
| 12031 BB.SAÚDE ACESSO URG EME                                  | 30184-1           | 924            | 37.275,80  | 0,00       | 37.275,80 0,00                         |
| 12032 BB.Saúde Acesso Urgênci                                  | 30792-0           | 924            | 20.340,60  | 0,00       | 20.340,60 0,00                         |
| 12033 BB.Saúde Acesso Urgênci                                  | 30794-7           | 924            | 50.747,61  | 0,00       | 50.747,61 0,00                         |
| 7414 BB.APLIC.FINC. SAUDE AC                                   | 30184-1           | 924            | 0,00       | 37.275,80  | 0,00 37.275,80                         |
| 7427 BB. Aplic.Fin. Saude ac                                   | 30792-0           | 924            | 0,00       | 20.340,60  | 0,00 20.340,60                         |
| 7429 BB. Aplic.Fin. Saude ac                                   | 30794-7           | 924            | 0,00       | 50.747,61  | 0,00 50.747,61                         |
| Total FR: Convênio Plantões de Sobreaviso 24hrs - especialidad |                   |                | 108.364,01 | 108.364,01 | 108.364,01                             |
| 12221 BB. C/C. Convenio Casa                                   | 30768-8           | 925            | 8,05       | 0,00       | 8,05 0,00                              |
| 7424 BB.Aplic. Fin. Convenio                                   | 30768-8           | 925            | 0,00       | 8,05       | 0,00 8,05                              |
| Total FR: Convênio Casa lar.....                               |                   |                | 8,05       | 8,05       | 8,05                                   |
| 11908 BB - Conv. 198/2020 SEA                                  | 30784-X           | 930            | 237.780,15 | 0,00       | 237.780,15 0,00                        |
| 7455 BB. Aplic - Conv. 198/2                                   | 30784-X           | 930            | 0,00       | 237.780,15 | 0,00 237.780,15                        |
| Total FR: CONV. 198/20 - SEAB - CALÇAMENTO CRISTO REI - LINHA  |                   |                | 237.780,15 | 237.780,15 | 237.780,15                             |
| 12318 Convenio nº 878500/18 -                                  | 71025-2           | 931            | 304.565,58 | 0,00       | 304.565,58 0,00                        |
| 12319 APLIC FIN CONV 878500/1                                  | 71025-2           | 931            | 0,00       | 304.565,58 | 0,00 304.565,58                        |
| Total FR: Conv. 878500/18 - M. Turismo Reforma Praça Cristo Re |                   |                | 304.565,58 | 304.565,58 | 304.565,58                             |
| 12155 BB - ACESUASTRAB   | 22999-7           | 934            | 1.240,01   | 0,00       | 1.240,01 0,00                          |
| 12154 BB - PSB FNAS  | 23014-6           | 934            | 466.903,89 | 0,00       | 466.903,89 0,00                        |
| 5237 BCO APLIC - ACESUASTRAB                                   | 22999-7           | 934            | 0,00       | 1.240,01   | 0,00 1.240,01                          |
| 5235 BCO APLIC - PSB FNAS                                      | 23014-6           | 934            | 0,00       | 466.903,89 | 0,00 466.903,89                        |
| Total FR: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SUAS.....                     |                   |                | 468.143,90 | 468.143,90 | 468.143,90                             |
| 12152 BB - GSUAS FNAS  | 23005-7           | 936            | 9.729,22   | 0,00       | 9.729,22 0,00                          |
| 5231 BCO APLIC - GSUAS FNAS                                    | 23005-7           | 936            | 0,00       | 9.729,22   | 0,00 9.729,22                          |
| Total FR: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUAS.....                     |                   |                | 9.729,22   | 9.729,22   | 9.729,22                               |
| 12064 BB/EST/ALTA COMPL - CAS                                  | 23325-0           | 939            | 23.311,15  | 0,00       | 23.311,15 0,00                         |
| 5256 BB/APLIC/EST/ALTA COMPL                                   | 23325-0           | 939            | 0,00       | 23.311,15  | 0,00 23.311,15                         |
| Total FR: Proteção Social Especial de Alta Complexidade.....   |                   |                | 23.311,15  | 23.311,15  | 23.311,15                              |

Unidade Gestora: Administração Direta

| Conta Descrição  | FR        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Dia 31 de Julho de 2022<br>Saldo Atual |
|--|-----------|----------------|------------|------------|--|
| <b>Bancos Conta Movimento</b>                                  |           |                |            |            |  |
| 12062 BB - GBF FNFS  | 23004-9   | 940            | 5.523,56   | 0,00       | 5.523,56 0,00                          |
| 12312 BB. GESTÃO BOLSA FAMILI                                  | 32720-4   | 940            | 33.122,36  | 0,00       | 33.122,36 0,00                         |
| 5227 BCO APLIC - GBF FNFS                                      | 23004-9   | 940            | 0,00       | 5.523,56   | 0,00 5.523,56                          |
| 12313 BB.APLIC. GESTAO BOLSA                                   | 32720-4   | 940            | 0,00       | 33.122,36  | 0,00 33.122,36                         |
| Total FR: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad. Único.... |           | 38.645,92      | 38.645,92  | 38.645,92  | 38.645,92                              |
| 12156 BB-PROGR.PRIMEIRA INFAN                                  | 23846-5   | 943            | 21.330,20  | 0,00       | 21.330,20 0,00                         |
| 5907 BB/APLIC. PROGR.PRIMEIR                                   | 23846-5   | 943            | 0,00       | 21.330,20  | 0,00 21.330,20                         |
| Total FR: PROGRAMAS FNFS.....                                  |           | 21.330,20      | 21.330,20  | 21.330,20  | 21.330,20                              |
| 11988 BB.CONV. Nº841032 SISTE                                  | 23759-0   | 982            | 11.344,71  | 0,00       | 11.344,71 0,00                         |
| 6658 BB.APLIC.FIN. CONV.Nº84                                   | 23759-0   | 982            | 0,00       | 11.344,71  | 0,00 11.344,71                         |
| Total FR: Convenio Ministerio de Integração.....               |           | 11.344,71      | 11.344,71  | 11.344,71  | 11.344,71                              |
| 12118 BB. Convenio Funasa-poç                                  | 22172-4   | 988            | 110.401,93 | 0,00       | 110.401,93 0,00                        |
| 6725 BB.aplicação convenio f                                   | 22172-4   | 988            | 0,00       | 110.401,93 | 0,00 110.401,93                        |
| Total FR: Poço artesiano Linha Fartura.....                    |           | 110.401,93     | 110.401,93 | 110.401,93 | 110.401,93                             |
| 12005 CEF.CONV.862743/17-Estr                                  | 647230-2  | 989            | 273.923,67 | 0,00       | 273.923,67 0,00                        |
| 6758 CEF.APLIC.FIN.CONV.8627                                   | 647230-2  | 989            | 0,00       | 273.923,67 | 0,00 273.923,67                        |
| Total FR: Convênio esporte Pq do Lago.....                     |           | 273.923,67     | 273.923,67 | 273.923,67 | 273.923,67                             |
| 12162 BB - Conv. MDS Equipame                                  | 27904-8   | 993            | 1.389,46   | 0,00       | 1.389,46 0,00                          |
| 6722 BB - Aplic. Fin. Conv.                                    | 27904-8   | 993            | 0,00       | 1.389,46   | 0,00 1.389,46                          |
| Total FR: CONVÉNIO MDS EQUIPAMENTOS APAE.....                  |           | 1.389,46       | 1.389,46   | 1.389,46   | 1.389,46                               |
| 12076 BB - FIA Enfrent. Violê                                  | 27860-2   | 994            | 3.577,79   | 0,00       | 3.577,79 0,00                          |
| 6720 BB - Aplic. FIA Enfrent                                   | 27860-2   | 994            | 0,00       | 3.577,79   | 0,00 3.577,79                          |
| Total FR: FIA Enfrent, Violência.....                          |           | 3.577,79       | 3.577,79   | 3.577,79   | 3.577,79                               |
| 11997 CEF. Calc. Rural Divers                                  | 647244-2  | 1011           | 194.377,38 | 0,00       | 194.377,38 0,00                        |
| 7461 CEF.Calç. Rural diverso                                   | 647244-2  | 1011           | 0,00       | 194.377,38 | 0,00 194.377,38                        |
| Total FR: CONV. Nº892886/19 MAPA - CALÇAMENTO VIAS RURAIS TREC |           | 194.377,38     | 194.377,38 | 194.377,38 | 194.377,38                             |
| 11910 BB. Conv 01/2020 - Ref                                   | 30786-6   | 1012           | 12.072,35  | 0,00       | 12.062,35 10,00                        |
| 7463 BB. Aplic Fin Conv 01/2                                   | 30786-6   | 1012           | 0,00       | 12.062,35  | 0,00 12.062,35                         |
| Total FR: Convenio 01/2020 - Plano Paraná mais cidades.....    |           | 12.072,35      | 12.062,35  | 12.062,35  | 12.072,35                              |
| 11909 BB. Conv 02/2020 - Ref                                   | 30392-5   | 1013           | 4.844,81   | 0,00       | 4.844,81 0,00                          |
| 7465 BB. Aplic Fin Conv 02/2                                   | 30392-5   | 1013           | 0,00       | 4.844,81   | 0,00 4.844,81                          |
| Total FR: Convenio 02/2020 - Plano Paraná mais cidades.....    |           | 4.844,81       | 4.844,81   | 4.844,81   | 4.844,81                               |
| 12173 CEF/TRANSF.ESPECIAL.EME                                  | 672013-6  | 1014           | 23.425,90  | 0,00       | 23.425,90 0,00                         |
| 7457 CEF/TRANSF.ESPECIAL-EME                                   | 672013-6  | 1014           | 0,00       | 23.425,90  | 0,00 23.425,90                         |
| Total FR: Emendas Individuais Impositivas - transferência espe |           | 23.425,90      | 23.425,90  | 23.425,90  | 23.425,90                              |
| 12294 BB - Cessão Onerosa - P                                  | 111460-X  | 1015           | 383.915,61 | 0,00       | 383.915,61 0,00                        |
| 7418 BB.APLIC.FIN.CESSAO ONE                                   | 11460-X   | 1015           | 0,00       | 383.915,61 | 0,00 383.915,61                        |
| Total FR: Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 .....  |           | 383.915,61     | 383.915,61 | 383.915,61 | 383.915,61                             |
| 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 Públicos de Sau |           | 109.500,00     | 0,00       | 0,00       | 109.500,00                             |
| 12306 BB.FEAS INCENT COVID 21                                  | 32494-9   | 1021           | 753,80     | 0,00       | 753,80 0,00                            |
| 12307 BB.FEAS APLIC INCENT CO                                  | 32494-9   | 1021           | 0,00       | 753,80     | 0,00 753,80                            |
| Total FR: FEAS - Incentivo Beneficio Eventual - COVID - 19.... |           | 753,80         | 753,80     | 753,80     | 753,80                                 |

Unidade Gestora: Administração Direta

| Conta Descrição  | FR        | Saldo Anterior | ***** Dia 31 de Julho de 2022 |               |               |
|--|-----------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|  |           |                | Débitos                       | Créditos      | Saldo Atual   |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>                                  |           |                |                               |               |               |
| 12167 BB.AÇOES DO COVID EPI P                                  | 31018-2   | 1022           | 62,74                         | 0,00          | 62,74         |
| 7447 BB.APLIC.AÇOES DO COVID                                   | 31018-2   | 1022           | 0,00                          | 62,74         | 0,00          |
| Total FR: Transferências do Sistema Único de Assistência Socia |           |                | 62,74                         | 62,74         | 62,74         |
| 12121 CEF - TRANSF SUS EMENDA                                  | 2624052-5 | 1032           | 3.681.276,12                  | 0,00          | 3.681.276,12  |
| Total FR: Emendas Individuais Impositivas .....                |           |                | 3.681.276,12                  | 0,00          | 3.681.276,12  |
| 11936 BB - FNDE - Programa Na                                  | 22334-4   | 1042           | 60.032,03                     | 0,00          | 60.032,03     |
| 4466 BB - Aplicação - FNDE -                                   | 22334-4   | 1042           | 0,00                          | 60.032,03     | 0,00          |
| Total FR: Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pro |           |                | 60.032,03                     | 60.032,03     | 60.032,03     |
| 11923 BB - PNAT - Transp. Esc                                  | 10032-3   | 1043           | 40.754,61                     | 0,00          | 40.754,61     |
| 3918 BB - Aplic. PNATE Trans                                   | 10032-3   | 1043           | 0,00                          | 40.754,61     | 0,00          |
| Total FR: Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pro |           |                | 40.754,61                     | 40.754,61     | 40.754,61     |
| 12175 Bloco da Proteção Socia                                  | 224421-X  | 1941           | 211.099,29                    | 0,00          | 211.099,29    |
| 7666 BB. APLIC. Bloco da Pro                                   | 224421-X  | 1941           | 0,00                          | 211.099,29    | 0,00          |
| Total FR: Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial d |           |                | 211.099,29                    | 211.099,29    | 211.099,29    |
| Total do Dia.....  |           |                | 37.002.415,56                 | 32.981.765,98 | 33.034.384,37 |
| Total Geral.....   |           |                | 37.002.415,56                 | 32.981.765,98 | 33.034.384,37 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 17h e 34m.

Unidade Gestora: PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN.

\*\*\*\*\* Dia 31 de Julho de 2022

| Conta Descricao  | FR      | Saldo Anterior | Debitos   | Creditos | Saldo Atual   |
|--|---------|----------------|-----------|----------|---------------|
| Bancos Conta Movimento   |         |                |           |          |               |
| 12264 BB - Conta movimento RPP                                 | 40      | 44,00          | 0,00      | 0,00     | 44,00         |
| 12302 BB/BANCO C/ APLIC RPPS                                   | 40      | 13.494.369,18  | 0,00      | 0,00     | 13.494.369,18 |
| 12303 CEF/BANCO C/ APLIC. RPP                                  | 40      | 16.204.513,29  | 0,00      | 0,00     | 16.204.513,29 |
| 12305 ITAU - Aplic. PREVCHOPPI                                 | 40      | 2.415.710,00   | 0,00      | 0,00     | 2.415.710,00  |
| Total FR: Regime Proprio de Previdencia Social.....            |         | 32.114.636,47  | 0,00      | 0,00     | 32.114.636,47 |
| 104 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                     | 23914-3 | 100            | 1.328,58  | 0,00     | 0,00          |
| 12304 BB/BANCO C/ APLIC. RPPS                                  |         | 100            | 97.627,30 | 0,00     | 97.627,30     |
| Total FR: Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao. |         |                | 98.955,88 | 0,00     | 98.955,88     |
| Total do Dia.....  |         | 32.213.592,35  | 0,00      | 0,00     | 32.213.592,35 |
| Total Geral.....   |         | 32.213.592,35  | 0,00      | 0,00     | 32.213.592,35 |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Set/2022, 17h e 39m.