

**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 Dr. João Antonio Feijó, 4073 – Centro**

**CEP 85560-000 – Chopinzinho - PR**

—  
**Rodrigo Jazynski**  
Divisão de Contabilidade

—  
Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">BALANCO_FINANCEIRO_ADM_DIRETA.pdf</a> (10,73 KB)	0 downloads
<a href="#">BALANCO_FINANCEIRO_RPPS.pdf</a> (111,36 KB)	0 downloads
<a href="#">BALANCO_ORCAMENTARIO_ADM_DIRETA.pdf</a> (113,17 KB)	0 downloads
<a href="#">BALANCO_ORCAMENTARIO_RPPS.pdf</a> (116,23 KB)	0 downloads
<a href="#">DIARIO_DE_BANCOS_ADM_DIRETA.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 Parana  
Período: 01/01/2022 até 31/07/2022  
Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

INGRESSOS		
	Nota	<div>Exercício Atual</div> <div>Exercício Anterior</div>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>79.840.785,01</b> <b>112.300.247,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>43.059.503,00</b> <b>59.937.003,61</b>
<b>Vinculada</b>		<b>36.781.282,01</b> <b>52.363.244,10</b>
Recursos Destinados à Educação		9.616.570,3413.776.932,29
Recursos Destinados à Saúde		13.964.444,1820.884.260,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.872.835,64398.442,87
Outras Destinações de Recursos		11.327.431,8517.303.608,87
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b> <b>1.557.548,93</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,001.557.548,93
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>27.697.231,30</b> <b>24.799.979,12</b>
Despesa a Liquidar		11.122.450,940,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,002.471.442,35
Despesa a Pagar		1.522.192,720,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00517.162,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.040.759,469.288.694,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.011.828,1812.522.679,65
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>28.255.012,49</b> <b>17.060.146,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.255.012,4917.060.146,54
<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 Parana  
 Período: 01/01/2022 até 31/07/2022  
 Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>79.042.343,74</b>	<b>95.290.339,42</b>
<b>Ordinária</b>		<b>21.281.469,94</b>	<b>24.372.415,16</b>
<b>Vinculada</b>		<b>57.760.873,80</b>	<b>70.917.924,26</b>
Recursos Destinados à Educação		16.074.377,45	19.703.569,02
Recursos Destinados à Saúde		26.815.562,71	41.584.057,91
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><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>1.907.266,62</b>	<b>2.983.511,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.907.266,62	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		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><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>17.893.621,27</b>	<b>29.189.059,39</b>
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><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>36.949.797,17</b>	<b>28.255.012,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.949.797,17	28.255.012,49
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>135.793.028,80</b>	<b>155.717.922,30</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 9000 - Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>51.527.701,13</b>	<b>8.468.198,13</b>	<b>43.059.503,00</b>	<b>71.499.453,10</b>	<b>11.562.449,49</b>	<b>59.937.003,61</b>
<b>Vinculada</b>	<b>36.819.347,34</b>	<b>38.065,33</b>	<b>36.781.282,01</b>	<b>52.408.319,63</b>	<b>45.075,53</b>	<b>52.363.244,10</b>
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 Parana

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>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		7.787.407,03	11.091.337,41
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		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
Transferências 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 Parana

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>1.915.180,48</b>	<b>2.617.099,79</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.915.180,48</b>	<b>2.617.099,79</b>
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><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></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><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></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><u>Saldo do Período Atual</u></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 Parana

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)
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</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>
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

Página 1 de 3

R\$ 1,00

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

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-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>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<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

Página 2 de 3

R\$ 1,00

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

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j)=(f-g)</b>
<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>
Superávit (XIV)	-	-	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>	-	-	-	-	-	-

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

Página 3 de 3

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

R\$ 1,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<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	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<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 Parana

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCI.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (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>	-	-	-	-
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>	-	-	-	-
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>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

Página 2 de 4

R\$ 1,00

Município: CHOPINZINHO

Estado do Parana

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCI.

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j)=(f-g)</b>
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.972.918,88</b>

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

Página 3 de 4

Município: CHOPINZINHO

Estado do Parana

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCI.

R\$ 1,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<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	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<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

Página 4 de 4

Município: CHOPINZINHO

Estado do Parana

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 3 - PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCI.

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Jazynski  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ALECSON PIASSA  
PRESIDENTE

Unidade Gestora: Administração Direta

Conta Descrição			FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Julho de 2022		
					Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
11833	BB - Movimento	515-0	0	203.222,55	0,00	203.222,55	0,00
11835	BB - FMAS Movimento	1125-8	0	3.878,55	0,00	3.878,55	0,00
11830	BB - FPM	6001-1	0	912.353,61	0,00	912.353,61	0,00
11834	BB - FMDCA Movimento	6991-4	0	5.785,49	0,00	5.785,49	0,00
11842	BB - Fundo Exportação	8078-0	0	318.633,20	0,00	318.633,20	0,00
11832	BB - ITR	8950-8	0	507.593,60	0,00	507.593,60	0,00
11849	BB - Aux. Fin. Est. Exp	9910-4	0	467,61	0,00	0,00	467,61
11843	BB - IPVA	14257-3	0	1.155.167,95	0,00	1.155.167,95	0,00
11844	BB - ICMS	14264-6	0	173.042,67	0,00	173.042,67	0,00
11845	BB - SIMPLES NACIONAL	15199-8	0	2.089.921,93	0,00	2.089.921,93	0,00
11838	BB - Taxa Coleta de Lix	15654-X	0	480.304,15	0,00	480.303,65	0,50
11848	BB - CASA LAR	17945-0	0	21.335,78	0,00	21.335,78	0,00
11854	BB/PROCURADORIA	23201-7	0	2.910,77	0,00	2.910,77	0,00
11857	BB - IPTU ARRECADAÇÃO	28093-3	0	8.819.298,65	0,00	8.819.298,65	0,00
11858	BB - Fundo Garantidor	28483-1	0	72.013,50	0,00	72.013,50	0,00
11831	BB - ICMS Desoneração L	283141-4	0	624.246,16	0,00	624.246,16	0,00
11837	CEF - Movimento	1-8	0	139.303,29	0,00	139.303,29	0,00
11836	CEF - Fundo Rotativo Ag	77-8	0	10.480,71	0,00	10.480,71	0,00
11847	CEF - Fundo Rotativo do	190-1	0	679,89	0,00	679,89	0,00
11841	CAIXA - Movimento	257-6	0	1.142,47	0,00	1.142,47	0,00
11850	CEF - Fdo Mun. Meio Amb	319-0	0	169.387,80	0,00	0,00	169.387,80
11846	CEF - FDO MUN. DE SANID	322-0	0	749,23	0,00	749,23	0,00
11853	CAIXA C/C 401-3 - FDO M	401-3	0	2.150,14	0,00	0,00	2.150,14
11856	CEF-Fundo Mun. dos dire	402-1	0	27.509,40	0,00	27.509,40	0,00
11851	CEF C/C 403-0 - Fundo M	403-0	0	80,02	0,00	0,00	80,02
4153	BB - Aplicações da Movi	515-0	0	0,00	203.033,80	0,00	203.033,80
4155	BB - Aplicações do FMAS	1125-8	0	0,00	3.722,90	0,00	3.722,90
4150	BB - Aplicações do FPM	6001-1	0	0,00	878.571,98	0,00	878.571,98
4154	BB - Aplicações do FMDC	6991-4	0	0,00	5.752,49	0,00	5.752,49
4165	BB - Conta Aplicação -	8078-0	0	0,00	318.633,20	0,00	318.633,20
4152	BB - Aplicações do ITR	8950-8	0	0,00	507.580,32	0,00	507.580,32
4166	BB - Aplic. IPVA	14257-3	0	0,00	1.155.167,95	0,00	1.155.167,95
4167	BB - Aplic. ICMS	14264-6	0	0,00	173.042,67	0,00	173.042,67
4159	BB - Aplic. Simples Nac	15199-8	0	0,00	2.089.921,93	0,00	2.089.921,93
4001	BB - Aplic. Taxa Coleta	15654-X	0	0,00	469.978,04	0,00	469.978,04
4170	BB - BCO APLIC. CASA LA	17945-0	0	0,00	21.280,78	0,00	21.280,78
5248	BB/APLIC. PROCURADORIA	23201-7	0	0,00	2.910,77	0,00	2.910,77
6729	BB.Aplic. IPTU Arrecada	28093-3	0	0,00	8.817.071,00	0,00	8.817.071,00
6739	BB - Aplic. Fundo Garan	28483-1	0	0,00	72.013,50	0,00	72.013,50
4151	BB - Aplicações ICMS De	283141-4	0	0,00	624.074,47	0,00	624.074,47
4158	CEF - Aplicações Movime	1-8	0	0,00	139.260,09	0,00	139.260,09
4157	CEF - Aplicações do Fun	77-8	0	0,00	10.480,71	0,00	10.480,71
4172	BB - Aplic. PSH Fundo R	190-1	0	0,00	679,89	0,00	679,89
4164	CAIXA - Aplicações Movi	257-6	0	0,00	1.142,47	0,00	1.142,47
4169	CEF - BCO APLI. FDO MUN	322-0	0	0,00	749,23	0,00	749,23
6604	CEF-Aplic. Fin. F.M.Dir	402-1	0	0,00	27.509,40	0,00	27.509,40
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	1.649,88
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	345,00
6656	BB - APLICAÇÃO FUNDEB	24815-0	101	0,00	1.357.768,76	0,00	1.357.768,76
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	0,00
3947	BB - Aplic. Educação 10	1115-0	103	0,00	29.733,82	0,00	29.733,82



Unidade Gestora: Administração Direta

				***** Dia 31 de Julho de 2022		
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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 Custeio 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 Miner	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

			***** Dia 31 de Julho de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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 Iluminaçã	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

			***** Dia 31 de Julho de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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	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	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	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	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	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	694.774,87
12177	CEF - Emendas Individua	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	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	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	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	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	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	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 equipament		92.764,65	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	115.104,94

Unidade Gestora: Administração Direta

			***** Dia 31 de Julho de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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	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	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	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	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	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	0,00	3.029,80
12031	BB.SAUDE 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	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	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	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	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	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	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	23.311,15

Unidade Gestora: Administração Direta

Conta Descrição		FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Julho de 2022		
				Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12062 BB - GBF FNAS	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 FNAS	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 FNAS.....			21.330,20	21.330,20	21.330,20	21.330,20
11988 BB.CONV. N°841032 SISTE	23759-0	982	11.344,71	0,00	11.344,71	0,00
6658 BB.APLIC.FIN. CONV.N°84	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: CONVÊNIO 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. Calç. 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. N°892886/19 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
Bancos Conta Movimento							
12167	BB.AÇÕES DO COVID EPI P	31018-2	1022	62,74	0,00	62,74	0,00
7447	BB.APLIC.AÇÕES DO COVID	31018-2	1022	0,00	62,74	0,00	62,74
Total FR: Transferências do Sistema Único de Assistência Socia				62,74	62,74	62,74	62,74
12121	CEF - TRANSF SUS EMENDA	2624052-5	1032	3.681.276,12	0,00	0,00	3.681.276,12
Total FR: Emendas Individuais Impositivas .....				3.681.276,12	0,00	0,00	3.681.276,12
11936	BB - FNDE - Programa Na	22334-4	1042	60.032,03	0,00	60.032,03	0,00
4466	BB - Aplicação - FNDE -	22334-4	1042	0,00	60.032,03	0,00	60.032,03
Total FR: Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pro				60.032,03	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	0,00
3918	BB - Aplic. PNATE Trans	10032-3	1043	0,00	40.754,61	0,00	40.754,61
Total FR: Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pro				40.754,61	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	0,00
7666	BB. APLIC. Bloco da Pro	224421-X	1941	0,00	211.099,29	0,00	211.099,29
Total FR: Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial d				211.099,29	211.099,29	211.099,29	211.099,29
Total do Dia.....				37.002.415,56	32.981.765,98	33.034.384,37	36.949.797,17
Total Geral.....				37.002.415,56	32.981.765,98	33.034.384,37	36.949.797,17

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

Fundo Previdencia Chopinzinho

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 movimeto 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. PREVCHOPI	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	1.328,58
12304 BB/BANCO C/ APLIC. RPPS	100	97.627,30	0,00	0,00	97.627,30
Total FR: Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao.		98.955,88	0,00	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: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Set/2022, 17h e 39m.