Prefeitura de Foz do Iguaçu
1

Foz do Iguaçu, 02 de março de 2026.

Ofício nº 2053/26 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 920/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 920/2025, de autoria do Nobre Vereador Bosco Foz, encaminhado pelo Ofício nº 114/2026-GP, de 5 de fevereiro de 2026, dessa Casa de Leis, sobre informações detalhadas e prestação de contas referentes aos recursos financeiros recebidos a título de royalties da Itaipu Binacional no exercício de 2025, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 10597, de 19 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu 1
Prefeitura de Foz do Iguaçu 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFO / DIGF - DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA	**Data:** 19/02/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 10597/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 920/2025	

Item 1

O valor arrecadado a título de Royalties no exercício de 2025 totalizou **R$ 144.573.498,36** .

Considerando a vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, os valores ficaram assim distribuídos:

- Conta 24.177-6 – Fonte 1.505: R$ 92.684.224,31;
- Conta 119.80-4 – Fonte 1.002: R$ 51.889.274,05.

Quanto aos itens A, B e C do Requerimento, as informações podem ser verificadas no Diário da Receita, Razão da Receita e extratos bancários, documentos que seguem anexos.

A previsão atualizada da receita totalizou R$ 161.480.344,41, verificando-se frustração de arrecadação no montante de R$ 16.906.846,05.

Esclarece-se que os repasses de royalties sofrem influência direta de variáveis econômicas, especialmente da cotação do dólar norte-americano, parâmetro utilizado para cálculo dos valores devidos. No decorrer de 2025 houve oscilação cambial com tendência de queda em determinados períodos, circunstância que impactou o montante efetivamente repassado ao Município.

Dessa forma, a diferença verificada decorre de fatores externos de natureza econômica, alheios à gestão municipal.

Item 2

Segue anexo o Balanço da Despesa contendo os valores empenhados, liquidados e pagos no exercício de 2025.

Informa-se que, em outubro de 2025, houve migração do Sistema de Gestão Pública

Autenticado com senha por EMILIO SEGÓVIA NETO - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 20/02/2026 às 16:30:44 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SMFO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 23/02/2026 às 13:51:39
Documento Código: 397a7050-2d34-4dde-9e36-419909d77b70 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=397a7050-2d34-4dde-9e36-419909d77b70

397a7050-2d34-4dde-9e36-419909d77b70

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Municipal, conforme Contrato nº 048/2025 firmado com a empresa Elotech Gestão Pública Ltda.

Em razão da alteração do sistema, o relatório consolidado denominado “Relação Detalhada dos Gastos” não se encontra disponível para emissão no formato anteriormente utilizado. Contudo, os dados podem ser consultados de forma individualizada no Portal da Transparência, por meio do endereço eletrônico:

https://transparencia.foz.pr.gov.br/portaltransparencia/1/empenhos/cf

Item 3

Todos os registros encontram-se devidamente lançados e disponíveis para consulta pública no Portal da Transparência, conforme link acima informado.

Saldo Financeiro

Quanto ao saldo financeiro existente nas contas vinculadas aos recursos de royalties, informamos que seguem anexos os extratos de conta corrente e demonstrativos de rendimentos para conferência.

Esclarece-se que os saldos apurados serão utilizados prioritariamente para pagamento de despesas empenhadas no exercício de 2025, cujas liquidações ocorrerão no exercício de 2026, observando-se o regime orçamentário e financeiro aplicável.

Na hipótese de permanência de saldo remanescente, os recursos serão aplicados conforme necessidade da Administração, em estrita observância à legislação vigente e às vinculações legais pertinentes.

397a7050-2d34-4dde-9e36-419909d77b70

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com senha por EMILIO SEGÓVIA NETO - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 20/02/2026 às 16:30:44 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SMFO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 23/02/2026 às 13:51:39
Documento Código: 397a7050-2d34-4dde-9e36-419909d77b70 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=397a7050-2d34-4dde-9e36-419909d77b70

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **10.597/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 920/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=397a7050-2d34-4dde-9e36-419909d77b70
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
397a7050-2d34-4dde-9e36-419909d77b70

Hash do Documento

C4D6E824AE2DD5C72D634E5B1BE57C87BA68AA7F913D22BB04329BF0448E4D80

Anexos

01 - DIÁRIO DE RECEITA - RESUMO.pdf - **caee843b-178d-482e-a5d4-4e2ad24e109c**
01 - DIÁRIO DE RECEITA.pdf - **ca0346d9-c992-4e33-84bc-8cbcfe4eb444**
01 - RAZÃO DE RECEITA - DESMEMBRAMENTO.pdf - **84a99691-2c69-4e2c-8e5b-4f184c69aedc**
01 - 2025-01.pdf - **9e6524c4-f198-4623-95f3-ad552fda4eaf**
01 - 2025-08.pdf - **35c6ef3a-3f3d-4b30-91e5-6ddd6e69cb64**
01 - 2025-02.pdf - **ace8af25-61e6-4ffe-bcef-4e65b7d4d11b**
01 - 2025-04.pdf - **c61a47b2-7dce-4b10-9d9d-d60c5993eacb**
01 - 2025-03.pdf - **4e2c23f6-07b2-4f2d-8687-b08f9ec82436**
01 - 2025-11.pdf - **6d5fea19-0f25-41f9-bac1-2b0febe816ce**
01 - 2025-05.pdf - **ffe4fa1d-17c8-4ace-8587-dc4ce4ff6fbf**
01 - 2025-09.pdf - **415f5632-b965-4e65-ac90-1658c86b3100**
01 - 2025-12.pdf - **9e00e88c-33a8-45fe-aebf-b6f796ce441c**
01 - 2025-07.pdf - **ec9b1218-aa16-42b5-94d9-46be62643f90**
01 - 2025-10.pdf - **3ad66ec2-0844-45fe-958c-7f71ba7f4e33**
01 - 2025-06.pdf - **aea89474-22b3-4cc8-a4a5-d10aa194a4dc**
COMPARATIVO DE RECEITA 2.pdf - **bc44c86a-e1d6-45a5-9366-a865da96c493**
BALENCETE DESPESA.pdf - **939eee4d-326f-422b-8f4b-36c8097be494**
SALDOS - EXTRATO CONTA CORRENTE.pdf - **5321dc26-3fc2-40ab-bfb7-29b011bb2d85**
SALDOS - EXTRATO RENDIMENTOS.pdf - **8dc4c75d-8376-4f94-b2c3-38e1926702a6**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/02/2026 é(são) :

EMILIO SEGÓVIA NETO (Signatário) - CPF: ***73594959** em 20/02/2026 16:30:44 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

MAGDA ODETTE TRINDADE (Signatário) - CPF: ***00156920** em 23/02/2026 13:51:39 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Receita Realizada por Fonte TCE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fonte	Descrição	Valor Arrec. %
1002	**DRMDesvinculação das Receitas dos Municípios EC nº**	**51.889.274,05**
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL	51.889.274,05
1505	**Royalties Tratado de Itaipu Binacional**	**92.684.224,31**
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL	92.684.224,31
	TOTAL:	**144.573.498,36**

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte	Descrição	Valor Arrecadado
1002	DRMDesvinculação das Receitas dos Municípios EC nº	51.889.274,05
1505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	92.684.224,31
	TOTAL:	**144.573.498,36**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

19/02/2026 - 10:03:58

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2025

Diário da Receita Orçamentária

Janeiro/2025 até Dezembro/2025

22/01/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
310962		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	14.275.259,05	0,00
			Total Movimentado no Dia:	14.275.259,05	0,00

18/02/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
312427		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	14.875.708,80	0,00
			Total Movimentado no Dia:	14.875.708,80	0,00

17/03/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
315044		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	14.664.108,15	0,00
			Total Movimentado no Dia:	14.664.108,15	0,00

16/04/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
317884		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	12.509.887,60	0,00
			Total Movimentado no Dia:	12.509.887,60	0,00

19/05/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
320062		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	11.879.830,84	0,00
			Total Movimentado no Dia:	11.879.830,84	0,00

16/06/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
323445		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	11.391.649,02	0,00
			Total Movimentado no Dia:	11.391.649,02	0,00

16/07/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
324276		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	11.175.350,26	0,00
			Total Movimentado no Dia:	11.175.350,26	0,00

15/08/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
327075		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	11.215.582,02	0,00
			Total Movimentado no Dia:	11.215.582,02	0,00

16/09/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
329184		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	10.466.016,14	0,00

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

			Total Movimentado no Dia:	10.466.016,14	0,00

16/10/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
331179		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	10.379.754,98	0,00
			Total Movimentado no Dia:	10.379.754,98	0,00

17/11/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
332695		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	10.557.469,93	0,00
			Total Movimentado no Dia:	10.557.469,93	0,00

18/12/2025

Lanç.	Red.	Receita	Descrição	Arrecadação	Devolução
334796		1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL - Receita	11.182.881,57	0,00
			Total Movimentado no Dia:	11.182.881,57	0,00
			Total Movimentado:	144.573.498,36	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

RAZÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Reduzido:

1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00. - UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL

1002 - DRMDesvinculação das Receitas dos Municípios EC nº

1 - Receita

Valor Orçado: 47.635.427,73 **Arrecadação Anterior:** 0,00

Nº Lanc.	Data Lanc.	Histórico	Local	Valor
310962	22/01/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	4.282.577,72
312427	18/02/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	4.462.712,64
315044	17/03/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	4.399.232,44
317884	16/04/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	3.752.966,28
320062	19/05/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	3.563.949,25
323445	16/06/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	3.417.494,71
324276	16/07/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	3.352.605,08
327075	15/08/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	3.364.674,61
329184	16/09/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	5.233.008,07
331179	16/10/2025	Realização da Receita Orçamentária-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	5.189.877,49
332695	17/11/2025	Realização da Receita Orçamentária-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	5.278.734,97
334796	18/12/2025	Realização da Receita Orçamentária-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	5.591.440,79
			Total Arrecadado no Período:	51.889.274,05
			Total Arrecadado Acumulado:	51.889.274,05

Reduzido:

1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00. - UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL

1505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

1 - Receita

Valor Orçado: 113.844.916,68 **Arrecadação Anterior:** 0,00

Nº Lanc.	Data Lanc.	Histórico	Local	Valor
310962	22/01/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	9.992.681,33
312427	18/02/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	10.412.996,16
315044	17/03/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	10.264.875,71
317884	16/04/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	8.756.921,32
320062	19/05/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	8.315.881,59
323445	16/06/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	7.974.154,31
324276	16/07/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	7.822.745,18
327075	15/08/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	7.850.907,41
329184	16/09/2025	PADRÃO-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	5.233.008,07
331179	16/10/2025	Realização da Receita Orçamentária-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	5.189.877,49
332695	17/11/2025	Realização da Receita Orçamentária-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	5.278.734,96
334796	18/12/2025	Realização da Receita Orçamentária-COTA DAF-CRÉDITO ROYALTIES ITAIPU.	6005-BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)	5.591.440,78

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

RAZÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Total Arrecadado no Período:	92.684.224,31
Total Arrecadado Acumulado:	92.684.224,31

Total Arrecadado no Período:	**144.573.498,36**
Total Arrecadado Acumulado:	**144.573.498,36**

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X Da Lei 4.320/64

Período: JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**RECEITAS CORRENTES**	**161.480.344,41**	**144.573.498,36**	**-16.906.846,05**
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**RECEITA PATRIMONIAL**	**161.480.344,41**	**144.573.498,36**	**-16.906.846,05**
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS**	**161.480.344,41**	**144.573.498,36**	**-16.906.846,05**
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	**EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS**	**161.480.344,41**	**144.573.498,36**	**-16.906.846,05**
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00.	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS	161.480.344,41	144.573.498,36	-16.906.846,05
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU	161.480.344,41	144.573.498,36	-16.906.846,05
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL	161.480.344,41	144.573.498,36	-16.906.846,05
	Total:	**161.480.344,41**	**144.573.498,36**	**-16.906.846,05**

Notas Explicativas

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332190841193709004
19/02/2026 08:44:05

Cliente - Conta atual

Agência	140-6	
Conta corrente	24177-6	PM FOZ DO IGUACU - ITA
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.098.692	2.182,38 C	
				748 0710 03980956000195 AUTO POSTO MOR			
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10	31.000,00 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12	161.644,00 D	
01/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18	125,40 D	
01/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19	30,00 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20	6.502,67 D	
01/12/2025		0000	13409	260 Pagamento	750.010.000.154	240,95 D	
01/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	6.558,20 D	
				VOGEL/ALGAR TELECOM			
01/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	203.918,84 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025		0140	99020	875 Transferido da poupança	140.510.009.104	1.651,25 C	
				02/12 15:15 CELIA REGINA DE ANDRADE			
02/12/2025		0140	99020	870 Transferência recebida	600.140.000.063.621	350,00 C	
				02/12 14:03 RONALDO JOSE V SOARES			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.344.115.236.222	1.153,43 C	
				02/12 13:44 00004931205992 ANDREY DA S			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.154,68 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0140	99020	870 Transferência recebida	600.140.000.067.673	209,85 C	
				03/12 10:35 MARIZA TEREZINHA KARLING			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.503.318.494.051	796,54 C	
				03/12 15:03 01874167966 LEANDRO VANDRE			
03/12/2025		0140	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.106.223	66.400,00 D	
				03/12 15:55 CONVENIO 632-2020			
03/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15	810,00 D	
03/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	4.562,24 D	
				TIM S/A			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.166,00 D	
				03/12 15:54 27 989 252 dimas da cruz			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.000.276	9,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.156,02 C	
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.785,59 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		0140	99015	870 Transferência recebida	550.140.000.092.532	58.592,26 C	
				04/12 14:59 PM FOZ DO IGUACU-PAC I			
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.512.117.457.232	5.345,60 C	
				04/12 15:12 11840357000102 UNIPA U I P			
04/12/2025		0140	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.119.680	525.202,88 D	
				04/12 14:59 PMFI DRM			
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21	206.276,08 D	

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

04/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30	1.097.805,08 D	
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.765.466,18 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27	7.219,68 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	44.650,40 D	
			756 4343 077412799000158 GUARDA MIRIM			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.002.073	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	51.883,16 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/12/2025	0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.056.702	178,71 C	
			08/12 17:04 JIN BRUNO ROSA PETRYCOSK			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.110.552	1.257.632,97 C	
			104 0589 76206606000140 MUNICIPIO DE F			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.110.672	1.074.823,03 C	
			104 0589 76206606000140 MUNICIPIO DE F			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.110.692	445.889,00 C	
			104 0589 76206606000140 MUNICIPIO DE F			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.066.161	1.641,59 C	
			260 0001 05515711955 LUIS MAURICIO			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.066.357	425,36 C	
			033 3601 78675553900 GERSON RODRIGU			
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.507.065.534.661	570,42 C	
			08/12 15:07 06615843994 CARLOS EDUARDO			
08/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.032.884	74.638,60 D	
			08/12 11:03 P C OU 00076206606000140			
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13	1.200,00 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14	300,00 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16	1.500,00 D	
08/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	690.010.000.066	81.100,00 D	
08/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	750.010.000.155	73.849,00 D	
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	21.478,80 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	38.458,14 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	1.264,49 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	431,57 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	7.961,47 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	2.050,41 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	15.950,18 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	2.430,94 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.809	1.275,46 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.457.272,02 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	558.611.000.006.962	9.538,18 D	
			09/12 11:54 LUANA CARVALHO DE ALMEID			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.688,18 C	0,00 C

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.068.493	10,67 C	
			033 3601 78675553900 GERSON RODRIGU			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.358.454.151.151	588,60 C	
			10/12 13:58 47803070663 JOSE BORGES BO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	599,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.690	21.686,99 C	
			748 0710 03980956000195 AUTO POSTO MOR			
11/12/2025	0000	14409	740 Dev Pagament E Benefícios	750.010.000.155	1.012,00 C	
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.437.025.606.081	1.594,02 C	
			11/12 14:37 05490738928 RAFAEL TURCATT			
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8	31.869,08 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9	728.470,35 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10	7.224,00 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11	385.978,38 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12	52.376,58 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13	55.315,71 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14	316.505,36 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17	11.032,30 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24	652,23 D	
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	660,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	1.042,33 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.567.073,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	4456	99020	870 Transferência recebida	604.456.000.701.910	300,00 C	
			12/12 10:32 PAULO S C B T GUIMARAES			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.071.241	2.905,09 C	
			260 0001 07407421919 JAKLINE BROCO			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.205,09 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.228.327	760,05 C	
			033 3601 46174559904 JANDIRA CORDEI			
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30	376,20 D	
15/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	750.010.000.159	352,00 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	17.994,55 D	
			COPEL-DIS			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	278,27 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	2.147,65 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	2.479,77 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	8.739,35 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.506	2.806,09 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.507	2.101,05 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.508	467,22 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.509	17.348,68 D	
			SANEPAR - GUIAS			

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.510	16.339,45 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70.670,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0140	99015	870 Transferência recebida	550.140.000.001.729	78,48 C	
			16/12 14:42 PMFI CONTA MOVIMENTO			
16/12/2025	0140	99015	870 Transferência recebida	550.140.000.092.532	24.819,76 C	
			16/12 14:44 PM FOZ DO IGUACU-PAC I			
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.332.582.445.272	3.733,61 C	
			16/12 13:32 00008444911950 RICARDO JOS			
16/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.044.229	2.125.739,00 D	
			16/12 10:20 FCULTURAL ROYALTIES ITAI			
16/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	750.010.000.160	1.012,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	303,60 D	
			104 0589 01574681940 SHEILA AUGUSTA CO			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.196	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	817.993,90 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.280.441,93 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.119.680	300.000,00 D	
			17/12 15:19 PMFI DRM			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	270,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
17/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	6.558,20 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
17/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	306.953,60 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2025	0140	99015	870 Transferência recebida	550.140.000.119.680	300.000,00 C	
			18/12 12:39 PMFI DRM			
18/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.182.881,57 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.491.544	72,18 C	
			104 0589 02857452985 ALEX FERRAZ IA			
18/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.119.680	5.591.440,79 D	
			18/12 09:57 PMFI DRM			
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29	8.933,04 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33	325.714,81 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42	939.426,90 D	
18/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.828,81 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	6.227,66 D	
			ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LT			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	121.051,85 D	
			133 1794 057398938000129 CONSORCIO AMB			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	581.226,57 D	
			133 1794 057398938000129 CONSORCIO AMB			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.002.222	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.002.223	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.797.077,16 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.382.078	1.845,44 C	
			104 4156 29746406809 MARCILENE MARC			
19/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.001.729	512,15 D	
			19/12 15:35 PMFI C 00000000000001000			

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

19/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	554.693.000.044.276	64.366,95 D	
			19/12 17:12 CONSTRUTORA Z LTDA			
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53	274.080,38 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54	99.656,16 D	
19/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57	12.767,62 D	
19/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58	19.112,74 D	
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	17.994,55 D	
			COPEL-DIS			
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	2.052,77 D	
			OI S.A.(PR)			
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.903	698,99 D	
			OI S.A.(PR)			
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.904	403,21 D	
			OI S.A.(PR)			
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.905	401,50 D	
			OI S.A.(PR)			
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.906	4.552,83 D	
			TIM S/A			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	44.566,38 D	
			707 0001 002536066000550 VITAL ENGENHA			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.916	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539.333,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	553.617.000.035.987	4,22 D	
			23/12 11:17 MIX C REFORMAS LTDA			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	123,60 D	
			DETRAN DF			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.302	130,91 D	
			DETRAN DF			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.303	139,91 D	
			DETRAN DF			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.304	128,86 D	
			DETRAN DF			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.305	135,86 D	
			DETRAN DF			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	3.005,31 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	1.334,30 D	
			23/12 11:16 MASTERVAN SERVICOS AUTOMO			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.002,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.000.375	9,76 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	553.270.000.042.622	60.000,00 D	
			30/12 19:47 CARITAS FOZ IGUACU			
30/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	558.179.000.001.212	94.000,00 D	
			30/12 19:47 ASSOCIACAO F ALIANCA			
30/12/2025	0140	99015	470 Transferência enviada	558.179.000.001.212	56.000,00 D	
			30/12 19:47 ASSOCIACAO F ALIANCA			
30/12/2025	0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	3.262.000,00 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.262.773,93 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	209.226,07 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332190841193709005
19/02/2026 08:45:09

Cliente

Agência	140-6
Conta	24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.300.954,25				297.719,760752		
01/12/2025	RESGATE	203.918,84				9.629,987913	21,175399372	288.089,772839
	Aplicação 16/10/2025	203.918,84				9.629,987913		
03/12/2025	RESGATE	68.785,59				3.244,968739	21,197612532	284.844,804100
	Aplicação 16/10/2025	68.785,59				3.244,968739		
04/12/2025	RESGATE	1.765.466,18				83.244,781963	21,208130268	201.600,022137
	Aplicação 16/10/2025	1.765.466,18				83.244,781963		
05/12/2025	RESGATE	51.883,16				2.445,104063	21,219203217	199.154,918074
	Aplicação 16/10/2025	51.883,16				2.445,104063		
16/12/2025	RESGATE	1.280.441,93				60.115,954519	21,299535876	139.038,963555
	Aplicação 16/10/2025	1.280.441,93				60.115,954519		
17/12/2025	RESGATE	306.953,60				14.403,446783	21,311121194	124.635,516772
	Aplicação 16/10/2025	97.790,58				4.588,711202		
	Aplicação 21/11/2025	209.163,02				9.814,735581		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.262.000,00				152.418,154589	21,401650012	277.053,671361
30/12/2025	RESGATE	209.226,07				9.776,165384	21,401650012	267.277,505977
	Aplicação 21/11/2025	209.226,07				9.776,165384		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.723.242,71				267.277,505977		267.277,505977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.300.954,25
APLICAÇÕES (+)	3.262.000,00
RESGATES (-)	3.886.675,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.963,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.963,83
SALDO ATUAL =	5.723.242,71

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.154,68				2.163,224423	1,458323032	2.163,224423
03/12/2025	RESGATE	3.156,02				2.163,224423	1,458943688	
	Aplicação 02/12/2025	3.156,02				2.163,224423		
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.457.272,02				1.682.129,275132	1,460810448	1.682.129,275132
09/12/2025	RESGATE	9.688,18				6.629,140049	1,461453511	1.675.500,135083
	Aplicação 08/12/2025	9.688,18				6.629,140049		
10/12/2025	APLICAÇÃO	599,27				409,870604	1,462095583	1.675.910,005687
11/12/2025	RESGATE	1.567.073,31				1.071.335,906771	1,462728263	604.574,098916
	Aplicação 08/12/2025	1.567.073,31				1.071.335,906771		
12/12/2025	APLICAÇÃO	3.205,09				2.190,205215	1,463374289	606.764,304131
15/12/2025	RESGATE	70.670,23				48.271,742576	1,464008263	558.492,561555
	Aplicação 08/12/2025	70.670,23				48.271,742576		
16/12/2025	RESGATE	817.993,90				558.492,561555	1,464645987	
	Aplicação 08/12/2025	814.185,70				555.892,485736		
	Aplicação 10/12/2025	600,32				409,870604		

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

	Aplicação 12/12/2025	3.207,88	2.190,205215		
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.797.077,16	2.590.225,204576	1,465925493	2.590.225,204576
19/12/2025	RESGATE	539.333,87	367.753,359808	1,466564086	2.222.471,844768
	Aplicação 18/12/2025	539.333,87	367.753,359808		
23/12/2025	RESGATE	5.002,97	3.408,381138	1,467843471	2.219.063,463630
	Aplicação 18/12/2025	5.002,97	3.408,381138		
24/12/2025	RESGATE	9,76	6,646410	1,468461908	2.219.056,817220
	Aplicação 18/12/2025	9,76	6,646410		
30/12/2025	RESGATE	3.262.773,93	2.219.056,817220	1,470342673	
	Aplicação 18/12/2025	3.262.773,93	2.219.056,817220		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.261.308,22
RESGATES (-)	6.275.702,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.393,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.393,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
02.001.04.122.0010.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO.1505					**540.000,00**	**522.326,12**	**483.493,68**	**483.493,68**	**38.832,44**	**0,00**	**17.673,88**
5	O	02.001.04.122.0010.2003.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1505	400.000,00	400.000,00	384.847,99	384.847,99	15.152,01	0,00	0,00
7	O	02.001.04.122.0010.2003.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	120.000,00	111.316,61	87.636,18	87.636,18	23.680,43	0,00	8.683,39
9	O	02.001.04.122.0010.2003.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	11.009,51	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00	8.990,49
02.004.04.122.0010.2244 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO.1505					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
15	O	02.004.04.122.0010.2244.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	O	02.004.04.122.0010.2244.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005.04.122.0010.2005 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS.1505					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
20	O	02.005.04.122.0010.2005.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.006.04.122.0010.2245 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELACOES PUBLICAS.1505					**377.000,00**	**371.885,19**	**279.356,85**	**249.267,04**	**122.618,15**	**0,00**	**5.114,81**
24	O	02.006.04.122.0010.2245.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	372.000,00	371.885,19	279.356,85	249.267,04	122.618,15	0,00	114,81
25	O	02.006.04.122.0010.2245.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	O	02.006.04.122.0010.2245.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.001.04.122.0020.2006 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO .1505					**700.000,00**	**668.251,45**	**627.806,69**	**621.829,80**	**46.421,65**	**400,00**	**31.348,55**
32	O	03.001.04.122.0020.2006.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	650.000,00	628.726,45	617.081,69	611.104,80	17.621,65	0,00	21.273,55
33	O	03.001.04.122.0020.2006.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	O	03.001.04.122.0020.2006.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35	O	03.001.04.122.0020.2006.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	40.000,00	39.525,00	10.725,00	10.725,00	28.800,00	400,00	75,00
04.001.04.122.0030.2010 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO .1505					**2.032.000,00**	**1.908.723,03**	**1.552.512,58**	**1.512.789,54**	**395.933,49**	**21.813,90**	**101.463,07**
71	O	04.001.04.122.0030.2010.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1505	12.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	100,00
72	O	04.001.04.122.0030.2010.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.507.100,00	1.453.429,70	1.308.327,17	1.268.604,13	184.825,57	0,00	53.670,30
73	O	04.001.04.122.0030.2010.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	480.000,00	410.618,33	226.310,41	226.310,41	184.307,92	21.813,90	47.567,77
74	O	04.001.04.122.0030.2010.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	32.000,00	31.875,00	5.075,00	5.075,00	26.800,00	0,00	125,00
04.001.04.126.0030.1005 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO .1505					**45.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.735,40**	**64,60**
75	O	04.001.04.126.0030.1005.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.735,40	64,60
04.001.04.128.0030.2016 - MANUTENCAO DA ESCOLA DE GOVERNO .1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
79	O	04.001.04.128.0030.2016.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	O	04.001.04.128.0030.2016.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002.04.122.0030.2012 - MANUTENCAO DO PREDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E LOCACAO DE IMOVEIS					**750.000,00**	**748.879,80**	**748.879,80**	**660.230,28**	**88.649,52**	**0,03**	**1.120,17**
83	O	04.002.04.122.0030.2012.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	750.000,00	748.879,80	748.879,80	660.230,28	88.649,52	0,03	1.120,17
84	O	04.002.04.122.0030.2012.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002.04.122.0030.2014 - CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE.1505					**4.300.000,00**	**4.299.893,74**	**4.175.938,56**	**4.175.938,56**	**123.955,18**	**0,00**	**106,26**
85	O	04.002.04.122.0030.2014.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	4.300.000,00	4.299.893,74	4.175.938,56	4.175.938,56	123.955,18	0,00	106,26
04.003.04.122.0030.2020 - MANUTENCAO DA DIRETORIA LICITACOES E CONTRATOS .1505					**59.000,00**	**58.986,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**0,00**	**0,00**	**13,40**
88	O	04.003.04.122.0030.2020.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	59.000,00	58.986,60	58.986,60	58.986,60	0,00	0,00	13,40
04.004.04.122.0030.2017 - SERVICOS DE MENOR APRENDIZ.1505					**2.400.000,00**	**2.383.212,33**	**2.383.212,33**	**2.383.212,32**	**0,01**	**0,00**	**16.787,67**
93	O	04.004.04.122.0030.2017.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1505	2.400.000,00	2.383.212,33	2.383.212,33	2.383.212,32	0,01	0,00	16.787,67
04.004.04.122.0030.2018 - PROGRAMA DE ESTAGIOS.1505					**1.490.000,00**	**1.489.096,50**	**1.489.096,50**	**1.489.096,50**	**0,00**	**0,00**	**903,50**
94	O	04.004.04.122.0030.2018.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1505	1.490.000,00	1.489.096,50	1.489.096,50	1.489.096,50	0,00	0,00	903,50
04.004.04.128.0030.2015 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS .1505					**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
102	O	04.004.04.128.0030.2015.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.005.04.122.0030.2013 - CONTROLE E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL .1505					**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
108	O	04.005.04.122.0030.2013.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.006.04.122.0030.2022 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAUDE OCUPACIONAL .1505					**234.000,00**	**196.932,89**	**171.048,89**	**170.660,06**	**26.272,83**	**0,00**	**37.067,11**
115	O	04.006.04.122.0030.2022.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	219.000,00	196.932,89	171.048,89	170.660,06	26.272,83	0,00	22.067,11
116	O	04.006.04.122.0030.2022.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	O	04.006.04.122.0030.2022.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.001.04.124.0030.2025 - CONTROLE INTERNO.1505					**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
126	O	05.001.04.124.0030.2025.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
06.001.04.122.0500.2038 - COORDENADORIA DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
135	O	06.001.04.122.0500.2038.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
06.001.06.182.0500.2037 - DEFESA CIVIL .1505					**44.000,00**	**43.272,21**	**43.272,21**	**43.272,21**	**0,00**	**0,00**	**727,79**
141	O	06.001.06.182.0500.2037.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1505	44.000,00	43.272,21	43.272,21	43.272,21	0,00	0,00	727,79
06.003.04.122.0500.2035 - MANUTENCAO DA DIRETORIA TECNICA .1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
146	O	06.003.04.122.0500.2035.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.003.06.182.0500.1089 - CONVENIOS .1505					**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**
152	O	06.003.06.182.0500.1089.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
06.004.04.122.0500.1007 - AQUISICAO DE ARMAS.1505					**395.136,60**	**385.136,60**	**385.136,60**	**385.136,60**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
153	O	06.004.04.122.0500.1007.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	395.136,60	385.136,60	385.136,60	385.136,60	0,00	0,00	10.000,00
154	O	06.004.04.122.0500.1007.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.004.04.122.0500.1009 - AQUISICAO DE VIATURAS PARA GUARDA MUNICIPAL.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
155	O	06.004.04.122.0500.1009.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.004.04.122.0500.2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILANCIA E SEDE DA SMSP.1505					**1.954.286,51**	**1.662.579,51**	**1.236.427,75**	**1.236.427,75**	**426.151,76**	**88.465,90**	**203.241,10**
158	O	06.004.04.122.0500.2032.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	851.739,30	849.333,56	849.333,56	849.333,56	0,00	0,00	2.405,74
159	O	06.004.04.122.0500.2032.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	880.000,00	721.831,25	381.019,49	381.019,49	340.811,76	85.465,90	72.702,85
160	O	06.004.04.122.0500.2032.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
161	O	06.004.04.122.0500.2032.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
162	O	06.004.04.122.0500.2032.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	182.547,21	91.414,70	6.074,70	6.074,70	85.340,00	0,00	91.132,51
06.005.04.122.0500.2036 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SEGURANCA PATRIMONIAL .1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
166	O	06.005.04.122.0500.2036.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.04.122.0030.1010 - GESTAO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PUBLICOS.1505					**3.311,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.311,60**
168	O	07.001.04.122.0030.1010.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	3.311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,60
07.001.04.123.0030.2040 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.1505					**285.000,00**	**253.325,14**	**229.555,37**	**229.555,37**	**23.769,77**	**0,00**	**31.674,86**
174	O	07.001.04.123.0030.2040.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	250.000,00	241.581,97	229.555,37	229.555,37	12.026,60	0,00	8.418,03
175	O	07.001.04.123.0030.2040.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	35.000,00	11.743,17	0,00	0,00	11.743,17	0,00	23.256,83
07.001.04.123.0030.2041 - CUSTEAR AS DESPESAS COM ACORDOS, RESTITUICOES E INDENIZACOES .2505					**2.387,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.387,06**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
177	O	07.001.04.123.0030.2041.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2505	2.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,06
07.001.04.123.0030.2043 - MANUTENCAO DAS LOCACOES E SERVICOS GERAIS					**1.160.000,00**	**971.060,21**	**727.398,78**	**726.709,58**	**244.350,63**	**25.500,00**	**163.439,79**
.1505											
178	O	07.001.04.123.0030.2043.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	20.000,00	9.412,00	4.172,00	4.172,00	5.240,00	0,00	10.588,00
179	O	07.001.04.123.0030.2043.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.000.000,00	960.313,04	723.226,78	722.537,58	237.775,46	0,00	39.686,96
180	O	07.001.04.123.0030.2043.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	140.000,00	1.335,17	0,00	0,00	1.335,17	25.500,00	113.164,83
07.001.23.695.0030.2042 - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENCOES.1505					**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
183	O	07.001.23.695.0030.2042.4.5.90.65.00.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1505	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
07.002.04.129.0030.2048 - MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE					**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
.1505											
191	O	07.002.04.129.0030.2048.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.003.04.123.0030.2046 - MANUTENCAO DAS TARIFAS BANCARIAS					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
.1505											
192	O	07.003.04.123.0030.2046.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07.004.06.182.0030.2050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS					**348.000,00**	**347.480,55**	**165.313,70**	**164.702,84**	**182.777,71**	**0,00**	**519,45**
.1505											
196	O	07.004.06.182.0030.2050.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	258.000,00	257.482,45	77.939,84	77.939,84	179.542,61	0,00	517,55
199	O	07.004.06.182.0030.2050.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	90.000,00	89.998,10	87.373,86	86.763,00	3.235,10	0,00	1,90
200	O	07.004.06.182.0030.2050.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.004.06.182.0030.2051 - AMPLIACAO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALACOES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS					**572.000,00**	**570.720,00**	**0,00**	**0,00**	**570.720,00**	**0,00**	**1.280,00**
204	O	07.004.06.182.0030.2051.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	O	07.004.06.182.0030.2051.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	572.000,00	570.720,00	0,00	0,00	570.720,00	0,00	1.280,00
07.005.04.122.0030.2053 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
.1505											
206	O	07.005.04.122.0030.2053.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.006.28.846.0030.3005 - ENCARGOS GERAIS E TRIBUTARIOS.1505					**2.255.000,00**	**1.741.895,89**	**1.741.895,89**	**1.741.895,89**	**0,00**	**0,00**	**513.104,11**
214	O	07.006.28.846.0030.3005.3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1505	2.255.000,00	1.741.895,89	1.741.895,89	1.741.895,89	0,00	0,00	513.104,11
08.001.08.243.0080.2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
226	O	08.001.08.243.0080.2055.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0080.2056 - MANUTENCAO, GESTAO, INVESTIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
242	O	08.001.08.244.0080.2056.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.243.0510.5005 - REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**451.703,34**	**431.703,34**	**431.703,34**	**431.703,34**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
265	O	08.003.08.243.0510.5005.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1505	288.703,34	288.703,34	288.703,34	288.703,34	0,00	0,00	0,00
266	O	08.003.08.243.0510.5005.4.4.30.42.00.00	AUXILIOS	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
267	O	08.003.08.243.0510.5005.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
08.004.08.244.0520.2075 - MANUTENCAO E INVESTIMENTO NO PATRONATO MUNICIPAL.1505					**1.058.000,00**	**1.020.812,58**	**1.020.812,58**	**953.779,54**	**67.033,04**	**0,00**	**37.187,42**
315	O	08.004.08.244.0520.2075.3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1505	1.058.000,00	1.020.812,58	1.020.812,58	953.779,54	67.033,04	0,00	37.187,42
318	O	08.004.08.244.0520.2075.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.005.08.122.0080.2076 - GESTAO DO SUAS – IGD-SUAS.1505					**213.955,00**	**209.125,60**	**206.420,94**	**206.420,94**	**2.704,66**	**0,00**	**4.829,40**
343	O	08.005.08.122.0080.2076.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
348	O	08.005.08.122.0080.2076.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	213.500,00	208.670,60	205.965,94	205.965,94	2.704,66	0,00	4.829,40
08.005.08.122.0080.2219 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS.1505					**200.000,00**	**197.503,47**	**170.592,77**	**170.280,21**	**27.223,26**	**0,00**	**2.496,53**
359	O	08.005.08.122.0080.2219.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	100.000,00	100.000,00	73.475,31	73.475,31	26.524,69	0,00	0,00
360	O	08.005.08.122.0080.2219.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	100.000,00	97.503,47	97.117,46	96.804,90	698,57	0,00	2.496,53
08.005.08.243.0520.6004 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-EXCLUSIVA PARA CRIANCA E ADOLESCENTE					**567.495,00**	**518.828,00**	**518.828,00**	**382.208,00**	**136.620,00**	**0,00**	**48.667,00**
373	O	08.005.08.243.0520.6004.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1505	157.709,78	157.219,68	157.219,68	157.219,68	0,00	0,00	490,10
378	O	08.005.08.243.0520.6004.3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1505	160.000,00	136.620,00	136.620,00	0,00	136.620,00	0,00	23.380,00
380	O	08.005.08.243.0520.6004.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	249.785,22	224.988,32	224.988,32	224.988,32	0,00	0,00	24.796,90
08.005.08.244.0080.1016 - INVESTIMENTO NA GESTAO DO SUAS.1505					**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
383	O	08.005.08.244.0080.1016.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	O	08.005.08.244.0080.1016.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
08.005.08.244.0080.2059 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS .1505					**1.062.121,42**	**776.056,42**	**619.259,27**	**619.259,27**	**156.797,15**	**286.065,00**	**0,00**
385	O	08.005.08.244.0080.2059.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1505	1.062.121,42	776.056,42	619.259,27	619.259,27	156.797,15	286.065,00	0,00
386	O	08.005.08.244.0080.2059.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.005.08.244.0510.1405 - REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	O	08.005.08.244.0510.1405.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1505	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
404	O	08.005.08.244.0510.1405.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
08.005.08.245.0510.2070 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA.1505					**300.000,00**	**299.776,65**	**177.099,46**	**176.777,86**	**122.998,79**	**0,00**	**223,35**
422	O	08.005.08.245.0510.2070.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	200.000,00	199.776,65	86.182,05	85.860,45	113.916,20	0,00	223,35
425	O	08.005.08.245.0510.2070.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	100.000,00	100.000,00	90.917,41	90.917,41	9.082,59	0,00	0,00
430	O	08.005.08.245.0510.2070.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.005.08.245.0520.2077 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) .1505					**2.761.250,00**	**2.745.875,48**	**2.041.038,13**	**2.032.273,46**	**713.602,02**	**0,00**	**15.374,52**
457	O	08.005.08.245.0520.2077.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	883.650,00	871.790,00	475.785,28	468.117,62	403.672,38	0,00	11.860,00
462	O	08.005.08.245.0520.2077.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.877.600,00	1.874.085,48	1.565.252,85	1.564.155,84	309.929,64	0,00	3.514,52
08.006.08.241.0510.2223 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXLUSIVAS NA POLITICA VOLTADAS AO IDOSO.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
486	O	08.006.08.241.0510.2223.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	O	08.006.08.241.0510.2223.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.007.08.244.0510.2224 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXLUSIVAS NA POLITICA DE PROTECAO A MULHER.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523	O	08.007.08.244.0510.2224.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.008.08.242.0510.2225 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXCLUSIVA PARA POLITICA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA.1505					**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524	O	08.008.08.242.0510.2225.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1505	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
533	O	08.008.08.242.0510.2225.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09.001.04.122.0540.2081 - CUSTEIO DE AGUA, LUZ, TELEFONE E MATERIAIS QUIMICOS, BIOLOGICOS E LIMPEZA.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
548	O	09.001.04.122.0540.2081.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.27.122.0540.2080 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.1505					**477.055,10**	**477.055,10**	**477.055,10**	**477.055,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
553	O	09.001.27.122.0540.2080.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	477.055,10	477.055,10	477.055,10	477.055,10	0,00	0,00	0,00
09.001.27.812.0540.1020 - AQUISICOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.1505					**80.944,90**	**16.225,00**	**16.222,76**	**16.222,76**	**2,24**	**0,00**	**64.719,90**
555	O	09.001.27.812.0540.1020.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	8.000,00	8.000,00	7.997,76	7.997,76	2,24	0,00	0,00
556	O	09.001.27.812.0540.1020.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	O	09.001.27.812.0540.1020.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	72.944,90	8.225,00	8.225,00	8.225,00	0,00	0,00	64.719,90
09.001.27.812.0540.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS DESPORTIVAS.1505					**2.746.000,00**	**2.656.860,43**	**1.825.011,58**	**1.759.477,73**	**897.382,70**	**32.851,21**	**56.288,36**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
558	O	09.001.27.812.0540.1021.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	O	09.001.27.812.0540.1021.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	1.699.000,00	1.630.860,43	1.481.011,58	1.415.477,73	215.382,70	32.851,21	35.288,36
560	O	09.001.27.812.0540.1021.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2505	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00
561	O	09.001.27.812.0540.1021.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	703.000,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	21.000,00
09.001.27.812.0540.1329 - CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCAO DA PISTA DE ARRANCADA.1505					**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562	O	09.001.27.812.0540.1329.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	O	09.001.27.812.0540.1329.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2505	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
09.001.27.812.0540.1406 - REPASSE A ASSOCIACOES SOCIAIS - EXECUCAO OBIGATORIA.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
563	O	09.001.27.812.0540.1406.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.27.812.0540.1407 - INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**309.496,77**	**176.197,48**	**29.942,74**	**29.942,74**	**146.254,74**	**100.000,00**	**33.299,29**
565	O	09.001.27.812.0540.1407.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	40.000,00	29.942,74	29.942,74	29.942,74	0,00	0,00	10.057,26
567	O	09.001.27.812.0540.1407.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	269.496,77	146.254,74	0,00	0,00	146.254,74	100.000,00	23.242,03
568	O	09.001.27.812.0540.1407.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.27.812.0540.1408 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**826.610,03**	**765.255,88**	**751.261,90**	**751.261,90**	**13.993,98**	**0,00**	**61.354,15**
569	O	09.001.27.812.0540.1408.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	119.851,70	119.841,32	106.429,34	106.429,34	13.411,98	0,00	10,38
570	O	09.001.27.812.0540.1408.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1505	294.906,68	294.809,56	294.227,56	294.227,56	582,00	0,00	97,12
572	O	09.001.27.812.0540.1408.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	351.851,65	350.605,00	350.605,00	350.605,00	0,00	0,00	1.246,65
573	O	09.001.27.812.0540.1408.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09.002.27.812.0540.1403 - REPASSE A ENTIDADES ESPORTIVAS - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**858.341,66**	**709.341,66**	**709.341,66**	**709.341,66**	**0,00**	**0,00**	**149.000,00**
574	O	09.002.27.812.0540.1403.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1505	85.171,69	64.341,66	64.341,66	64.341,66	0,00	0,00	20.830,03
574	O	09.002.27.812.0540.1403.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	2505	28.169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.169,97
575	O	09.002.27.812.0540.1403.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	625.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	80.000,00
575	O	09.002.27.812.0540.1403.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	2505	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.002.27.812.0540.2082 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA E BOLSA MONITOR.1505					**1.400.000,00**	**1.395.400,00**	**1.395.400,00**	**1.388.400,00**	**7.000,00**	**0,00**	**4.600,00**
577	O	09.002.27.812.0540.2082.3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1505	1.400.000,00	1.395.400,00	1.395.400,00	1.388.400,00	7.000,00	0,00	4.600,00
09.002.27.812.0540.2083 - MANUTENCAO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA.1505					**267.655,07**	**266.941,24**	**261.856,07**	**261.856,07**	**5.085,17**	**0,00**	**713,83**
578	O	09.002.27.812.0540.2083.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	60.000,00	59.478,45	59.478,45	59.478,45	0,00	0,00	521,55

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
580	O	09.002.27.812.0540.2083.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
580	O	09.002.27.812.0540.2083.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2505	106.655,07	106.655,07	101.569,90	101.569,90	5.085,17	0,00	0,00
581	O	09.002.27.812.0540.2083.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	807,72	807,72	807,72	0,00	0,00	192,28
09.002.27.812.0540.2084 - PARTICIPACAO E SEDIACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS.1505					**3.617.000,00**	**3.588.283,63**	**3.337.419,71**	**3.124.287,67**	**463.995,96**	**0,00**	**28.716,37**
584	O	09.002.27.812.0540.2084.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1505	1.300.000,00	1.298.300,52	1.247.014,70	1.166.562,66	131.737,86	0,00	1.699,48
585	O	09.002.27.812.0540.2084.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	2.317.000,00	2.289.983,11	2.090.405,01	1.957.725,01	332.258,10	0,00	27.016,89
09.002.27.812.0540.5014 - TRANSFERENCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
586	O	09.002.27.812.0540.5014.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	O	09.002.27.812.0540.5014.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.002.27.812.0540.6006 - CONVENIOS COM ENTIDADES EXCLUSIVO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
592	O	09.002.27.812.0540.6006.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.004.27.812.0540.2085 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DA JUVENTUDE E MELHOR IDADE.1505					**275.000,00**	**274.777,13**	**211.276,42**	**210.471,26**	**64.305,87**	**0,00**	**222,87**
600	O	09.004.27.812.0540.2085.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	275.000,00	274.777,13	211.276,42	210.471,26	64.305,87	0,00	222,87
602	O	09.004.27.812.0540.2085.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.11.334.0110.2200 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820	O	11.001.11.334.0110.2200.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.11.334.0110.2205 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
843	O	11.001.11.334.0110.2205.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.11.334.0110.2206 - CACA TALENTOS.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846	O	11.001.11.334.0110.2206.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.11.334.0110.2207 - PROJETOS DE CAMPEONATO ESPORTIVO .1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	O	11.001.11.334.0110.2207.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.11.334.0110.2208 - FEIRA DAS PROFISSOES .1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	O	11.001.11.334.0110.2208.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.002.12.361.0600.1402 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
896	O	12.002.12.361.0600.1402.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.002.12.361.0600.1422 - REPASSE A ASSOCIACOES PARA APLICACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
898	O	12.002.12.361.0600.1422.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	O	12.002.12.361.0600.1422.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.005.12.365.0600.1401 - INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
959	O	12.005.12.365.0600.1401.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	O	12.005.12.365.0600.1401.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.005.12.365.0600.1421 - REPASSE A ASSOCIACOES PARA APLICACAO NA EDUCACAO INFANTIL - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
962	O	12.005.12.365.0600.1421.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.005.12.365.0600.5007 - REPASSE A INSTITUICOES - EDUCACAO - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000	O	12.005.12.365.0600.5007.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.23.695.0130.2120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA .1505					**100.000,00**	**58.582,68**	**27.333,56**	**27.333,56**	**31.249,12**	**0,00**	**41.417,32**
1009	O	13.001.23.695.0130.2120.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	100.000,00	58.582,68	27.333,56	27.333,56	31.249,12	0,00	41.417,32
13.001.23.695.0130.2126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGISTICA .1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1011	O	13.001.23.695.0130.2126.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.23.695.0130.2134 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA SMTU.1505					**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
1014	O	13.001.23.695.0130.2134.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1015	O	13.001.23.695.0130.2134.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13.003.23.695.0130.1322 - REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - TURISMO - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**430.000,00**	**386.445,00**	**386.445,00**	**386.445,00**	**0,00**	**0,00**	**43.555,00**
1021	O	13.003.23.695.0130.1322.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1505	430.000,00	386.445,00	386.445,00	386.445,00	0,00	0,00	43.555,00
13.003.23.695.0610.1423 - REPASSE A ENTIDADES DA AREA TURISTICA - EXECUCAO OBRIGATORIA.1505					**100.703,34**	**80.703,34**	**80.703,34**	**80.703,34**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
1023	O	13.003.23.695.0610.1423.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1505	100.703,34	80.703,34	80.703,34	80.703,34	0,00	0,00	20.000,00
1025	O	13.003.23.695.0610.1423.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.003.23.695.0610.2123 - ACOES DE MARKETING .1505					**2.280.692,05**	**247.500,00**	**247.500,00**	**247.500,00**	**0,00**	**1.938.312,00**	**94.880,05**
1030	O	13.003.23.695.0610.2123.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	2.280.692,05	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	1.938.312,00	94.880,05
13.003.23.695.0610.2125 - CONTRATACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE DEMANDA TURISTICA COM USO DE TECNOLOGIAS DE BIGDATA					**319.000,00**	**2.634,22**	**2.634,22**	**2.634,22**	**0,00**	**297.785,99**	**18.579,79**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
.1505											
1034	O	13.003.23.695.0610.2125.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	309.000,00	2.634,22	2.634,22	2.634,22	0,00	297.785,99	8.579,79
1035	O	13.003.23.695.0610.2125.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.003.23.695.0610.2127 - PROMOCAO DO DESTINO IGUACU					**53.087,74**	**36.980,43**	**36.980,43**	**36.980,43**	**0,00**	**0,00**	**16.107,31**
.1505											
1039	O	13.003.23.695.0610.2127.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	O	13.003.23.695.0610.2127.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	53.087,74	36.980,43	36.980,43	36.980,43	0,00	0,00	16.107,31
13.003.23.695.0610.2128 - PARTICIPACAO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS					**2.219.000,00**	**1.716.648,37**	**1.490.056,32**	**1.490.056,32**	**226.592,05**	**262.466,00**	**239.885,63**
.1505											
1045	O	13.003.23.695.0610.2128.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1505	200.000,00	162.176,00	162.176,00	162.176,00	0,00	14.966,00	22.858,00
1049	O	13.003.23.695.0610.2128.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1505	351.000,00	350.000,00	205.869,25	205.869,25	144.130,75	0,00	1.000,00
1051	O	13.003.23.695.0610.2128.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.668.000,00	1.204.472,37	1.122.011,07	1.122.011,07	82.461,30	247.500,00	216.027,63
13.003.23.695.0610.2132 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO NATAL DE FOZ DO IGUACU					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.1505											
1052	O	13.003.23.695.0610.2132.3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	O	13.003.23.695.0610.2132.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.005.23.695.0620.1072 - PROJETO DE IMPLANTACAO DA ESTRATEGIA DE TURISMO NAUTICO.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1055	O	13.005.23.695.0620.1072.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	O	13.005.23.695.0620.1072.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	O	13.005.23.695.0620.1072.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.005.23.695.0620.2213 - MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES TIPICAS DE CIDADES INTELIGENTES					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.1505											
1079	O	13.005.23.695.0620.2213.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.005.23.695.0620.2227 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO HALAL.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1086	O	13.005.23.695.0620.2227.3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	O	13.005.23.695.0620.2227.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.005.23.695.0620.2228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROJETOS ESTRATEGICOS.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1093	O	13.005.23.695.0620.2228.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	O	13.005.23.695.0620.2228.3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	O	13.005.23.695.0620.2228.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
1097	O	13.005.23.695.0620.2228.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	O	13.005.23.695.0620.2228.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.005.23.695.0620.2229 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA AREAS DE INTERESSE TURISTICO.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1103	O	13.005.23.695.0620.2229.3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	O	13.005.23.695.0620.2229.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.005.23.695.0620.2230 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DO TURISMO - PLANTUR.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111	O	13.005.23.695.0620.2230.3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	O	13.005.23.695.0620.2230.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.005.23.695.0620.2231 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A ATRACAO DE INVESTIMENTOS.1505					**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1117	O	13.005.23.695.0620.2231.3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	O	13.005.23.695.0620.2231.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	O	13.005.23.695.0620.2231.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.001.04.126.0060.2130 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.1505					**159.842,10**	**141.413,30**	**116.802,06**	**107.494,74**	**33.918,56**	**0,00**	**18.428,80**
1126	O	14.001.04.126.0060.2130.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	143.842,10	137.662,74	113.051,50	107.449,74	30.213,00	0,00	6.179,36
1128	O	14.001.04.126.0060.2130.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1129	O	14.001.04.126.0060.2130.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1130	O	14.001.04.126.0060.2130.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	13.000,00	3.750,56	3.750,56	45,00	3.705,56	0,00	9.249,44
14.002.04.126.0060.1040 - DATA-CENTER.1505					**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
1133	O	14.002.04.126.0060.1040.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1134	O	14.002.04.126.0060.1040.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1135	O	14.002.04.126.0060.1040.4.4.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1136	O	14.002.04.126.0060.1040.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.04.126.0060.1041 - GOVERNO CONECTADO.1505					**779.080,00**	**773.106,11**	**632.965,70**	**632.965,70**	**140.140,41**	**0,00**	**5.973,89**
1139	O	14.002.04.126.0060.1041.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	778.080,00	773.106,11	632.965,70	632.965,70	140.140,41	0,00	4.973,89
1140	O	14.002.04.126.0060.1041.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.002.04.126.0060.1042 - FOZ CONECTADA.1505					**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1144	O	14.002.04.126.0060.1042.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
14.002.04.126.0060.2087 - CIDADE NA PALMA DA MAO.1505					**368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.400,00**	**101.600,00**
1145	O	14.002.04.126.0060.2087.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1146	O	14.002.04.126.0060.2087.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1147	O	14.002.04.126.0060.2087.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.400,00	71.600,00
1148	O	14.002.04.126.0060.2087.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.002.04.126.0060.2131 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA.1505					**1.839.501,66**	**1.431.650,49**	**1.164.711,17**	**1.161.524,03**	**270.126,46**	**0,00**	**407.851,17**
1151	O	14.002.04.126.0060.2131.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	1.835.181,66	1.431.650,49	1.164.711,17	1.161.524,03	270.126,46	0,00	403.531,17
1152	O	14.002.04.126.0060.2131.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1153	O	14.002.04.126.0060.2131.4.4.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1154	O	14.002.04.126.0060.2131.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.003.04.722.0060.2152 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES.1505					**182.200,00**	**152.529,44**	**138.747,74**	**138.747,74**	**13.781,70**	**0,00**	**29.670,56**
1156	O	14.003.04.722.0060.2152.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	O	14.003.04.722.0060.2152.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	179.200,00	152.529,44	138.747,74	138.747,74	13.781,70	0,00	26.670,56
1158	O	14.003.04.722.0060.2152.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1159	O	14.003.04.722.0060.2152.4.4.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1160	O	14.003.04.722.0060.2152.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.004.04.126.0060.2153 - GESTAO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE .1505					**495.120,00**	**443.400,00**	**369.500,00**	**369.500,00**	**73.900,00**	**0,00**	**51.720,00**
1162	O	14.004.04.126.0060.2153.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	443.400,00	443.400,00	369.500,00	369.500,00	73.900,00	0,00	0,00
1163	O	14.004.04.126.0060.2153.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	O	14.004.04.126.0060.2153.4.4.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1165	O	14.004.04.126.0060.2153.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
14.005.04.126.0060.2285 - MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE INOVACAO.1505					**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
1169	O	14.005.04.126.0060.2285.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	O	14.005.04.126.0060.2285.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1173	O	14.005.04.126.0060.2285.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.005.04.126.0060.2286 - MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPTACAO, FOMENTO E INCENTIVO A NOVOS INVESTIMENTOS.1505					**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1182	O	14.005.04.126.0060.2286.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.005.04.126.0060.2287 - MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES TIPICAS DE CIDADES INTELIGENTES.1505					**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
1189	O	14.005.04.126.0060.2287.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1190	O	14.005.04.126.0060.2287.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.001.15.122.0150.2137 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO .1505					**97.000,00**	**95.636,19**	**32.496,19**	**32.496,19**	**63.140,00**	**0,00**	**1.363,81**
1196	O	15.001.15.122.0150.2137.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	20.000,00	19.759,09	19.759,09	19.759,09	0,00	0,00	240,91
1197	O	15.001.15.122.0150.2137.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	77.000,00	75.877,10	12.737,10	12.737,10	63.140,00	0,00	1.122,90
15.002.04.122.0150.1045 - IMPLANTACAO CENTRO CIVICO MUNICIPAL.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1198	O	15.002.04.122.0150.1045.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	O	15.002.04.122.0150.1045.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.002.04.122.0150.2136 - MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS .1505					**1.949.000,00**	**1.461.935,57**	**1.240.860,27**	**1.235.481,16**	**226.454,41**	**0,00**	**487.064,43**
1202	O	15.002.04.122.0150.2136.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	943.000,00	598.920,11	389.879,53	384.500,42	214.419,69	0,00	344.079,89
1203	O	15.002.04.122.0150.2136.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.000.000,00	863.015,46	850.980,74	850.980,74	12.034,72	0,00	136.984,54
1204	O	15.002.04.122.0150.2136.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.003.04.122.0150.2138 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE VEICULOS .1505					**2.615.000,00**	**2.204.602,75**	**1.448.975,13**	**1.447.883,65**	**756.719,10**	**30.110,35**	**380.286,90**
1208	O	15.003.04.122.0150.2138.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	200.000,00	161.332,36	0,00	0,00	161.332,36	0,00	38.667,64
1210	O	15.003.04.122.0150.2138.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	2.415.000,00	2.043.270,39	1.448.975,13	1.447.883,65	595.386,74	30.110,35	341.619,26
15.003.04.122.0150.2139 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES .1505					**4.500.000,00**	**4.449.421,60**	**3.901.739,75**	**3.901.739,74**	**547.681,86**	**0,00**	**50.578,40**
1211	O	15.003.04.122.0150.2139.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	4.500.000,00	4.449.421,60	3.901.739,75	3.901.739,74	547.681,86	0,00	50.578,40
15.003.15.452.0150.1047 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS.1505					**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
1212	O	15.003.15.452.0150.1047.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.003.15.452.0150.2140 - MANUTENCAO DE GALERIAS EM VIAS URBANA.1505					**3.155.000,00**	**3.155.000,00**	**2.865.375,84**	**2.865.375,84**	**289.624,16**	**0,00**	**0,00**
1214	O	15.003.15.452.0150.2140.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	O	15.003.15.452.0150.2140.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	3.155.000,00	3.155.000,00	2.865.375,84	2.865.375,84	289.624,16	0,00	0,00
15.003.15.452.0640.1046 - AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINARIO .1505					**210.333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.333,34**
1216	O	15.003.15.452.0640.1046.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	210.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.333,34
15.004.15.452.0150.2141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA .1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
1217	O	15.004.15.452.0150.2141.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.005.15.451.0640.1122 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - VIAS URBANAS, CONVENIO FOMENTO PARANA .1505					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1225	O	15.005.15.451.0640.1122.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.005.15.451.0640.2144 - INFRA-ESTRUTURA URBANA .1505					**2.969.408,16**	**2.969.408,16**	**1.757.548,52**	**1.757.548,52**	**1.211.859,64**	**0,00**	**0,00**
1226	O	15.005.15.451.0640.2144.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	2.969.408,16	2.969.408,16	1.757.548,52	1.757.548,52	1.211.859,64	0,00	0,00
15.005.15.451.0640.2145 - PAVIMENTACAO DE CALCADAS .1505					**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1227	O	15.005.15.451.0640.2145.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	O	15.005.15.451.0640.2145.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.006.15.451.0640.2143 - USINA DE ASFALTO - MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E POLIEDRICA .1505					**4.886.296,42**	**4.651.979,45**	**3.229.063,97**	**3.172.650,97**	**1.479.328,48**	**0,00**	**234.316,97**
1229	O	15.006.15.451.0640.2143.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	50.000,00	49.386,24	42.194,96	42.194,96	7.191,28	0,00	613,76
1230	O	15.006.15.451.0640.2143.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.679.647,48	1.550.586,74	1.549.168,21	1.549.168,21	1.418,53	0,00	129.060,74
1230	O	15.006.15.451.0640.2143.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2505	80.787,90	80.010,23	74.308,84	59.322,51	20.687,72	0,00	777,67
1231	O	15.006.15.451.0640.2143.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	3.075.861,04	2.971.996,24	1.563.391,96	1.521.965,29	1.450.030,95	0,00	103.864,80
15.007.15.451.0640.2169 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTO DE RECAPE CBUQ E POLIEDRICO EM VIAS					**1.080.000,00**	**1.068.850,48**	**1.068.850,48**	**1.068.850,48**	**0,00**	**0,00**	**11.149,52**
1235	O	15.007.15.451.0640.2169.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.070.000,00	1.068.850,48	1.068.850,48	1.068.850,48	0,00	0,00	1.149,52
1236	O	15.007.15.451.0640.2169.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1237	O	15.007.15.451.0640.2169.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.04.127.0160.2150 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO .1505					**408.900,00**	**367.521,91**	**350.915,08**	**350.915,08**	**16.606,83**	**0,00**	**41.378,09**
1249	O	16.001.04.127.0160.2150.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	68.450,00	68.443,91	68.330,14	68.330,14	113,77	0,00	6,09
1250	O	16.001.04.127.0160.2150.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	300.000,00	299.078,00	282.584,94	282.584,94	16.493,06	0,00	922,00
1252	O	16.001.04.127.0160.2150.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1253	O	16.001.04.127.0160.2150.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00
18.001.18.122.0650.2160 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA POLITICA DO MEIO AMBIENTE.1505					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
1262	O	18.001.18.122.0650.2160.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.002.18.541.0650.2161 - MANUTENCAO DO PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SERVICOS AMBIENTAIS.1505					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
1266	O	18.002.18.541.0650.2161.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	O	18.002.18.541.0650.2161.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.005.15.452.0650.2255 - SERVICOS DE ZELADORIA URBANA .1505					**2.834.000,00**	**2.834.000,00**	**2.834.000,00**	**2.834.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1312	O	18.005.15.452.0650.2255.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	2.834.000,00	2.834.000,00	2.834.000,00	2.834.000,00	0,00	0,00	0,00
18.006.18.542.0650.2246 - APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE.1505					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1326	O	18.006.18.542.0650.2246.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19.001.04.122.0010.2238 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.1505					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1352	O	19.001.04.122.0010.2238.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19.002.04.131.0010.2239 - COMUNICACAO SOCIAL, EDUCATIVA E TRANSPARENCIA .1505					**3.424.080,00**	**3.072.746,06**	**3.072.746,06**	**3.072.746,06**	**0,00**	**0,00**	**351.333,94**
1355	O	19.002.04.131.0010.2239.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	3.404.080,00	3.070.386,06	3.070.386,06	3.070.386,06	0,00	0,00	333.693,94
1356	O	19.002.04.131.0010.2239.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	17.640,00
19.003.04.131.0010.2240 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELACOES PUBLICAS .1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1360	O	19.003.04.131.0010.2240.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	O	19.003.04.131.0010.2240.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	O	19.003.04.131.0010.2240.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.005.04.122.0010.2021 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO .1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1366	O	19.005.04.122.0010.2021.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.006.04.122.0010.2275 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS.1505					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1370	O	19.006.04.122.0010.2275.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19.007.04.122.0010.2276 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE GESTAO DA TRANSPARENCIA E COMPLIANCE .1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1374	O	19.007.04.122.0010.2276.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.001.23.122.0660.2170 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.1505					**40.000,00**	**19.181,72**	**19.181,72**	**19.181,72**	**0,00**	**0,00**	**20.818,28**
1383	O	20.001.23.122.0660.2170.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1384	O	20.001.23.122.0660.2170.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	30.000,00	19.181,72	19.181,72	19.181,72	0,00	0,00	10.818,28
20.002.20.606.0660.1113 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS.1505					**10.000,00**	**485,60**	**485,60**	**485,60**	**0,00**	**0,00**	**9.514,40**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PARANÁ
Exercício: 2025
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
1385	O	20.002.20.606.0660.1113.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.000,00	485,60	485,60	485,60	0,00	0,00	514,40
1386	O	20.002.20.606.0660.1113.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1387	O	20.002.20.606.0660.1113.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.002.20.606.0660.1115 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS .1505					**267.357,90**	**63.357,90**	**0,00**	**0,00**	**63.357,90**	**0,00**	**204.000,00**
1388	O	20.002.20.606.0660.1115.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	267.357,90	63.357,90	0,00	0,00	63.357,90	0,00	204.000,00
20.002.20.608.0660.2171 - APOIO AO PRODUTOR RURAL.1505					**124.000,00**	**45.228,48**	**45.228,48**	**45.228,48**	**0,00**	**0,00**	**78.771,52**
1395	O	20.002.20.608.0660.2171.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	64.000,00	45.228,48	45.228,48	45.228,48	0,00	0,00	18.771,52
1396	O	20.002.20.608.0660.2171.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1397	O	20.002.20.608.0660.2171.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
20.002.20.608.0660.2172 - FOMENTO ANIMAL .1505					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1400	O	20.002.20.608.0660.2172.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.003.20.608.0660.2173 - SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL .1505					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1407	O	20.003.20.608.0660.2173.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.004.23.691.0660.1077 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DAS FEIRAS.1505					**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
1428	O	20.004.23.691.0660.1077.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1429	O	20.004.23.691.0660.1077.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.005.11.334.0660.2133 - MANUTENCAO DO FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO E GARANTIOESTE.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1437	O	20.005.11.334.0660.2133.3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.005.23.122.0660.2266 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENV. SOCIOECONOMICO.1505					**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1440	O	20.005.23.122.0660.2266.3.3.91.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.005.23.691.0660.2147 - MANUTENCAO DO PROGRAMA JURO ZERO.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1441	O	20.005.23.691.0660.2147.3.3.60.45.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.006.20.605.0660.2283 - APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1453	O	20.006.20.605.0660.2283.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.007.23.693.0660.2282 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA.1505					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Dezembro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
1463	O	20.007.23.693.0660.2282.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.001.14.422.0190.2243 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.1505					**40.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.785,00**
1478	O	21.001.14.422.0190.2243.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1479	O	21.001.14.422.0190.2243.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	39.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.785,00
21.002.14.422.0190.2268 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXCLUSIVAS NA POLITICA DE PROTECAO DA MULHER.1505					**15.000,00**	**14.987,92**	**0,00**	**0,00**	**14.987,92**	**0,00**	**12,08**
1502	O	21.002.14.422.0190.2268.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	15.000,00	14.987,92	0,00	0,00	14.987,92	0,00	12,08
24.001.26.782.0150.2270 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.1505					**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**
1510	O	24.001.26.782.0150.2270.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	O	24.001.26.782.0150.2270.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1513	O	24.001.26.782.0150.2270.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1514	O	24.001.26.782.0150.2270.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Totais					**77.373.737,77**	**68.730.614,02**	**58.896.721,84**	**58.155.692,70**	**10.574.921,32**	**3.432.705,78**	**5.210.417,97**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

19/02/2026 - 10:55:31

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
37

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 22/01/2025 Valor R$ 14.275.259,05 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Catorze milhões, duzentos e setenta e cinco mil e duzentos e cinqüenta e nove reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:21:12

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
38

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:1

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 18/02/2025 Valor R$ 14.875.708,80 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Catorze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e setecentos e oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:19:35

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
39

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 17/03/2025 Valor R$ 14.664.108,15 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Catorze milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e cento e oito reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:21:40

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
40

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 16/04/2025 Valor R$ 12.509.887,60 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Doze milhões, quinhentos e nove mil e oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:22:08

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
41

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 19/05/2025 Valor R$ 11.879.830,84 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze milhões, oitocentos e setenta e nove mil e oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:22:37

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
42

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 16/06/2025 Valor R$ 11.391.649,02 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze milhões, trezentos e noventa e um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:23:55

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
43

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 16/07/2025 Valor R$ 11.175.350,26 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos e cinqüenta reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:24:20

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
44

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 15/08/2025 Valor R$ 11.215.582,02 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze milhões, duzentos e quinze mil e quinhentos e oitenta e dois reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:24:40

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
45

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 16/09/2025 Valor R$ 10.466.016,14 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil e dezesseis reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:25:04

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
46

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 16/10/2025 Valor R$ 10.379.754,98 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez milhões, trezentos e setenta e nove mil e setecentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:25:25

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
47

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 17/11/2025 Valor R$ 10.557.469,93 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez milhões, quinhentos e cinqüenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:25:43

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Prefeitura de Foz do Iguaçu
48

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311014121198
10/02/2026 14:2(

Agência 140-6
Conta corrente 24177-6 PM FOZ DO IGUACU - ITA

Data 18/12/2025 Valor R$ 11.182.881,57 C

Importe referente a COTA DAF - CREDITO, documento 350, lote 14011,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze milhões, cento e oitenta e dois mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ERVIRO FERREIRA em 10/02/2026 14:26:03

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/03/2026 às 10:46:50
Documento Código: 8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **2.053/2026**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 920/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
8acac24b-7843-4940-b61b-a29479633183

Hash do Documento

47E341A0CED290439A39C12240EEB5C93C010337D38F10712B86C621B9880625

Anexos

RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - COMPARATIVO DE RECEITA 2.pdf - **b8139cda-368b-450f-ab7e-eaca6bdb1bcb**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - SALDOS - EXTRATO CONTA CORRENTE.pdf - **cc6d7dfc-4f58-45dc-ab54-100ce6ab9276**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - SALDOS - EXTRATO RENDIMENTOS.pdf - **55d01ec3-2538-4cd4-806f-6e47a0d09f90**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - BALENCETE DESPESA.pdf - **50d69c60-7351-45bf-93b7-c34ef6e27d66**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-01.pdf - **57cd340b-8529-4bef-becf-79b06af71ed0**
REQ 920-2025.pdf - **1538d2cc-b81c-4391-8d58-cb28fb89b100**
RESPOSTA REQ 920-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 10597-2026 - SMFO.pdf - **dcc9b95f-d432-4806-8899-4d179df60261**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - DIÁRIO DE RECEITA - RESUMO.pdf - **a5da7c95-0d36-4135-a6c1-3b4904cb1001**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - DIÁRIO DE RECEITA.pdf - **c90dbad8-c0a0-4136-b85c-ef75bd98a308**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - RAZÃO DE RECEITA - DESMEMBRAMENTO.pdf - **af0517c3-7a43-4285-a24c-365975eb2420**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-02.pdf - **e9443a83-4193-47ff-afdb-c44a3fdb55b1**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-03.pdf - **c6b6adda-097b-48bc-9985-007cf4bf9b31**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-04.pdf - **d2ac1520-c324-4df1-9c1d-9b54ba851a35**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-05.pdf - **b41dc7eb-bd10-4dde-87a1-f472c6f7a5b9**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-06.pdf - **f9eeb71c-b898-40a3-a07a-0f56ef9943df**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-07.pdf - **fab04e9f-da52-4ff1-ab5b-e933b633f8a5**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-08.pdf - **c84bb2a3-356a-4487-8a35-a7bed96a738d**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-09.pdf - **38af28e8-eed5-4507-8f1c-775d8d006cde**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-10.pdf - **a968a6f7-7774-4741-bda7-abe452a8ebc7**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-11.pdf - **81332931-911e-4894-bc21-0ded2af18762**
RESPOSTA REQ 920-2025 - SMFO - 01 - 2025-12.pdf - **58e2b44d-9146-4075-9b9e-3ad3b35e2f49**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/03/2026 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 02/03/2026 10:46:50 - OK
Tipo: Assinatura Digital

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.