PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 17 de dezembro de 2025.

Ofício nº 16150/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 799/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 799/2025, de autoria do Nobre Vereador Dr. Ranieri Marchioro, encaminhado pelo Ofício nº 1577/2025-GP, de 24 de novembro de 2025, dessa Casa de Leis, sobre o último mês de outubro para avaliação da execução orçamentária e conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, remetemos a manifestação da Diretoria de Gestão Financeira, por meio do Memorando nº 89931, de 5 de dezembro de 2025 e da Diretoria de Gestão Orçamentária, por meio do Memorando nº 91907, de 15 de dezembro de 2025, ambas subordinadas à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.

Atenciosamente,

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

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFO / DIGF / SCO - SUPERVISÃO DE CONTABILIDADE	**Data:** 05/12/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 89931/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 799/2025	

Prezados Senhores!

Em atendimento ao Memorando Interno nº 86899/2025, encaminha-se em anexo os relatórios solicitados:

Demonstrativo mensal da receitas até outubro de 2025;

Balancete da Despesa até outubro de 2025.

Atenciosamente.

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES	1.907.493.609,29	1.631.331.598,30	-276.162.010,99
	Renúncia	-9.961.700,00	-22.254,07	9.939.445,93
	Restituições	0,00	-377.898,28	-377.898,28
	Descontos Concedidos	-11.695.100,00	-11.206.913,29	488.186,71
	Deduções FUNDEB	-102.739.940,00	-82.133.416,02	20.606.523,98
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	683.736.400,00	556.337.940,42	-127.398.459,58
	Renúncia	-9.540.900,00	-21.601,60	9.519.298,40
	Restituições	0,00	-376.776,55	-376.776,55
	Descontos Concedidos	-10.670.600,00	-10.701.362,60	-30.762,60
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	IMPOSTOS	622.524.900,00	509.527.866,70	-112.997.033,30
	Renúncia	-7.628.100,00	-14.020,38	7.614.079,62
	Restituições	0,00	-345.602,84	-345.602,84
	Descontos Concedidos	-10.170.300,00	-10.615.805,93	-445.505,93
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	214.505.300,00	176.286.680,71	-38.218.619,29
	Renúncia	-6.097.800,00	-10.246,50	6.087.553,50
	Restituições	0,00	-272.789,85	-272.789,85
	Descontos Concedidos	-10.170.300,00	-10.534.734,55	-364.434,55
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	172.319.900,00	140.735.329,02	-31.584.570,98
	Renúncia	-6.097.800,00	-10.246,50	6.087.553,50
	Restituições	0,00	-144.380,68	-144.380,68
	Descontos Concedidos	-10.170.300,00	-10.532.611,36	-362.311,36
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	121.011.700,00	108.365.418,02	-12.646.281,98
	Restituições	0,00	-120.390,08	-120.390,08
	Descontos Concedidos	-10.170.300,00	-10.443.668,27	-273.368,27
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	935.900,00	748.583,85	-187.316,15
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	-2,64	-2,64
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	36.475.600,00	23.949.707,39	-12.525.892,61
	Restituições	0,00	-23.990,60	-23.990,60
	Descontos Concedidos	0,00	-88.940,45	-88.940,45
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.896.700,00	7.671.619,76	-6.225.080,24
	Renúncia	-6.097.800,00	-10.246,50	6.087.553,50
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	42.185.400,00	35.551.351,69	-6.634.048,31
	Renúncia	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Restituições	0,00	-128.409,17	-128.409,17
	Descontos Concedidos	0,00	-2.123,19	-2.123,19
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	41.895.000,00	35.004.269,09	-6.890.730,91
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	-128.409,17	-128.409,17
	Descontos Concedidos	0,00	-430,43	-430,43
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - MULTAS E JUROS	64.500,00	363.759,37	299.259,37
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	-1.692,76	-1.692,76
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	168.400,00	127.750,85	-40.649,15
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	57.500,00	55.572,38	-1.927,62
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**121.594.500,00**	**103.445.228,68**	**-18.149.271,32**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	121.594.500,00	103.445.228,68	-18.149.271,32
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	111.587.700,00	92.579.553,86	-19.008.146,14
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	111.587.700,00	92.579.553,86	-19.008.146,14
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	107.786.500,00	88.450.291,59	-19.336.208,41
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	3.801.200,00	4.129.262,27	328.062,27
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.006.800,00	10.865.674,82	858.874,82
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.006.800,00	10.865.674,82	858.874,82
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	9.938.400,00	10.775.131,15	836.731,15
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	9.938.400,00	10.775.131,15	836.731,15
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00.	IMPOSTO RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS PODER LEGISLATIVO	68.400,00	90.543,67	22.143,67
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL	68.400,00	90.543,67	22.143,67
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS**	**286.425.100,00**	**229.795.957,31**	**-56.629.142,69**
	Renúncia	**-1.530.300,00**	**-3.773,88**	**1.526.526,12**
	Restituições	**0,00**	**-72.812,99**	**-72.812,99**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Descontos Concedidos	**0,00**	**-81.071,38**	**-81.071,38**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	286.425.100,00	229.795.957,31	-56.629.142,69
	Renúncia	-1.530.300,00	-3.773,88	1.526.526,12
	Restituições	0,00	-72.812,99	-72.812,99
	Descontos Concedidos	0,00	-81.071,38	-81.071,38
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	286.425.100,00	229.795.957,31	-56.629.142,69
	Renúncia	-1.530.300,00	-3.773,88	1.526.526,12
	Restituições	0,00	-72.812,99	-72.812,99
	Descontos Concedidos	0,00	-81.071,38	-81.071,38
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	264.217.900,00	218.868.388,37	-45.349.511,63
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	-71.914,46	-71.914,46
	Descontos Concedidos	0,00	-81.040,14	-81.040,14
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.721.400,00	1.230.838,66	-490.561,34
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	15.800.800,00	7.021.887,70	-8.778.912,30
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	-898,53	-898,53
	Descontos Concedidos	0,00	-31,24	-31,24
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.685.000,00	2.674.842,58	-2.010.157,42
	Renúncia	-1.530.300,00	-3.773,88	1.526.526,12
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TAXAS**	**61.211.500,00**	**46.810.073,72**	**-14.401.426,28**
	Renúncia	**-1.912.800,00**	**-7.581,22**	**1.905.218,78**
	Restituições	**0,00**	**-31.173,71**	**-31.173,71**
	Descontos Concedidos	**-500.300,00**	**-85.556,67**	**414.743,33**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**	**16.498.400,00**	**7.926.913,64**	**-8.571.486,36**
	Renúncia	**-357.500,00**	**-3.426,01**	**354.073,99**
	Restituições	**0,00**	**-4.668,36**	**-4.668,36**
	Descontos Concedidos	**-500.300,00**	**-85.472,29**	**414.827,71**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	13.636.700,00	6.526.576,18	-7.110.123,82
	Renúncia	-319.700,00	-3.179,68	316.520,32
	Restituições	0,00	-4.297,03	-4.297,03
	Descontos Concedidos	-358.400,00	-69.569,95	288.830,05
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	10.322.200,00	3.849.463,56	-6.472.736,44
	Restituições	0,00	-3.909,24	-3.909,24
	Descontos Concedidos	-300.800,00	-16.530,24	284.269,76
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	TAXA REMANESCENTE DE BOMBEIROS 2017 E ANTERIORES - PRINCIPAL	1.000,00	3.206,08	2.206,08
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS - PRINCIPAL	6.860.100,00	1.731.508,86	-5.128.591,14
	Restituições	0,00	-1.526,09	-1.526,09
	Descontos Concedidos	-260.700,00	-14.203,91	246.496,09
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	1.459.900,00	612.970,35	-846.929,65
	Restituições	0,00	-467,48	-467,48
	Descontos Concedidos	-40.100,00	-2.326,33	37.773,67
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	782.400,00	423.157,13	-359.242,87
	Restituições	0,00	-117,28	-117,28
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00.	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	243.300,00	326.855,21	83.555,21
	Restituições	0,00	-156,47	-156,47
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00.	OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA - PRINCIPAL	975.500,00	751.765,93	-223.734,07
	Restituições	0,00	-1.641,92	-1.641,92
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	98.800,00	49.465,23	-49.334,77
	Renúncia	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00.	TAXA REMANESCENTE DE BOMBEIROS 2017 E ANTERIORES - MULTAS E JUROS	0,00	80,00	80,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	68.800,00	35.627,28	-33.172,72
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00.	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS	20.800,00	11.164,86	-9.635,14
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	9.100,00	2.562,94	-6.537,06
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00.00.00.	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - MULTAS E JUROS	100,00	21,93	-78,07
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00.00.00.	OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA - MULTAS E JUROS	0,00	8,22	8,22
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	2.316.800,00	1.998.568,02	-318.231,98
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	-387,79	-387,79
	Descontos Concedidos	-57.600,00	-53.039,71	4.560,29
	Compensação	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00.	TAXA REMANESCENTE DE BOMBEIROS 2017 E ANTERIORES - DIVIDA ATIVA	0,00	34.700,82	34.700,82
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	1.901.800,00	1.595.381,17	-306.418,83
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	-281,77	-281,77
	Descontos Concedidos	-52.100,00	-47.754,09	4.345,91
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00.	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DIVIDA ATIVA	320.400,00	249.121,05	-71.278,95
	Restituições	0,00	-106,02	-106,02
	Descontos Concedidos	-5.500,00	-5.285,62	214,38
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	94.600,00	119.254,31	24.654,31
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00.00.00.	OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA - DIVIDA ATIVA	0,00	110,67	110,67
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	898.900,00	629.079,37	-269.820,63
	Renúncia	-319.700,00	-3.179,68	316.520,32
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00.	TAXA REMANESCENTE DE BOMBEIROS 2017 E ANTERIORES - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	58.906,72	58.906,72
	Renúncia	0,00	-14,58	-14,58
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	777.800,00	468.358,94	-309.441,06
	Renúncia	-273.100,00	-2.882,40	270.217,60
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00.	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	98.800,00	77.571,62	-21.228,38
	Renúncia	-39.100,00	-282,70	38.817,30
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	22.300,00	24.208,89	1.908,89
	Renúncia	-7.500,00	0,00	7.500,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00.00.00.	OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA -DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	33,20	33,20
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	745.700,00	597.093,85	-148.606,15
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	745.700,00	592.529,48	-153.170,52
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0,00	1.646,79	1.646,79
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	0,00	2.563,68	2.563,68
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	353,90	353,90
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.116.000,00	803.243,61	-1.312.756,39

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa
be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Renúncia	-37.800,00	-246,33	37.553,67
	Restituições	0,00	-371,33	-371,33
	Descontos Concedidos	-141.900,00	-15.902,34	125.997,66
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.614.500,00	376.591,71	-1.237.908,29
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	-229,15	-229,15
	Descontos Concedidos	-79.700,00	-4.240,79	75.459,21
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	22.500,00	6.965,39	-15.534,61
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	363.100,00	333.184,93	-29.915,07
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	-142,18	-142,18
	Descontos Concedidos	-62.200,00	-11.661,55	50.538,45
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	115.900,00	86.501,58	-29.398,42
	Renúncia	-37.800,00	-246,33	37.553,67

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**	**44.713.100,00**	**38.883.160,08**	**-5.829.939,92**
	Renúncia	**-1.555.300,00**	**-4.155,21**	**1.551.144,79**
	Restituições	**0,00**	**-26.505,35**	**-26.505,35**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**-84,38**	**-84,38**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	44.713.100,00	38.883.160,08	-5.829.939,92
	Renúncia	-1.555.300,00	-4.155,21	1.551.144,79
	Restituições	0,00	-26.505,35	-26.505,35
	Descontos Concedidos	0,00	-84,38	-84,38
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	31.439.500,00	30.898.686,32	-540.813,68
	Restituições	0,00	-23.633,11	-23.633,11
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00.	TAXA DE USO DE BENS PUBLICOS - GINASIO COSTA CAVALCANTI - PRINCIPAL	618.500,00	536.162,76	-82.337,24
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00.	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	904.800,00	842.685,92	-62.114,08
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00.	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	29.916.200,00	29.519.837,64	-396.362,36
	Restituições	0,00	-23.633,11	-23.633,11
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	316.200,00	198.668,90	-117.531,10
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00.	TAXA DE USO DE BENS PUBLICOS - GINASIO COSTA CAVALCANTI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00.00.00.	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	8.900,00	4.186,31	-4.713,69
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00.00.	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	307.300,00	194.482,59	-112.817,41
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	9.302.500,00	5.853.919,82	-3.448.580,18
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	-2.872,24	-2.872,24
	Descontos Concedidos	0,00	-84,38	-84,38

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00.	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	298.200,00	161.574,65	-136.625,35
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00.	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	9.004.300,00	5.692.345,17	-3.311.954,83
	Restituições	0,00	-2.872,24	-2.872,24
	Descontos Concedidos	0,00	-84,38	-84,38
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.654.900,00	1.931.885,04	-1.723.014,96
	Renúncia	-1.555.300,00	-4.155,21	1.551.144,79
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00.00.00.	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	238.100,00	84.679,28	-153.420,72
	Renúncia	-120.900,00	0,00	120.900,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00.00.00.	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	3.416.800,00	1.847.205,76	-1.569.594,24
	Renúncia	-1.434.400,00	-4.155,21	1.430.244,79

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**CONTRIBUICOES**	**42.505.800,00**	**38.197.497,67**	**-4.308.302,33**
	Renúncia	**-58.700,00**	**-51,12**	**58.648,88**
	Restituições	**0,00**	**-894,04**	**-894,04**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA**	**42.505.800,00**	**38.197.497,67**	**-4.308.302,33**
	Renúncia	**-58.700,00**	**-51,12**	**58.648,88**
	Restituições	**0,00**	**-894,04**	**-894,04**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA**	**42.505.800,00**	**38.197.497,67**	**-4.308.302,33**
	Renúncia	**-58.700,00**	**-51,12**	**58.648,88**
	Restituições	**0,00**	**-894,04**	**-894,04**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	42.505.800,00	38.197.497,67	-4.308.302,33
	Renúncia	-58.700,00	-51,12	58.648,88
	Restituições	0,00	-894,04	-894,04

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Descontos Concedidos	0,00	-0,02	-0,02
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	41.905.000,00	37.861.702,97	-4.043.297,03
	Restituições	0,00	-749,10	-749,10
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - MULTAS E JUROS	16.400,00	10.641,07	-5.758,93
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	-0,02	-0,02
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - DIVIDA ATIVA	411.500,00	242.418,39	-169.081,61
	Restituições	0,00	-144,94	-144,94
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	172.900,00	82.735,24	-90.164,76
	Renúncia	-58.700,00	-51,12	58.648,88
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**RECEITA PATRIMONIAL**	**180.508.910,89**	**214.525.493,91**	**34.016.583,02**
	Renúncia	**-12.200,00**	**0,00**	**12.200,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO**	**9.295.100,00**	**8.179.687,96**	**-1.115.412,04**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Renúncia	**-12.200,00**	**0,00**	**12.200,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO**	**9.295.100,00**	**8.179.687,96**	**-1.115.412,04**
	Renúncia	**-12.200,00**	**0,00**	**12.200,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	52.500,00	46.675,83	-5.824,17
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00.00.00.	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPACAO	52.500,00	46.675,83	-5.824,17
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00.00.00.	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPACAO - PRINCIPAL	52.500,00	46.675,83	-5.824,17
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00.	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	8.613.900,00	7.173.984,53	-1.439.915,47
	Renúncia	-3.300,00	0,00	3.300,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00.	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL	8.350.900,00	7.124.492,89	-1.226.407,11
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00.	CONCESSAO MARCO DAS TRES FRONTEIRAS - PRINCIPAL	2.649.800,00	1.909.806,22	-739.993,78
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00.00.00.	CONCESSAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - SANEPAR CTN 108/2014 - PRINCIPAL	4.714.600,00	4.163.164,13	-551.435,87
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00.00.00.	OUTORGA DE CONCESSAO/CONTRATO COLETA DE LIXO E LIMPEZA PUBLICA -PRINCIPAL	932.100,00	997.993,07	65.893,07
1.3.1.1.02.0.1.04.00.00.00.00.	OUTRAS PERMISSOES - PRINCIPAL	54.400,00	53.529,47	-870,53
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00.	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - MULTAS E JUROS	41.900,00	23.177,51	-18.722,49
1.3.1.1.02.0.2.04.00.00.00.00.	OUTRAS PERMISSOES - MULTAS E JUROS	41.900,00	23.177,51	-18.722,49
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00.	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - DIVIDA ATIVA	181.700,00	16.394,46	-165.305,54
1.3.1.1.02.0.3.04.00.00.00.00.	OUTRAS PERMISSOES - DIVIDA ATIVA	181.700,00	16.394,46	-165.305,54

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00.	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	39.400,00	9.919,67	-29.480,33
	Renúncia	-3.300,00	0,00	3.300,00
1.3.1.1.02.0.4.04.00.00.00.00.	OUTRAS PERMISSOES - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	39.400,00	9.919,67	-29.480,33
	Renúncia	-3.300,00	0,00	3.300,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	628.700,00	959.027,60	330.327,60
	Renúncia	-8.900,00	0,00	8.900,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	413.300,00	656.499,30	243.199,30
1.3.1.1.99.0.1.01.00.00.00.00.	OUTRAS PERMISSOES CONCEDIDAS POR LEI MUNICIPAL - PRINCIPAL	413.300,00	656.499,30	243.199,30
1.3.1.1.99.0.2.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS	500,00	956,71	456,71
1.3.1.1.99.0.2.01.00.00.00.00.	OUTRAS PERMISSOES CONCEDIDAS POR LEI MUNICIPAL MULTAS E JUROS	500,00	956,71	456,71
1.3.1.1.99.0.3.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - DIVIDA ATIVA	173.100,00	244.660,90	71.560,90
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.3.01.00.00.00.00.	OUTRAS PERMISSOES CONCEDIDAS POR LEI MUNICIPAL -DIVIDA ATIVA	173.100,00	244.660,90	71.560,90
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.4.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	41.800,00	56.910,69	15.110,69
	Renúncia	-8.900,00	0,00	8.900,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.4.01.00.00.00.00.	OUTRAS PERMISSOES CONCEDIDAS POR LEI MUNICIPAL -DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	41.800,00	56.910,69	15.110,69
	Renúncia	-8.900,00	0,00	8.900,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**VALORES MOBILIARIOS**	**14.376.110,89**	**83.512.659,09**	**69.136.548,20**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**JUROS E CORRECOES MONETARIAS**	**14.284.610,89**	**23.677.844,84**	**9.393.233,95**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.284.610,89	23.677.844,84	9.393.233,95
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -PRINCIPAL	14.284.610,89	23.677.844,84	9.393.233,95
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A ROYALTIES	525.900,00	1.590.530,40	1.064.630,40
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADAS A SAUDE	1.887.800,00	2.333.751,18	445.951,18
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A EDUCACAO	1.613.700,00	2.077.943,46	464.243,46
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADAS AO FUNDEB	691.300,00	860.444,17	169.144,17
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADAS AO CIDE	20.900,00	24.276,50	3.376,50
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADAS A ASISTENCIA SOCIAL	575.906,40	747.165,57	171.259,17
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS OUTRAS VINCULACOES	8.480.904,49	15.205.656,57	6.724.752,08
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL	404.200,00	761.490,31	357.290,31

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A MERENDA ESCOLAR	84.000,00	76.586,68	-7.413,32
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	**DIVIDENDOS**	**91.500,00**	**59.834.814,25**	**59.743.314,25**
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	DIVIDENDOS	91.500,00	59.834.814,25	59.743.314,25
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00.	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	91.500,00	59.834.814,25	59.743.314,25
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00.	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	91.500,00	59.834.814,25	59.743.314,25
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS**	**156.800.000,00**	**122.833.146,86**	**-33.966.853,14**
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	**EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS**	**156.800.000,00**	**122.833.146,86**	**-33.966.853,14**
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00.	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS	156.800.000,00	122.833.146,86	-33.966.853,14
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU	156.800.000,00	122.833.146,86	-33.966.853,14
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL	156.800.000,00	122.833.146,86	-33.966.853,14
1.3.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL**	**37.700,00**	**0,00**	**-37.700,00**
1.3.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL**	**37.700,00**	**0,00**	**-37.700,00**
1.3.5.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	37.700,00	0,00	-37.700,00
1.3.5.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA - PRINCIPAL	37.700,00	0,00	-37.700,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**RECEITA DE SERVICOS**	**367.700,00**	**354.994,93**	**-12.705,07**
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**0,00**	**36.250,00**	**36.250,00**
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**0,00**	**36.250,00**	**36.250,00**
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00.	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	36.250,00	36.250,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00.	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	36.250,00	36.250,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS**	**367.700,00**	**318.744,93**	**-48.955,07**
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS**	**367.700,00**	**318.744,93**	**-48.955,07**
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	367.700,00	318.744,93	-48.955,07
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	367.700,00	318.744,93	-48.955,07
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**983.862.098,40**	**803.375.902,82**	**-180.486.195,58**
	Deduções FUNDEB	**-102.739.940,00**	**-82.133.416,02**	**20.606.523,98**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	**371.708.685,60**	**321.493.684,88**	**-50.215.000,72**
	Deduções FUNDEB	**-30.991.560,00**	**-25.585.218,93**	**5.406.341,07**
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO**	**175.393.400,00**	**140.435.154,37**	**-34.958.245,63**
	Deduções FUNDEB	**-30.991.560,00**	**-25.585.218,93**	**5.406.341,07**
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	174.362.600,00	139.672.832,80	-34.689.767,20
	Deduções FUNDEB	-30.785.400,00	-25.432.754,72	5.352.645,28
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	154.030.500,00	127.163.777,30	-26.866.722,70
	Deduções FUNDEB	-30.785.400,00	-25.432.754,72	5.352.645,28
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	154.030.500,00	127.163.777,30	-26.866.722,70
	Deduções FUNDEB	-30.785.400,00	-25.432.754,72	5.352.645,28
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	20.332.100,00	12.509.055,50	-7.823.044,50
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	20.332.100,00	12.509.055,50	-7.823.044,50
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.030.800,00	762.321,57	-268.478,43
	Deduções FUNDEB	-206.160,00	-152.464,21	53.695,79
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.030.800,00	762.321,57	-268.478,43
	Deduções FUNDEB	-206.160,00	-152.464,21	53.695,79
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS**	**3.477.900,00**	**3.051.145,80**	**-426.754,20**
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	381.800,00	352.055,21	-29.744,79
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	381.800,00	352.055,21	-29.744,79
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	3.096.100,00	2.699.090,59	-397.009,41
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO – LEI Nº 7.990/89	152.300,00	143.128,20	-9.171,80
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	152.300,00	143.128,20	-9.171,80
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP	2.943.800,00	2.555.962,39	-387.837,61
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP - PRINCIPAL	2.943.800,00	2.555.962,39	-387.837,61
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS**	**160.806.280,00**	**147.256.029,66**	**-13.550.250,34**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	139.559.280,00	147.256.029,66	7.696.749,66
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ATENCAO PRIMARIA	24.672.280,00	24.959.346,14	287.066,14
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	24.672.280,00	24.959.346,14	287.066,14
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	24.672.280,00	24.559.346,14	-112.933,86
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	ATENCAO BASICA - INCREMENTO DE CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA (490)	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ATENCAO ESPECIALIZADA	112.778.000,00	105.208.513,76	-7.569.486,24
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	112.778.000,00	105.208.513,76	-7.569.486,24
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR	97.371.000,00	86.337.978,95	-11.033.021,05
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00.	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	15.407.000,00	18.470.534,81	3.063.534,81
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00.	EMENDA PARLAMENTAR TETO MAC (491)	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – VIGILANCIA EM SAUDE	2.091.000,00	14.338.844,02	12.247.844,02
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	2.091.000,00	14.338.844,02	12.247.844,02
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	VIGILANCIA EM SAUDE	2.091.000,00	1.845.704,02	-245.295,98
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.	REPASSE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS (1051)	0,00	12.493.140,00	12.493.140,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.000,00	160.707,50	142.707,50
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	18.000,00	160.707,50	142.707,50
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.000,00	160.707,50	142.707,50
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – GESTAO DO SUS	0,00	2.588.618,24	2.588.618,24
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	2.588.618,24	2.588.618,24
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00.	GESTAO DO SUS	0,00	109.090,90	109.090,90
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00.00.00.	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (1064)	0,00	2.479.527,34	2.479.527,34
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	21.247.000,00	0,00	-21.247.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	21.247.000,00	0,00	-21.247.000,00
1.7.1.3.99.0.1.01.00.00.00.00.	REPASSE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS (1051)	15.517.900,00	0,00	-15.517.900,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.7.1.3.99.0.1.02.00.00.00.00.	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (1064)	5.729.100,00	0,00	-5.729.100,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE**	**23.293.100,00**	**18.582.447,92**	**-4.710.652,08**
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	15.201.100,00	13.832.228,42	-1.368.871,58
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	15.201.100,00	13.832.228,42	-1.368.871,58
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE	5.938.800,00	4.746.219,50	-1.192.580,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	5.938.800,00	4.746.219,50	-1.192.580,50
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	53.200,00	0,00	-53.200,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	53.200,00	0,00	-53.200,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	4.000,00	4.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	0,00	4.000,00	4.000,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PRINCIPAL	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
1.7.1.4.58.0.1.03.00.00.00.00.	PMFI/FNDE - FOMENTO DE MATR. EM REDES DE ENSINOS, PARA EDUCACAO INTEGRAL (165)	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB**	**2.889.100,00**	**6.668.100,40**	**3.779.000,40**
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB – VAAR	2.889.100,00	6.668.100,40	3.779.000,40
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	2.889.100,00	6.668.100,40	3.779.000,40
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS**	**4.597.405,60**	**4.398.902,93**	**-198.502,67**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS	4.597.405,60	4.398.902,93	-198.502,67
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	4.597.405,60	4.398.902,93	-198.502,67
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL (934)	990.400,00	495.609,10	-494.790,90
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS (935)	2.629.005,60	2.823.899,18	194.893,58
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00.	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (936)	0,00	232.738,74	232.738,74
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00.	PMFI/BLOCO IGD-PAB (936)	978.000,00	846.655,91	-131.344,09
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.251.500,00**	**1.101.903,80**	**-149.596,20**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.251.500,00	1.101.903,80	-149.596,20
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.251.500,00	1.101.903,80	-149.596,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**371.073.112,80**	**297.781.078,05**	**-73.292.034,75**
	Deduções FUNDEB	**-71.748.380,00**	**-56.548.197,09**	**15.200.182,91**
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**358.969.300,00**	**283.000.855,89**	**-75.968.444,11**
	Deduções FUNDEB	**-71.748.380,00**	**-56.548.197,09**	**15.200.182,91**
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	272.649.800,00	199.701.348,32	-72.948.451,68
	Deduções FUNDEB	-54.529.960,00	-39.940.269,47	14.589.690,53
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	272.649.800,00	199.701.348,32	-72.948.451,68
	Deduções FUNDEB	-54.529.960,00	-39.940.269,47	14.589.690,53
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	83.148.800,00	80.174.540,46	-2.974.259,54
	Deduções FUNDEB	-16.629.760,00	-16.034.908,26	594.851,74
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	83.148.800,00	80.174.540,46	-2.974.259,54
	Deduções FUNDEB	-16.629.760,00	-16.034.908,26	594.851,74
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	2.943.300,00	2.865.096,61	-78.203,39
	Deduções FUNDEB	-588.660,00	-573.019,36	15.640,64
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	2.943.300,00	2.865.096,61	-78.203,39
	Deduções FUNDEB	-588.660,00	-573.019,36	15.640,64
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	227.400,00	259.870,50	32.470,50
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	227.400,00	259.870,50	32.470,50
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS**	**5.128.900,00**	**9.877.402,03**	**4.748.502,03**
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	5.128.900,00	9.877.402,03	4.748.502,03
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - PRINCIPAL	5.128.900,00	9.877.402,03	4.748.502,03
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	0,00	402.845,00	402.845,00
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00.00.00.	ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	0,00	402.845,00	402.845,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ATENCAO ESPECIALIZADA	4.320.000,00	9.231.221,82	4.911.221,82
1.7.2.3.50.0.1.02.01.00.00.00.	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR	4.320.000,00	9.231.221,82	4.911.221,82
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – VIGILANCIA EM SAUDE	808.900,00	139.048,21	-669.851,79
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00.00.00.	VIGILANCIA EM SAUDE	808.900,00	139.048,21	-669.851,79
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE – ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	104.287,00	104.287,00
1.7.2.3.50.0.1.04.01.00.00.00.	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	104.287,00	104.287,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**2.324.400,00**	**2.855.221,37**	**530.821,37**
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.270.400,00	2.855.221,37	584.821,37
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	2.270.400,00	2.855.221,37	584.821,37
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.270.400,00	2.855.221,37	584.821,37
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	54.000,00	0,00	-54.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	54.000,00	0,00	-54.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00.	PMFI/FEAS - PROGRAMA CIVER SEM LIMITES (904)	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00.00.	PMFI/FEAS PPAS II -PISO PARANAENSE DE ASSIST. SOCIAL (909)	39.000,00	0,00	-39.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**4.650.512,80**	**2.047.598,76**	**-2.602.914,04**
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	175.312,80	175.312,80	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	175.312,80	175.312,80	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL (935)	175.312,80	175.312,80	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	4.475.200,00	1.872.285,96	-2.602.914,04
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.475.200,00	1.872.285,96	-2.602.914,04
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DO FIA CMDCA (879)	3.550.000,00	906.870,96	-2.643.129,04
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00.	APOIO POLITICA DA MULHER (2003)	245.200,00	0,00	-245.200,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FOZ DO IGUACU - FUMEL (086)	680.000,00	965.415,00	285.415,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS**	**241.080.300,00**	**184.101.139,89**	**-56.979.160,11**
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA**	**241.080.300,00**	**183.569.097,13**	**-57.511.202,87**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB			
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB	241.080.300,00	183.569.097,13	-57.511.202,87
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB	241.080.300,00	183.569.097,13	-57.511.202,87
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – 70% FUNDEB - PRINCIPAL	208.628.652,00	151.517.367,97	-57.111.284,03
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – 30% FUNDEB - PRINCIPAL	32.451.648,00	32.051.729,16	-399.918,84
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	**DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS**	**0,00**	**532.042,76**	**532.042,76**
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	532.042,76	532.042,76
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	0,00	532.042,76	532.042,76
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00.	PMFI/ITAIPU - CV 4500066133 - MANEJO INTEGRADO DE AGUA E DE SOLO	0,00	532.042,76	532.042,76
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.512.700,00**	**18.539.768,55**	**2.027.068,55**
	Renúncia	**-349.900,00**	**-601,35**	**349.298,65**
	Restituições	**0,00**	**-227,69**	**-227,69**
	Descontos Concedidos	**-1.024.500,00**	**-505.550,67**	**518.949,33**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**4.683.000,00**	**4.067.415,55**	**-615.584,45**
	Renúncia	**-349.900,00**	**-601,35**	**349.298,65**
	Restituições	**0,00**	**-227,69**	**-227,69**
	Descontos Concedidos	**-1.024.500,00**	**-505.550,67**	**518.949,33**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**4.683.000,00**	**4.067.415,55**	**-615.584,45**
	Renúncia	**-349.900,00**	**-601,35**	**349.298,65**
	Restituições	**0,00**	**-227,69**	**-227,69**
	Descontos Concedidos	**-1.024.500,00**	**-505.550,67**	**518.949,33**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	4.228.500,00	2.906.135,39	-1.322.364,61
	Renúncia	-336.300,00	-601,35	335.698,65
	Restituições	0,00	-227,69	-227,69
	Descontos Concedidos	-1.024.000,00	-505.234,17	518.765,83
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.142.200,00	1.478.301,24	-663.898,76
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	-1.024.000,00	-505.234,17	518.765,83
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - PROCON	255.100,00	234.226,26	-20.873,74
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - COVID-19 PRINCIPAL	0,00	17.416,00	17.416,00
	Descontos Concedidos	0,00	-12.191,20	-12.191,20
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -DEMAIS - PRINCIPAL	1.887.100,00	1.226.658,98	-660.441,02
	Descontos Concedidos	-1.024.000,00	-493.042,97	530.957,03
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	31.300,00	44.393,04	13.093,04
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PROCON MULTAS E JUROS	5.300,00	9.088,16	3.788,16
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -DEMAIS -JUROS E MULTA	26.000,00	35.304,88	9.304,88
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	1.287.900,00	1.015.969,54	-271.930,46

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	-227,69	-227,69
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -PROCON DIVIDA ATIVA	167.500,00	441.003,03	273.503,03
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -DEMAIS DIVIDA ATIVA	1.120.400,00	574.966,51	-545.433,49
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	-227,69	-227,69
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	767.100,00	367.471,57	-399.628,43
	Renúncia	-336.300,00	-601,35	335.698,65
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - PROCON MULTAS E JUROS	67.600,00	111.034,94	43.434,94
	Renúncia	-1.500,00	0,00	1.500,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -DEMAIS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	699.500,00	256.436,63	-443.063,37

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Renúncia	-334.800,00	-601,35	334.198,65
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	454.500,00	1.161.280,16	706.780,16
	Renúncia	-13.600,00	0,00	13.600,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	-500,00	-316,50	183,50
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	454.500,00	1.161.280,16	706.780,16
	Renúncia	-13.600,00	0,00	13.600,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	-500,00	-316,50	183,50
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00.	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	223.500,00	1.027.766,06	804.266,06
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	-500,00	-316,50	183,50
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00.	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	49.200,00	51.712,29	2.512,29
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00.	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	83.000,00	41.045,83	-41.954,17
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00.	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	98.800,00	40.755,98	-58.044,02
	Renúncia	-13.600,00	0,00	13.600,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS**	**88.600,00**	**2.726.156,33**	**2.637.556,33**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**INDENIZACOES**	**21.100,00**	**185.915,16**	**164.815,16**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS INDENIZACOES	21.100,00	185.915,16	164.815,16
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	12.631,29	12.631,29
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00.	IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00.00.00.	IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRACAO - PRINCIPAL	0,00	12.631,29	12.631,29
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00.00.00.	Indenizações Judiciais (505)	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00.00.00.	Indenizações Judiciais (000)	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.2.00.00.00.00.00.	OUTRAS INDENIZACOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.2.02.00.00.00.00.	IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRACAO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00.00.00.	OUTRAS INDENIZACOES - DIVIDA ATIVA	15.900,00	130.023,90	114.123,90
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.3.01.00.00.00.00.	IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.3.02.00.00.00.00.	IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRACAO - DIVIDA ATIVA	15.900,00	130.023,90	114.123,90
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00.00.00.	OUTRAS INDENIZACOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.200,00	43.259,97	38.059,97
1.9.2.1.99.0.4.02.00.00.00.00.	IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRACAO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	5.200,00	43.259,97	38.059,97
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	**RESTITUICOES**	**58.000,00**	**10.753,82**	**-47.246,18**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS RESTITUICOES	58.000,00	10.753,82	-47.246,18
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	58.000,00	10.753,82	-47.246,18
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DAS CASAS DA ITAIPU - PARCELAMENTO	9.500,00	7.631,66	-1.868,34
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DAS CASAS DE ITAIPU - INDIRETAS	43.300,00	0,00	-43.300,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00.	RESSARCIMENTO GARANTIOESTE	5.200,00	3.122,16	-2.077,84
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00.	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00.00.00.	IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRACAO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00.	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00.00.00.	IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRACAO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00.	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00.00.00.	IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	**RESSARCIMENTOS**	**9.500,00**	**2.529.487,35**	**2.519.987,35**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	9.500,00	85.353,01	75.853,01
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	7.700,00	71.792,20	64.092,20
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
1.9.2.3.02.0.2.00.00.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - MULTAS E JUROS	1.800,00	13.560,81	11.760,81
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00.	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	2.444.134,34	2.444.134,34
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00.	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	2.380.344,79	2.380.344,79
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DAS CASAS DA ITAIPU - PARCELAMENTO -PRINCIPAL	0,00	14.436,47	14.436,47
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DAS CASAS DA ITAIPU - INDIRETAS - PRINCIPAL	0,00	346.262,58	346.262,58
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00.00.00.	RESSARCIMENTO GARANTIOESTE -PRINCIPAL	0,00	10.956,89	10.956,89
1.9.2.3.99.0.1.04.00.00.00.00.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ACAO DE FISCALIZACAO Nº 710/2024 PARA TCE-PR(DECENIO) (087) - PRINCIPAL	0,00	2.008.688,85	2.008.688,85
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00.00.00.	OUTROS RESSARCIMENTOS - DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00.00.00.	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	13.757,85	13.757,85

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.2.04.00.00.00.00.	ACAO DE FISCALIZACAO Nº 710/2024 PARA TCE-PR (DECENIO) (087) - MULTAS E JUROS	0,00	13.757,85	13.757,85
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00.00.00.	OUTROS RESSARCIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	47.985,95	47.985,95
1.9.2.3.99.0.3.04.00.00.00.00.	ACAO DE FISCALIZACAO Nº 710/2024 PARA TCE-PR (DECENIO) (087) -DIVIDA ATIVA	0,00	47.985,95	47.985,95
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00.00.00.	OUTROS RESSARCIMENTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.045,75	2.045,75
1.9.2.3.99.0.4.04.00.00.00.00.	ACAO DE FISCALIZACAO Nº 710/2024 PARA TCE-PR (DECENIO) (087)- DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.045,75	2.045,75
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Compensação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Compensação	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**11.741.100,00**	**11.746.196,67**	**5.096,67**
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.741.100,00**	**11.746.196,67**	**5.096,67**
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00.	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	2.851.100,00	2.972.857,62	121.757,62
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00.	ONUS DE SUCUMBENCIA	2.851.100,00	2.972.857,62	121.757,62
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00.	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.851.100,00	2.972.857,62	121.757,62
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	8.890.000,00	8.773.339,05	-116.660,95
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	8.890.000,00	8.773.339,05	-116.660,95
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	8.890.000,00	8.773.339,05	-116.660,95
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	7.930.900,00	7.406.373,20	-524.526,80
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00.00.00.	DOACOES AO FUNCRIANCA	536.500,00	712.977,25	176.477,25
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00.00.00.	DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	601.257,25	601.257,25
1.9.9.9.99.1.1.04.00.00.00.00.	DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL A PESSOA IDOSA ART. 9 - INRFB 131/2011 (900)	422.600,00	0,00	-422.600,00
1.9.9.9.99.1.1.08.00.00.00.00.	DEPOSITOS JUDICIAIS (E.C. Nº 99/2017) - LIDES QUE O ENTE E PARTE (2019)	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.1.1.09.00.00.00.00.	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (000)	0,00	52.731,35	52.731,35
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**RECEITAS DE CAPITAL**	**33.226.000,00**	**18.543.351,05**	**-14.682.648,95**
	Renúncia	**0,00**	**-0,05**	**-0,05**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	**OPERACOES DE CREDITO**	**23.000.000,00**	**3.392.814,51**	**-19.607.185,49**
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	**OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO**	**23.000.000,00**	**3.392.814,51**	**-19.607.185,49**
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	**OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**3.000.000,00**	**1.451.158,56**	**-1.548.841,44**
2.1.1.2.56.0.0.00.00.00.00.00.00.	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	3.000.000,00	1.451.158,56	-1.548.841,44
2.1.1.2.56.0.1.00.00.00.00.00.00.	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	3.000.000,00	1.451.158,56	-1.548.841,44
2.1.1.2.56.0.1.01.00.00.00.00.00.	PMFI/CEF/PAC - PRO MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA (625)	3.000.000,00	1.451.158,56	-1.548.841,44
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	**OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO**	**20.000.000,00**	**1.941.655,95**	**-18.058.344,05**
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	20.000.000,00	1.941.655,95	-18.058.344,05
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	20.000.000,00	1.941.655,95	-18.058.344,05
2.1.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00.00.	IMPLANTACAO CORREDOR AV FELIPE WANDSCHEER, ANDRADINA, MARGINAIS BR 277 E EQUIP SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO (630)	20.000.000,00	1.941.655,95	-18.058.344,05
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	**ALIENACAO DE BENS**	**10.197.700,00**	**350.108,07**	**-9.847.591,93**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	**ALIENACAO DE BENS IMOVEIS**	**10.197.700,00**	**350.108,07**	**-9.847.591,93**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	**ALIENACAO DE BENS IMOVEIS**	**10.197.700,00**	**350.108,07**	**-9.847.591,93**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.197.700,00	350.108,07	-9.847.591,93
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	10.000.000,00	228.378,53	-9.771.621,47
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	197.700,00	121.729,54	-75.970,46
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS**	**28.300,00**	**26.788,80**	**-1.511,20**
	Renúncia	**0,00**	**-0,05**	**-0,05**
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS**	**28.300,00**	**26.788,80**	**-1.511,20**
	Renúncia	**0,00**	**-0,05**	**-0,05**
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS**	**28.300,00**	**26.788,80**	**-1.511,20**
	Renúncia	**0,00**	**-0,05**	**-0,05**
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00.	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	28.300,00	26.788,80	-1.511,20
	Renúncia	0,00	-0,05	-0,05
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00.00.00.	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL	28.300,00	26.788,80	-1.511,20
	Renúncia	0,00	-0,05	-0,05
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00.00.00.	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - PRINCIPAL	28.300,00	26.788,80	-1.511,20
	Renúncia	0,00	-0,05	-0,05

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00.00.00.	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	28.300,00	26.788,80	-1.511,20
	Renúncia	0,00	-0,05	-0,05
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**14.773.639,67**	**14.773.639,67**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**13.283.708,85**	**13.283.708,85**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS**	**0,00**	**5.326.268,00**	**5.326.268,00**
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	5.326.268,00	5.326.268,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA	0,00	5.326.268,00	5.326.268,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	0,00	5.326.268,00	5.326.268,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE**	**0,00**	**4.297.001,60**	**4.297.001,60**
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	4.297.001,60	4.297.001,60
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA	0,00	2.971.053,08	2.971.053,08
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA - PRINCIPAL	0,00	2.971.053,08	2.971.053,08
2.4.1.2.50.2.1.06.00.00.00.00.	PAC2 8980/2014 -CONSTR CMEI CELESTE SOTOMAIOR (GLEBA GUARANI) E JARDIM ALMADA (152)	0,00	2.971.053,08	2.971.053,08
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	1.325.948,52	1.325.948,52
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	1.325.948,52	1.325.948,52
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00.00.00.	PMFI/FNDE-APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL (150)	0,00	1.325.948,52	1.325.948,52
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**2.493.439,25**	**2.493.439,25**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	75.674,81	75.674,81
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	75.674,81	75.674,81
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.00.00.	PMFI/PAC 2 CONSTRUCAO DE 04 CEMEI, CIDADE NOVA II, ELOI LOHMANN, JARDIM CATARATAS E JARDIM NITEROI (145)	0,00	75.674,81	75.674,81
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.417.764,44	2.417.764,44
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	2.417.764,44	2.417.764,44
2.4.1.4.99.0.1.12.00.00.00.00.	PMFI/MIN CIDADES - CONV. 945904/2023 -RECAPE ASFATICO (996)	0,00	573.706,80	573.706,80
2.4.1.4.99.0.1.15.00.00.00.00.	CONV 931276/2022-MINIST. DA CIDADANIA (976)	0,00	1.844.057,64	1.844.057,64
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.167.000,00**	**1.167.000,00**
	Renúncia	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Descontos Concedidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.09.00.00.00.00.	Emenda Individual - Transferência com Finalidade Definida - Emenda Parlamentar nº 20252038002 - Flavio Anrs - Estrutura SUAS investimento GND4 (2038)	0,00	375.000,00	375.000,00
2.4.1.9.99.0.1.10.00.00.00.00.	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019) - EP 202540660012 -DEP SARGENTO FAHUR (2039)	0,00	792.000,00	792.000,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Receita	Descrição	Orçado	Arrecadado	Saldo
	Restituições	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.091.737,26**	**1.091.737,26**
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**995.312,26**	**995.312,26**
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	0,00	995.312,26	995.312,26
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - PRINCIPAL	0,00	995.312,26	995.312,26
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**96.425,00**	**96.425,00**
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	96.425,00	96.425,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	96.425,00	96.425,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00.	PMFI/SECID- CONV 875/2024 - AQUISICAO DE UM VEICULO (2018)	0,00	96.425,00	96.425,00
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00.00.00.	PMFI/SEAB - Conv 414/2025 - Implementação do Programa Estradas da Integração (2025)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.15.00.00.00.00.	PMFI/SECID - Conv 865/2025 - AQUISIÇÃO DE UMA FRESADORA DE PAVIMENTO (2037)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.16.00.00.00.00.	PMFI/SECID - Conv 771/2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SEDAN (2040)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.17.00.00.00.00.	PMFI/SECID - Conv 690/2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO HATCH (2041)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.18.00.00.00.00.	PMFI/SECID - Conv 691/2025 - Aquisição de dois veículos sedan (2042)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.19.00.00.00.00.	PMFI/SECID - Conv 1190/2025 - Aquisição de um veículo sedan tipo Van 16(15+1) lugares (2043)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.20.00.00.00.00.	PMFI/SECID - Conv 1189/2025 - Aquisição de um caminhão 8x2 com kit para tapa buraco (2044)	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS**	**0,00**	**398.193,56**	**398.193,56**
2.4.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	**TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS**	**0,00**	**398.193,56**	**398.193,56**
2.4.5.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	398.193,56	398.193,56
2.4.5.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	0,00	398.193,56	398.193,56
2.4.5.1.01.0.1.08.00.00.00.00.	PMFI/ITAIPU CONVENIO 4500074790 - COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "REVITALIZACAO DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK". (2002)	0,00	398.193,56	398.193,56

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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 OUTUBRO/2025

R$ 1,00

Total:	**1.816.322.869,29**	**1.556.134.467,64**	**-260.188.401,65**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública ENTIDADES CONSOLIDADAS: null

05/12/2025 - 11:48:21

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa
be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		02 - GABINETE DO PREFEITO.		**4.018.000,00**	**3.086.737,39**	**0,00**	**5.285.960,09**	**4.962.099,47**	**4.906.110,88**	**379.849,21**
				6.903.737,39	**201.000,00**	**0,00**	**5.285.960,09**	**4.962.099,47**	**4.906.110,88**	**1.617.777,30**
		02.001 - DIRETORIA DE GABINETE		**3.968.000,00**	**2.571.737,39**	**0,00**	**4.926.301,90**	**4.751.741,37**	**4.695.752,78**	**230.549,12**
				6.482.737,39	**57.000,00**	**0,00**	**4.926.301,90**	**4.751.741,37**	**4.695.752,78**	**1.556.435,49**
		02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO		**3.968.000,00**	**2.571.737,39**	**0,00**	**4.926.301,90**	**4.751.741,37**	**4.695.752,78**	**230.549,12**
				6.482.737,39	**57.000,00**	**0,00**	**4.926.301,90**	**4.751.741,37**	**4.695.752,78**	**1.556.435,49**
		02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**3.968.000,00**	**2.571.737,39**	**0,00**	**4.926.301,90**	**4.751.741,37**	**4.695.752,78**	**230.549,12**
				6.482.737,39	**57.000,00**	**0,00**	**4.926.301,90**	**4.751.741,37**	**4.695.752,78**	**1.556.435,49**
		02.001.04.122.0010 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATUACAO DO GOVERNO		**3.968.000,00**	**2.571.737,39**	**0,00**	**4.926.301,90**	**4.751.741,37**	**4.695.752,78**	**230.549,12**
				6.482.737,39	**57.000,00**	**0,00**	**4.926.301,90**	**4.751.741,37**	**4.695.752,78**	**1.556.435,49**
		02.001.04.122.0010.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		**3.858.000,00**	**2.490.737,39**	**0,00**	**4.747.998,70**	**4.618.013,97**	**4.576.883,98**	**171.114,72**
				6.291.737,39	**57.000,00**	**0,00**	**4.747.998,70**	**4.618.013,97**	**4.576.883,98**	**1.543.738,69**
1	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	3.400.000,00	0,00	0,00	3.364.503,52	3.364.503,52	3.364.503,52	0,00
				3.400.000,00	0,00	0,00	3.364.503,52	3.364.503,52	3.364.503,52	35.496,48
1	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000	0,00	2.045.000,00	0,00	748.325,23	748.325,23	745.584,23	2.741,00
				2.045.000,00	0,00	0,00	748.325,23	748.325,23	745.584,23	1.296.674,77
2	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	50.000,00	40.000,00	0,00	52.398,00	51.598,00	51.598,00	800,00
				90.000,00	0,00	0,00	52.398,00	51.598,00	51.598,00	37.602,00
3	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	0,00	0,00	7.047,99	5.376,81	5.271,56	1.776,43
				13.000,00	7.000,00	0,00	7.047,99	5.376,81	5.271,56	5.952,01
4	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1505	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	359.666,77	328.393,56	71.606,44
				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	359.666,77	328.393,56	0,00
6	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	250,06	250,06	1.749,94
				5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	250,06	250,06	3.000,00
7	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	100.000,00	60.000,00	0,00	111.447,57	80.201,50	73.190,97	38.256,60
				120.000,00	40.000,00	0,00	111.447,57	80.201,50	73.190,97	8.552,43
7	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000	0,00	180.000,00	0,00	49.639,32	4.289,32	4.289,32	45.350,00
				180.000,00	0,00	0,00	49.639,32	4.289,32	4.289,32	130.360,68

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
7	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22011	0,00	15.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,39
8	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	2.000,00	0,00	0,00	1.627,56	962,76	962,76	664,80
				2.000,00	0,00	0,00	1.627,56	962,76	962,76	372,44
9	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	30.000,00	0,00	0,00	11.009,51	2.840,00	2.840,00	8.169,51
				20.000,00	10.000,00	0,00	11.009,51	2.840,00	2.840,00	8.990,49
		02.001.04.122.0010.2004 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICIPIO		**110.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**178.303,20**	**133.727,40**	**118.868,80**	**59.434,40**
				191.000,00	**0,00**	**0,00**	**178.303,20**	**133.727,40**	**118.868,80**	**12.696,80**
10	O	3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	108.000,00	81.000,00	0,00	178.303,20	133.727,40	118.868,80	59.434,40
				189.000,00	0,00	0,00	178.303,20	133.727,40	118.868,80	10.696,80
12	O	4.4.40.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		02.004 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24.000,00	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
		02.004.04 - ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24.000,00	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
		02.004.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24.000,00	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
		02.004.04.122.0010 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATUACAO DO GOVERNO		**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24.000,00	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
		02.004.04.122.0010.2244 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24.000,00	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
13	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
15	O	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		02.005 - DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13.000,00	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
		02.005.04 - ADMINISTRAÇÃO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13.000,00	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
		02.005.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13.000,00	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
		02.005.04.122.0010 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATUACAO DO GOVERNO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13.000,00	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
		02.005.04.122.0010.2005 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13.000,00	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
17	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		02.006 - DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELACOES PUBLICAS		**0,00**	**464.000,00**	**0,00**	**359.658,19**	**210.358,10**	**210.358,10**	**149.300,09**
				384.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**359.658,19**	**210.358,10**	**210.358,10**	**24.341,81**
		02.006.04 - ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**464.000,00**	**0,00**	**359.658,19**	**210.358,10**	**210.358,10**	**149.300,09**
				384.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**359.658,19**	**210.358,10**	**210.358,10**	**24.341,81**
		02.006.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**0,00**	**464.000,00**	**0,00**	**359.658,19**	**210.358,10**	**210.358,10**	**149.300,09**
				384.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**359.658,19**	**210.358,10**	**210.358,10**	**24.341,81**
		02.006.04.122.0010 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATUACAO DO GOVERNO		**0,00**	**464.000,00**	**0,00**	**359.658,19**	**210.358,10**	**210.358,10**	**149.300,09**
				384.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**359.658,19**	**210.358,10**	**210.358,10**	**24.341,81**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		02.006.04.122.0010.2245 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELACOES PUBLICAS		**0,00**	**464.000,00**	**0,00**	**359.658,19**	**210.358,10**	**210.358,10**	**149.300,09**
				384.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**359.658,19**	**210.358,10**	**210.358,10**	**24.341,81**
21	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	372.000,00	0,00	359.658,19	210.358,10	210.358,10	149.300,09
				372.000,00	0,00	0,00	359.658,19	210.358,10	210.358,10	12.341,81
25	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.		**92.779.110,00**	**15.640.769,43**	**541.029,03**	**98.427.814,47**	**98.190.838,65**	**62.213.868,34**	**36.213.946,13**
				107.624.879,4	**795.000,00**	**541.029,03**	**98.427.814,47**	**98.190.838,65**	**62.213.868,34**	**8.656.035,93**
		03.001 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL		**89.434.090,00**	**15.193.000,00**	**541.029,03**	**95.701.002,28**	**95.515.977,90**	**59.550.863,10**	**36.150.139,18**
				103.832.090,0	**795.000,00**	**541.029,03**	**95.701.002,28**	**95.515.977,90**	**59.550.863,10**	**7.590.058,69**
		03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO		**12.916.000,00**	**450.000,00**	**17.066,38**	**9.245.523,55**	**9.063.711,89**	**8.992.031,35**	**253.492,20**
				12.576.000,00	**790.000,00**	**17.066,38**	**9.245.523,55**	**9.063.711,89**	**8.992.031,35**	**3.313.410,07**
		03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**12.916.000,00**	**450.000,00**	**17.066,38**	**9.245.523,55**	**9.063.711,89**	**8.992.031,35**	**253.492,20**
				12.576.000,00	**790.000,00**	**17.066,38**	**9.245.523,55**	**9.063.711,89**	**8.992.031,35**	**3.313.410,07**
		03.001.04.122.0020 - GARANTIR BASE JURIDICA SEGURA NA FORMULACAO, IMPLEMENTACAO E DEFESA DAS POLITICAS PUBLICAS, POR MEIO DA ATUACAO JURIDICA CONSULTIVA E		**12.916.000,00**	**450.000,00**	**17.066,38**	**9.245.523,55**	**9.063.711,89**	**8.992.031,35**	**253.492,20**
				12.576.000,00	**790.000,00**	**17.066,38**	**9.245.523,55**	**9.063.711,89**	**8.992.031,35**	**3.313.410,07**
		03.001.04.122.0020.2006 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**12.916.000,00**	**450.000,00**	**17.066,38**	**9.245.523,55**	**9.063.711,89**	**8.992.031,35**	**253.492,20**
				12.576.000,00	**790.000,00**	**17.066,38**	**9.245.523,55**	**9.063.711,89**	**8.992.031,35**	**3.313.410,07**
27	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	11.530.000,00	0,00	0,00	8.187.517,17	8.187.517,17	8.187.517,17	0,00
				11.050.000,00	480.000,00	0,00	8.187.517,17	8.187.517,17	8.187.517,17	2.862.482,83
28	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	121.000,00	0,00	0,00	1.553,57	1.553,57	1.553,57	0,00
				121.000,00	0,00	0,00	1.553,57	1.553,57	1.553,57	119.446,43

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
29	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00
30	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	50.000,00	0,00	0,00	21.866,38	16.722,51	13.733,01	8.133,37
				50.000,00	0,00	0,00	21.866,38	16.722,51	13.733,01	28.133,62
31	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	245.000,00	38.000,00	15.622,60	244.305,92	175.674,35	175.674,35	68.631,57
				283.000,00	0,00	15.622,60	244.305,92	175.674,35	175.674,35	23.071,48
32	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	412.000,00	1.443,78	179.010,19	107.643,18	45.182,42	133.827,77
				412.000,00	0,00	1.443,78	179.010,19	107.643,18	45.182,42	231.546,03
32	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	600.000,00	0,00	0,00	596.845,32	560.176,11	553.945,83	42.899,49
				600.000,00	0,00	0,00	596.845,32	560.176,11	553.945,83	3.154,68
33	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	40.000,00	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	29.275,00
		03.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		**76.518.090,00**	**14.743.000,00**	**523.962,65**	**86.455.478,73**	**86.452.266,01**	**50.558.831,75**	**35.896.646,98**
				91.256.090,00	**5.000,00**	**523.962,65**	**86.455.478,73**	**86.452.266,01**	**50.558.831,75**	**4.276.648,62**
		03.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		**76.518.090,00**	**14.743.000,00**	**523.962,65**	**86.455.478,73**	**86.452.266,01**	**50.558.831,75**	**35.896.646,98**
				91.256.090,00	**5.000,00**	**523.962,65**	**86.455.478,73**	**86.452.266,01**	**50.558.831,75**	**4.276.648,62**
		03.001.28.846.0020 - GARANTIR BASE JURIDICA SEGURA NA FORMULACAO, IMPLEMENTACAO E DEFESA DAS POLITICAS PUBLICAS, POR MEIO DA ATUACAO JURIDICA CONSULTIVA E		**76.518.090,00**	**14.743.000,00**	**523.962,65**	**86.455.478,73**	**86.452.266,01**	**50.558.831,75**	**35.896.646,98**
				91.256.090,00	**5.000,00**	**523.962,65**	**86.455.478,73**	**86.452.266,01**	**50.558.831,75**	**4.276.648,62**
		03.001.28.846.0020.3001 - SENTENCAS JUDICIARIAS		**76.518.090,00**	**14.743.000,00**	**523.962,65**	**86.455.478,73**	**86.452.266,01**	**50.558.831,75**	**35.896.646,98**
				91.256.090,00	**5.000,00**	**523.962,65**	**86.455.478,73**	**86.452.266,01**	**50.558.831,75**	**4.276.648,62**
36	O	3.1.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1000	6.010.000,00	4.330.000,00	519.783,47	9.027.251,83	9.024.039,11	8.973.751,40	53.500,43
				10.335.000,00	5.000,00	519.783,47	9.027.251,83	9.024.039,11	8.973.751,40	787.964,70

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
37	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1000	70.507.090,00	413.000,00	4.179,18	68.524.250,16	68.524.250,16	41.585.080,35	26.939.169,81
				70.920.090,00	0,00	4.179,18	68.524.250,16	68.524.250,16	41.585.080,35	2.391.660,66
37	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	22019	0,00	10.000.000,00	0,00	8.903.976,74	8.903.976,74	0,00	8.903.976,74
				10.000.000,00	0,00	0,00	8.903.976,74	8.903.976,74	0,00	1.096.023,26
38	O	4.4.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		03.002 - DIRETORIA DE ASSUNTOS FAZENDARIOS		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
				20.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**15.800,00**
		03.002.04 - ADMINISTRAÇÃO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
				20.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**15.800,00**
		03.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
				20.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**15.800,00**
		03.002.04.122.0020 - GARANTIR BASE JURIDICA SEGURA NA FORMULACAO, IMPLEMENTACAO E DEFESA DAS POLITICAS PUBLICAS, POR MEIO DA ATUACAO JURIDICA CONSULTIVA E		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
				20.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**15.800,00**
		03.002.04.122.0020.2007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDARIOS		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
				20.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**15.800,00**
39	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.800,00
		03.003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		**473.920,00**	**392.769,43**	**0,00**	**153.954,74**	**102.003,30**	**97.393,38**	**56.561,36**
				866.689,43	**0,00**	**0,00**	**153.954,74**	**102.003,30**	**97.393,38**	**712.734,69**
		03.003.04 - ADMINISTRAÇÃO		**473.920,00**	**392.769,43**	**0,00**	**153.954,74**	**102.003,30**	**97.393,38**	**56.561,36**
				866.689,43	**0,00**	**0,00**	**153.954,74**	**102.003,30**	**97.393,38**	**712.734,69**
		03.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**473.920,00**	**392.769,43**	**0,00**	**153.954,74**	**102.003,30**	**97.393,38**	**56.561,36**
				866.689,43	**0,00**	**0,00**	**153.954,74**	**102.003,30**	**97.393,38**	**712.734,69**
		03.003.04.122.0020 - GARANTIR BASE JURIDICA SEGURA NA FORMULACAO, IMPLEMENTACAO E DEFESA DAS POLITICAS PUBLICAS, POR MEIO DA ATUACAO JURIDICA CONSULTIVA E		**473.920,00**	**392.769,43**	**0,00**	**153.954,74**	**102.003,30**	**97.393,38**	**56.561,36**
				866.689,43	**0,00**	**0,00**	**153.954,74**	**102.003,30**	**97.393,38**	**712.734,69**
		03.003.04.122.0020.1012 - CONSTRUCAO SEDE PROCON MUNICIPAL		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
41	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1080	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		03.003.04.122.0020.2008 - MANUTENCAO DO FMDC – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		**463.920,00**	**392.769,43**	**0,00**	**153.954,74**	**102.003,30**	**97.393,38**	**56.561,36**
				856.689,43	**0,00**	**0,00**	**153.954,74**	**102.003,30**	**97.393,38**	**702.734,69**
44	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1080	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1080	98.920,00	0,00	0,00	10.529,25	10.353,84	10.353,84	175,41
				98.920,00	0,00	0,00	10.529,25	10.353,84	10.353,84	88.390,75
47	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1080	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
49	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1080	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1080	200.000,00	0,00	0,00	143.425,49	91.649,46	87.039,54	56.385,95
				200.000,00	0,00	0,00	143.425,49	91.649,46	87.039,54	56.574,51
51	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1080	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
52	O	3.3.90.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
53	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1080	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
54	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1080	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
55	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1080	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
55	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12026	0,00	392.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.769,43
		03.004 - FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO		**2.851.100,00**	**55.000,00**	**0,00**	**2.568.657,45**	**2.568.657,45**	**2.561.411,86**	**7.245,59**
				2.906.100,00	**0,00**	**0,00**	**2.568.657,45**	**2.568.657,45**	**2.561.411,86**	**337.442,55**
		03.004.04 - ADMINISTRAÇÃO		**2.851.100,00**	**55.000,00**	**0,00**	**2.568.657,45**	**2.568.657,45**	**2.561.411,86**	**7.245,59**
				2.906.100,00	**0,00**	**0,00**	**2.568.657,45**	**2.568.657,45**	**2.561.411,86**	**337.442,55**
		03.004.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**2.851.100,00**	**55.000,00**	**0,00**	**2.568.657,45**	**2.568.657,45**	**2.561.411,86**	**7.245,59**
				2.906.100,00	**0,00**	**0,00**	**2.568.657,45**	**2.568.657,45**	**2.561.411,86**	**337.442,55**
		03.004.04.122.0020 - GARANTIR BASE JURIDICA SEGURA NA FORMULACAO, IMPLEMENTACAO E DEFESA DAS POLITICAS PUBLICAS, POR MEIO DA ATUACAO JURIDICA CONSULTIVA E		**2.851.100,00**	**55.000,00**	**0,00**	**2.568.657,45**	**2.568.657,45**	**2.561.411,86**	**7.245,59**
				2.906.100,00	**0,00**	**0,00**	**2.568.657,45**	**2.568.657,45**	**2.561.411,86**	**337.442,55**
		03.004.04.122.0020.2009 - FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO		**2.851.100,00**	**55.000,00**	**0,00**	**2.568.657,45**	**2.568.657,45**	**2.561.411,86**	**7.245,59**
				2.906.100,00	**0,00**	**0,00**	**2.568.657,45**	**2.568.657,45**	**2.561.411,86**	**337.442,55**
56	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1083	30.000,00	0,00	0,00	29.850,32	29.850,32	29.850,32	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	29.850,32	29.850,32	29.850,32	149,68
56	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	2083	0,00	30.000,00	0,00	13.833,66	13.833,66	9.413,97	4.419,69
				30.000,00	0,00	0,00	13.833,66	13.833,66	9.413,97	16.166,34
57	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1083	2.661.100,00	0,00	0,00	2.474.144,91	2.474.144,91	2.474.144,91	0,00
				2.661.100,00	0,00	0,00	2.474.144,91	2.474.144,91	2.474.144,91	186.955,09
57	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	O	3.1.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1083	10.000,00	0,00	0,00	3.468,25	3.468,25	3.468,25	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	3.468,25	3.468,25	3.468,25	6.531,75
59	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1083	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
60	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1083	50.000,00	0,00	0,00	208,50	208,50	208,50	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	208,50	208,50	208,50	49.791,50
61	O	3.3.90.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1083	30.000,00	0,00	0,00	28.822,52	28.822,52	28.822,52	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	28.822,52	28.822,52	28.822,52	1.177,48

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
61	O	3.3.90.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2083	0,00	25.000,00	0,00	9.277,95	9.277,95	9.277,95	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	9.277,95	9.277,95	9.277,95	15.722,05
62	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1083	10.000,00	0,00	0,00	8.916,42	8.916,42	6.225,44	2.690,98
				10.000,00	0,00	0,00	8.916,42	8.916,42	6.225,44	1.083,58
63	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1083	50.000,00	0,00	0,00	134,92	134,92	0,00	134,92
				50.000,00	0,00	0,00	134,92	134,92	0,00	49.865,08
		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS.		**174.204.351,0**	**9.523.888,24**	**46.666,32**	**152.740.586,38**	**151.311.061,31**	**148.890.341,90**	**3.850.244,48**
				182.220.997,2	**1.507.242,00**	**46.666,32**	**152.740.586,38**	**151.311.061,31**	**148.890.341,90**	**29.433.744,54**
		04.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**23.102.000,00**	**2.295.682,83**	**45.735,40**	**19.314.035,38**	**18.691.023,19**	**18.303.625,11**	**1.010.410,27**
				24.048.782,83	**1.348.900,00**	**45.735,40**	**19.314.035,38**	**18.691.023,19**	**18.303.625,11**	**4.689.012,05**
		04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO		**23.102.000,00**	**2.295.682,83**	**45.735,40**	**19.314.035,38**	**18.691.023,19**	**18.303.625,11**	**1.010.410,27**
				24.048.782,83	**1.348.900,00**	**45.735,40**	**19.314.035,38**	**18.691.023,19**	**18.303.625,11**	**4.689.012,05**
		04.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**23.032.000,00**	**2.295.682,83**	**0,00**	**19.313.318,33**	**18.691.023,19**	**18.303.625,11**	**1.009.693,22**
				23.984.782,83	**1.342.900,00**	**0,00**	**19.313.318,33**	**18.691.023,19**	**18.303.625,11**	**4.671.464,50**
		04.001.04.122.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**23.032.000,00**	**2.295.682,83**	**0,00**	**19.313.318,33**	**18.691.023,19**	**18.303.625,11**	**1.009.693,22**
				23.984.782,83	**1.342.900,00**	**0,00**	**19.313.318,33**	**18.691.023,19**	**18.303.625,11**	**4.671.464,50**
		04.001.04.122.0030.2010 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**23.032.000,00**	**2.295.682,83**	**0,00**	**19.313.318,33**	**18.691.023,19**	**18.303.625,11**	**1.009.693,22**
				23.984.782,83	**1.342.900,00**	**0,00**	**19.313.318,33**	**18.691.023,19**	**18.303.625,11**	**4.671.464,50**
64	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	17.530.000,00	0,00	0,00	13.673.660,34	13.670.815,06	13.670.815,06	2.845,28
				16.720.000,00	810.000,00	0,00	13.673.660,34	13.670.815,06	13.670.815,06	3.046.339,66
65	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1000	3.050.000,00	0,00	0,00	2.940.886,46	2.940.886,46	2.940.352,88	533,58
				3.050.000,00	0,00	0,00	2.940.886,46	2.940.886,46	2.940.352,88	109.113,54
65	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	2000	0,00	1.350.000,00	0,00	359.827,86	359.827,86	7.594,01	352.233,85
				1.350.000,00	0,00	0,00	359.827,86	359.827,86	7.594,01	990.172,14
66	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	10.000,00	0,00	2.146,50	2.146,50	2.146,50	0,00
				11.000,00	0,00	0,00	2.146,50	2.146,50	2.146,50	8.853,50
67	O	3.1.90.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1000	300.000,00	300.000,00	0,00	471.791,49	471.791,49	471.791,49	0,00
				600.000,00	0,00	0,00	471.791,49	471.791,49	471.791,49	128.208,51
68	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	6.000,00	0,00	15.450,00	15.200,00	15.200,00	250,00
				16.000,00	0,00	0,00	15.450,00	15.200,00	15.200,00	550,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
69	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	80.000,00	0,00	0,00	55.024,57	53.354,97	50.211,72	4.812,85
				80.000,00	0,00	0,00	55.024,57	53.354,97	50.211,72	24.975,43
70	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
71	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1505	0,00	12.900,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
				12.900,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	100,00
72	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.000.000,00	520.000,00	0,00	1.430.729,68	849.190,44	817.703,04	613.026,64
				1.507.100,00	12.900,00	0,00	1.430.729,68	849.190,44	817.703,04	76.370,32
73	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	1.000.000,00	0,00	0,00	230.201,43	226.310,41	226.310,41	3.891,02
				480.000,00	520.000,00	0,00	230.201,43	226.310,41	226.310,41	249.798,57
74	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12018	0,00	96.782,83	0,00	96.425,00	96.425,00	96.425,00	0,00
				96.782,83	0,00	0,00	96.425,00	96.425,00	96.425,00	357,83
74	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	50.000,00	0,00	0,00	14.375,00	5.075,00	5.075,00	9.300,00
				50.000,00	0,00	0,00	14.375,00	5.075,00	5.075,00	35.625,00
		04.001.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		**50.000,00**	**0,00**	**45.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**0,00**	**45.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.264,60**
		04.001.04.126.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**50.000,00**	**0,00**	**45.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**0,00**	**45.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.264,60**
		04.001.04.126.0030.1005 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO		**50.000,00**	**0,00**	**45.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**0,00**	**45.735,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.264,60**
75	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	50.000,00	0,00	45.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	45.735,40	0,00	0,00	0,00	4.264,60
		04.001.04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**717,05**	**0,00**	**0,00**	**717,05**
				14.000,00	**6.000,00**	**0,00**	**717,05**	**0,00**	**0,00**	**13.282,95**
		04.001.04.128.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**717,05**	**0,00**	**0,00**	**717,05**
				14.000,00	**6.000,00**	**0,00**	**717,05**	**0,00**	**0,00**	**13.282,95**
		04.001.04.128.0030.2016 - MANUTENCAO DA ESCOLA DE GOVERNO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**717,05**	**0,00**	**0,00**	**717,05**
				14.000,00	**6.000,00**	**0,00**	**717,05**	**0,00**	**0,00**	**13.282,95**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
76	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	5.000,00	0,00	0,00	717,05	0,00	0,00	717,05
				5.000,00	0,00	0,00	717,05	0,00	0,00	4.282,95
77	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		04.002 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO		**5.150.000,00**	**0,00**	**150,00**	**5.099.769,46**	**4.773.396,89**	**4.628.242,55**	**471.526,91**
				5.150.000,00	**0,00**	**150,00**	**5.099.769,46**	**4.773.396,89**	**4.628.242,55**	**50.080,54**
		04.002.04 - ADMINISTRAÇÃO		**5.150.000,00**	**0,00**	**150,00**	**5.099.769,46**	**4.773.396,89**	**4.628.242,55**	**471.526,91**
				5.150.000,00	**0,00**	**150,00**	**5.099.769,46**	**4.773.396,89**	**4.628.242,55**	**50.080,54**
		04.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**5.150.000,00**	**0,00**	**150,00**	**5.099.769,46**	**4.773.396,89**	**4.628.242,55**	**471.526,91**
				5.150.000,00	**0,00**	**150,00**	**5.099.769,46**	**4.773.396,89**	**4.628.242,55**	**50.080,54**
		04.002.04.122.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**5.150.000,00**	**0,00**	**150,00**	**5.099.769,46**	**4.773.396,89**	**4.628.242,55**	**471.526,91**
				5.150.000,00	**0,00**	**150,00**	**5.099.769,46**	**4.773.396,89**	**4.628.242,55**	**50.080,54**
		04.002.04.122.0030.2012 - MANUTENCAO DO PREDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E LOCACAO DE IMOVEIS		**850.000,00**	**0,00**	**150,00**	**799.875,72**	**758.925,44**	**613.771,10**	**186.104,62**
				850.000,00	**0,00**	**150,00**	**799.875,72**	**758.925,44**	**613.771,10**	**49.974,28**
81	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	30.000,00	0,00	0,00	2.291,99	2.291,99	2.291,99	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	2.291,99	2.291,99	2.291,99	27.708,01
82	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	50.000,00	0,00	0,00	47.993,48	11.998,37	11.998,37	35.995,11
				50.000,00	0,00	0,00	47.993,48	11.998,37	11.998,37	2.006,52
83	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	750.000,00	0,00	150,00	749.590,25	744.635,08	599.480,74	150.109,51
				750.000,00	0,00	150,00	749.590,25	744.635,08	599.480,74	259,75
84	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		04.002.04.122.0030.2014 - CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE		**4.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.299.893,74**	**4.014.471,45**	**4.014.471,45**	**285.422,29**
				4.300.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.299.893,74**	**4.014.471,45**	**4.014.471,45**	**106,26**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
85	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	4.300.000,00	0,00	0,00	4.299.893,74	4.014.471,45	4.014.471,45	285.422,29
				4.300.000,00	0,00	0,00	4.299.893,74	4.014.471,45	4.014.471,45	106,26
		04.003 - DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.003,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**1.017,00**
				80.000,00	**0,00**	**0,00**	**60.003,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**19.996,40**
		04.003.04 - ADMINISTRAÇÃO		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.003,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**1.017,00**
				80.000,00	**0,00**	**0,00**	**60.003,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**19.996,40**
		04.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.003,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**1.017,00**
				80.000,00	**0,00**	**0,00**	**60.003,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**19.996,40**
		04.003.04.122.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.003,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**1.017,00**
				80.000,00	**0,00**	**0,00**	**60.003,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**19.996,40**
		04.003.04.122.0030.2020 - MANUTENCAO DA DIRETORIA LICITACOES E CONTRATOS		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.003,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**1.017,00**
				80.000,00	**0,00**	**0,00**	**60.003,60**	**58.986,60**	**58.986,60**	**19.996,40**
86	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
				20.000,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	18.983,00
87	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	59.000,00	0,00	0,00	58.986,60	58.986,60	58.986,60	0,00
				59.000,00	0,00	0,00	58.986,60	58.986,60	58.986,60	13,40
		04.004 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		**144.822.351,0**	**7.008.187,49**	**0,00**	**127.567.794,44**	**127.291.150,06**	**125.450.460,93**	**2.117.333,51**
				151.804.538,4	**26.000,00**	**0,00**	**127.567.794,44**	**127.291.150,06**	**125.450.460,93**	**24.236.744,05**
		04.004.04 - ADMINISTRAÇÃO		**18.501.000,00**	**6.984.427,00**	**0,00**	**23.989.158,63**	**23.722.402,26**	**23.487.817,41**	**501.341,22**
				25.459.427,00	**26.000,00**	**0,00**	**23.989.158,63**	**23.722.402,26**	**23.487.817,41**	**1.470.268,37**
		04.004.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**18.453.000,00**	**6.974.427,00**	**0,00**	**23.970.515,93**	**23.704.604,26**	**23.470.019,41**	**500.496,52**
				25.411.427,00	**16.000,00**	**0,00**	**23.970.515,93**	**23.704.604,26**	**23.470.019,41**	**1.440.911,07**
		04.004.04.122.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**18.453.000,00**	**6.974.427,00**	**0,00**	**23.970.515,93**	**23.704.604,26**	**23.470.019,41**	**500.496,52**
				25.411.427,00	**16.000,00**	**0,00**	**23.970.515,93**	**23.704.604,26**	**23.470.019,41**	**1.440.911,07**
		04.004.04.122.0030.2011 - DESPESAS GERAIS NA GESTAO DE PESSOAS E QPDDO		**14.252.000,00**	**6.974.427,00**	**0,00**	**20.098.526,04**	**20.098.526,04**	**20.027.741,86**	**70.784,18**
				21.226.427,00	**0,00**	**0,00**	**20.098.526,04**	**20.098.526,04**	**20.027.741,86**	**1.127.900,96**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
89	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1000	6.000.000,00	6.974.427,00	0,00	12.966.117,41	12.966.117,41	12.895.457,42	70.659,99
				12.974.427,00	0,00	0,00	12.966.117,41	12.966.117,41	12.895.457,42	8.309,59
90	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	133,65	133,65	133,65	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	133,65	133,65	133,65	866,35
91	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92	O	3.3.90.46.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	1000	8.250.000,00	0,00	0,00	7.132.274,98	7.132.274,98	7.132.150,79	124,19
				8.250.000,00	0,00	0,00	7.132.274,98	7.132.274,98	7.132.150,79	1.117.725,02
		04.004.04.122.0030.2017 - SERVICOS DE MENOR APRENDIZ		**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.178.145,62**	**2.056.436,21**	**1.892.635,54**	**285.510,08**
				2.400.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.178.145,62**	**2.056.436,21**	**1.892.635,54**	**221.854,38**
93	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1505	2.400.000,00	0,00	0,00	2.178.145,62	2.056.436,21	1.892.635,54	285.510,08
				2.400.000,00	0,00	0,00	2.178.145,62	2.056.436,21	1.892.635,54	221.854,38
		04.004.04.122.0030.2018 - PROGRAMA DE ESTAGIOS		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.493.844,27**	**1.385.407,60**	**1.385.407,60**	**108.436,67**
				1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.493.844,27**	**1.385.407,60**	**1.385.407,60**	**6.155,73**
94	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1505	1.490.000,00	0,00	0,00	1.489.096,50	1.382.096,50	1.382.096,50	107.000,00
				1.490.000,00	0,00	0,00	1.489.096,50	1.382.096,50	1.382.096,50	903,50
95	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	4.747,77	3.311,10	3.311,10	1.436,67
				10.000,00	0,00	0,00	4.747,77	3.311,10	3.311,10	5.252,23
		04.004.04.122.0030.2019 - AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE		**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**164.234,41**	**164.234,41**	**35.765,59**
				285.000,00	**16.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**164.234,41**	**164.234,41**	**85.000,00**
96	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
97	O	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	164.234,41	164.234,41	35.765,59
				284.000,00	16.000,00	0,00	200.000,00	164.234,41	164.234,41	84.000,00
		04.004.04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		**48.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**18.642,70**	**17.798,00**	**17.798,00**	**844,70**
				48.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**18.642,70**	**17.798,00**	**17.798,00**	**29.357,30**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		04.004.04.128.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**48.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**18.642,70**	**17.798,00**	**17.798,00**	**844,70**
				48.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**18.642,70**	**17.798,00**	**17.798,00**	**29.357,30**
		04.004.04.128.0030.2015 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		**48.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**18.642,70**	**17.798,00**	**17.798,00**	**844,70**
				48.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**18.642,70**	**17.798,00**	**17.798,00**	**29.357,30**
98	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	444,70	0,00	0,00	444,70
				5.000,00	5.000,00	0,00	444,70	0,00	0,00	4.555,30
99	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	15.000,00	10.000,00	0,00	18.198,00	17.798,00	17.798,00	400,00
				25.000,00	0,00	0,00	18.198,00	17.798,00	17.798,00	6.802,00
102	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103	O	4.5.90.66.00.00 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		04.004.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		**126.321.351,0**	**23.760,49**	**0,00**	**103.578.635,81**	**103.568.747,80**	**101.962.643,52**	**1.615.992,29**
				126.345.111,4	**0,00**	**0,00**	**103.578.635,81**	**103.568.747,80**	**101.962.643,52**	**22.766.475,68**
		04.004.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		**126.321.351,0**	**23.760,49**	**0,00**	**103.578.635,81**	**103.568.747,80**	**101.962.643,52**	**1.615.992,29**
				126.345.111,4	**0,00**	**0,00**	**103.578.635,81**	**103.568.747,80**	**101.962.643,52**	**22.766.475,68**
		04.004.28.846.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**126.321.351,0**	**23.760,49**	**0,00**	**103.578.635,81**	**103.568.747,80**	**101.962.643,52**	**1.615.992,29**
				126.345.111,4	**0,00**	**0,00**	**103.578.635,81**	**103.568.747,80**	**101.962.643,52**	**22.766.475,68**
		04.004.28.846.0030.3002 - CONTRIBUICAO PATRONAL E APORTES PARA O RPPS - ADMINISTRACAO		**126.321.351,0**	**23.760,49**	**0,00**	**103.578.635,81**	**103.568.747,80**	**101.962.643,52**	**1.615.992,29**
				126.345.111,4	**0,00**	**0,00**	**103.578.635,81**	**103.568.747,80**	**101.962.643,52**	**22.766.475,68**
104	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1000	50.000,00	0,00	0,00	29.058,64	29.058,64	25.239,99	3.818,65
				50.000,00	0,00	0,00	29.058,64	29.058,64	25.239,99	20.941,36
105	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1000	54.139.651,00	0,00	0,00	47.184.240,10	47.174.352,09	45.572.066,46	1.612.173,64
				54.139.651,00	0,00	0,00	47.184.240,10	47.174.352,09	45.572.066,46	6.955.410,90
105	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	11057	0,00	1.315,09	0,00	1.315,09	1.315,09	1.315,09	0,00
				1.315,09	0,00	0,00	1.315,09	1.315,09	1.315,09	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
105	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	11073	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
105	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21057	0,00	22.382,95	0,00	22.382,95	22.382,95	22.382,95	0,00
				22.382,95	0,00	0,00	22.382,95	22.382,95	22.382,95	0,00
105	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21073	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96
106	O	3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1000	72.131.700,00	0,00	0,00	56.341.639,03	56.341.639,03	56.341.639,03	0,00
				72.131.700,00	0,00	0,00	56.341.639,03	56.341.639,03	56.341.639,03	15.790.060,97
		04.005 - DIRETORIA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO		**550.000,00**	**220.017,92**	**0,00**	**524.876,64**	**368.113,21**	**320.635,35**	**204.241,29**
				712.675,92	**57.342,00**	**0,00**	**524.876,64**	**368.113,21**	**320.635,35**	**187.799,28**
		04.005.04 - ADMINISTRAÇÃO		**550.000,00**	**220.017,92**	**0,00**	**524.876,64**	**368.113,21**	**320.635,35**	**204.241,29**
				712.675,92	**57.342,00**	**0,00**	**524.876,64**	**368.113,21**	**320.635,35**	**187.799,28**
		04.005.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**550.000,00**	**220.017,92**	**0,00**	**524.876,64**	**368.113,21**	**320.635,35**	**204.241,29**
				712.675,92	**57.342,00**	**0,00**	**524.876,64**	**368.113,21**	**320.635,35**	**187.799,28**
		04.005.04.122.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**550.000,00**	**220.017,92**	**0,00**	**524.876,64**	**368.113,21**	**320.635,35**	**204.241,29**
				712.675,92	**57.342,00**	**0,00**	**524.876,64**	**368.113,21**	**320.635,35**	**187.799,28**
		04.005.04.122.0030.2013 - CONTROLE E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
				35.000,00	**15.000,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**21.500,00**
107	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	20.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
				20.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	6.500,00
108	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		04.005.04.122.0030.2023 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO		**500.000,00**	**220.017,92**	**0,00**	**511.376,64**	**354.613,21**	**320.635,35**	**190.741,29**
				677.675,92	**42.342,00**	**0,00**	**511.376,64**	**354.613,21**	**320.635,35**	**166.299,28**
109	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	12.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,60
109	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	20.000,00	0,00	0,00	788,78	788,78	509,55	279,23
				20.000,00	0,00	0,00	788,78	788,78	509,55	19.211,22
110	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	0,00	87.929,53	0,00	37.115,30	20.000,00	0,00	37.115,30
				87.929,53	0,00	0,00	37.115,30	20.000,00	0,00	50.814,23

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
110	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	100.000,00	42.342,00	0,00	133.298,37	123.530,13	117.048,74	16.249,63
				142.342,00	0,00	0,00	133.298,37	123.530,13	117.048,74	9.043,63
111	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	76.996,79	0,00	60.990,00	0,00	0,00	60.990,00
				76.996,79	0,00	0,00	60.990,00	0,00	0,00	16.006,79
111	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	380.000,00	0,00	0,00	279.184,19	210.294,30	203.077,06	76.107,13
				337.658,00	42.342,00	0,00	279.184,19	210.294,30	203.077,06	58.473,81
		04.006 - DIRETORIA DE SAUDE OCUPACIONAL		**500.000,00**	**0,00**	**780,92**	**174.106,86**	**128.391,36**	**128.391,36**	**45.715,50**
				425.000,00	**75.000,00**	**780,92**	**174.106,86**	**128.391,36**	**128.391,36**	**250.112,22**
		04.006.04 - ADMINISTRAÇÃO		**500.000,00**	**0,00**	**780,92**	**174.106,86**	**128.391,36**	**128.391,36**	**45.715,50**
				425.000,00	**75.000,00**	**780,92**	**174.106,86**	**128.391,36**	**128.391,36**	**250.112,22**
		04.006.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**500.000,00**	**0,00**	**780,92**	**174.106,86**	**128.391,36**	**128.391,36**	**45.715,50**
				425.000,00	**75.000,00**	**780,92**	**174.106,86**	**128.391,36**	**128.391,36**	**250.112,22**
		04.006.04.122.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**500.000,00**	**0,00**	**780,92**	**174.106,86**	**128.391,36**	**128.391,36**	**45.715,50**
				425.000,00	**75.000,00**	**780,92**	**174.106,86**	**128.391,36**	**128.391,36**	**250.112,22**
		04.006.04.122.0030.2022 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAUDE OCUPACIONAL		**500.000,00**	**0,00**	**780,92**	**174.106,86**	**128.391,36**	**128.391,36**	**45.715,50**
				425.000,00	**75.000,00**	**780,92**	**174.106,86**	**128.391,36**	**128.391,36**	**250.112,22**
112	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	50.000,00	0,00	780,92	19.457,13	592,13	592,13	18.865,00
				50.000,00	0,00	780,92	19.457,13	592,13	592,13	29.761,95
113	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
114	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
115	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	339.000,00	0,00	0,00	154.649,73	127.799,23	127.799,23	26.850,50
				339.000,00	0,00	0,00	154.649,73	127.799,23	127.799,23	184.350,27
116	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.		**2.293.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**8.600,00**
				1.933.000,00	**379.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**557.866,72**
		05.001 - GABINETE DO CONTROLADOR GERAL		**2.293.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**8.600,00**
				1.933.000,00	**379.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**557.866,72**
		05.001.04 - ADMINISTRAÇÃO		**2.293.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**8.600,00**
				1.933.000,00	**379.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**557.866,72**
		05.001.04.124 - CONTROLE INTERNO		**2.293.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**8.600,00**
				1.933.000,00	**379.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**557.866,72**
		05.001.04.124.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**2.293.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**8.600,00**
				1.933.000,00	**379.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**557.866,72**
		05.001.04.124.0030.2025 - CONTROLE INTERNO		**2.293.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**8.600,00**
				1.933.000,00	**379.000,00**	**0,00**	**1.375.133,28**	**1.366.533,28**	**1.366.533,28**	**557.866,72**
118	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	2.220.000,00	0,00	0,00	1.341.401,48	1.341.401,48	1.341.401,48	0,00
				1.860.000,00	360.000,00	0,00	1.341.401,48	1.341.401,48	1.341.401,48	518.598,52
119	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	3.450,00
121	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
122	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
123	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
124	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	18.000,00	0,00	19.381,80	18.581,80	18.581,80	800,00
				38.000,00	0,00	0,00	19.381,80	18.581,80	18.581,80	18.618,20
125	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
126	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	1.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
				11.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	3.200,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA.		**64.583.000,00**	**16.622.616,34**	**563.828,08**	**50.982.475,11**	**49.837.025,02**	**49.823.399,25**	**1.159.075,86**
				80.491.616,34	**714.000,00**	**563.828,08**	**50.982.475,11**	**49.837.025,02**	**49.823.399,25**	**28.945.313,15**
		06.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**136.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**61.870,81**	**34.303,92**	**34.303,92**	**27.566,89**
				111.000,00	**51.000,00**	**0,00**	**61.870,81**	**34.303,92**	**34.303,92**	**49.129,19**
		06.001.04 - ADMINISTRAÇÃO		**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**500,00**
				35.000,00	**51.000,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**21.400,00**
		06.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**500,00**
				35.000,00	**46.000,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**21.400,00**
		06.001.04.122.0500 - SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO MUNICIPAL		**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**500,00**
				35.000,00	**46.000,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**21.400,00**
		06.001.04.122.0500.2030 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**500,00**
				15.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**1.400,00**
127	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	15.000,00	0,00	0,00	13.600,00	13.100,00	13.100,00	500,00
				15.000,00	0,00	0,00	13.600,00	13.100,00	13.100,00	1.400,00
128	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.001.04.122.0500.2033 - MANUTENCAO DO GABINETE DE GESTAO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.001.04.122.0500.2038 - COORDENADORIA DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20.000,00	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
132	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
133	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
134	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.001.04.124 - CONTROLE INTERNO		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		06.001.04.124.0500 - SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO MUNICIPAL		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		06.001.04.124.0500.2031 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA E CORREGEDORIA		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
136	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA		**50.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**48.270,81**	**21.203,92**	**21.203,92**	**27.066,89**
				76.000,00	**0,00**	**0,00**	**48.270,81**	**21.203,92**	**21.203,92**	**27.729,19**
		06.001.06.182 - DEFESA CIVIL		**50.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**48.270,81**	**21.203,92**	**21.203,92**	**27.066,89**
				76.000,00	**0,00**	**0,00**	**48.270,81**	**21.203,92**	**21.203,92**	**27.729,19**
		06.001.06.182.0500 - SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO MUNICIPAL		**50.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**48.270,81**	**21.203,92**	**21.203,92**	**27.066,89**
				76.000,00	**0,00**	**0,00**	**48.270,81**	**21.203,92**	**21.203,92**	**27.729,19**
		06.001.06.182.0500.2037 - DEFESA CIVIL		**50.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**48.270,81**	**21.203,92**	**21.203,92**	**27.066,89**
				76.000,00	**0,00**	**0,00**	**48.270,81**	**21.203,92**	**21.203,92**	**27.729,19**
140	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
140	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
141	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1505	35.000,00	9.000,00	0,00	43.272,21	17.997,60	17.997,60	25.274,61
				44.000,00	0,00	0,00	43.272,21	17.997,60	17.997,60	727,79
142	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	4.998,60	3.206,32	3.206,32	1.792,28
				5.000,00	0,00	0,00	4.998,60	3.206,32	3.206,32	1,40
143	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		06.003 - DIRETORIA TECNICA		**15.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				41.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
		06.003.04 - ADMINISTRAÇÃO		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		06.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		06.003.04.122.0500 - SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO MUNICIPAL		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		06.003.04.122.0500.2035 - MANUTENCAO DA DIRETORIA TECNICA		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
144	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.003.06 - SEGURANÇA PÚBLICA		**10.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				41.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
		06.003.06.182 - DEFESA CIVIL		**10.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				41.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
		06.003.06.182.0500 - SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO MUNICIPAL		**10.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				41.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
		06.003.06.182.0500.1089 - CONVENIOS		**10.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				41.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
147	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
147	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
148	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
149	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151	O	4.4.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
152	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
152	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
152	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	O	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.004 - DIRETORIA DE PESSOAL E LOGISTICA		**64.382.000,00**	**16.565.616,34**	**563.828,08**	**50.920.604,30**	**49.802.721,10**	**49.789.095,33**	**1.131.508,97**
				80.339.616,34	**608.000,00**	**563.828,08**	**50.920.604,30**	**49.802.721,10**	**49.789.095,33**	**28.855.183,96**
		06.004.04 - ADMINISTRAÇÃO		**64.382.000,00**	**16.565.616,34**	**563.828,08**	**50.920.604,30**	**49.802.721,10**	**49.789.095,33**	**1.131.508,97**
				80.339.616,34	**608.000,00**	**563.828,08**	**50.920.604,30**	**49.802.721,10**	**49.789.095,33**	**28.855.183,96**
		06.004.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**64.382.000,00**	**16.565.616,34**	**563.828,08**	**50.920.604,30**	**49.802.721,10**	**49.789.095,33**	**1.131.508,97**
				80.339.616,34	**608.000,00**	**563.828,08**	**50.920.604,30**	**49.802.721,10**	**49.789.095,33**	**28.855.183,96**
		06.004.04.122.0500 - SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO MUNICIPAL		**64.382.000,00**	**16.565.616,34**	**563.828,08**	**50.920.604,30**	**49.802.721,10**	**49.789.095,33**	**1.131.508,97**
				80.339.616,34	**608.000,00**	**563.828,08**	**50.920.604,30**	**49.802.721,10**	**49.789.095,33**	**28.855.183,96**
		06.004.04.122.0500.1007 - AQUISICAO DE ARMAS		**315.000,00**	**904.680,00**	**273.697,76**	**497.812,50**	**487.812,50**	**487.812,50**	**10.000,00**
				984.680,00	**235.000,00**	**273.697,76**	**497.812,50**	**487.812,50**	**487.812,50**	**213.169,74**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
153	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	0,00	102.680,00	0,00	102.675,90	102.675,90	102.675,90	0,00
				102.680,00	0,00	0,00	102.675,90	102.675,90	102.675,90	4,10
153	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	80.000,00	322.000,00	0,00	395.136,60	385.136,60	385.136,60	10.000,00
				402.000,00	0,00	0,00	395.136,60	385.136,60	385.136,60	6.863,40
154	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	0,00	480.000,00	273.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				480.000,00	0,00	273.697,76	0,00	0,00	0,00	206.302,24
154	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.004.04.122.0500.1009 - AQUISICAO DE VIATURAS PARA GUARDA MUNICIPAL		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
155	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	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		**63.966.000,00**	**15.660.936,34**	**290.130,32**	**50.422.791,80**	**49.314.908,60**	**49.301.282,83**	**1.121.508,97**
				79.353.936,34	**273.000,00**	**290.130,32**	**50.422.791,80**	**49.314.908,60**	**49.301.282,83**	**28.641.014,22**
156	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	53.900.000,00	0,00	0,00	46.723.474,33	46.723.474,33	46.723.474,33	0,00
				53.900.000,00	0,00	0,00	46.723.474,33	46.723.474,33	46.723.474,33	7.176.525,67
156	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1510	7.100.000,00	0,00	0,00	1.480.843,97	1.480.843,97	1.480.843,97	0,00
				7.100.000,00	0,00	0,00	1.480.843,97	1.480.843,97	1.480.843,97	5.619.156,03
156	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00
157	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	116.000,00	0,00	0,00	920,25	920,25	920,25	0,00
				116.000,00	0,00	0,00	920,25	920,25	920,25	115.079,75
158	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	17.000,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00
				17.000,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	16.945,00
158	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	300.000,00	295.030,50	0,00	318.900,28	84.536,90	84.536,90	234.363,38
				589.030,50	6.000,00	0,00	318.900,28	84.536,90	84.536,90	270.130,22
158	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.000.000,00	0,00	0,00	851.739,30	653.108,98	653.108,98	198.630,32
				874.952,79	125.047,21	0,00	851.739,30	653.108,98	653.108,98	23.213,49
158	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2000	0,00	80.000,00	0,00	79.980,00	0,00	0,00	79.980,00
				80.000,00	0,00	0,00	79.980,00	0,00	0,00	20,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
159	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	15.000,00	0,00	1.186,42	86,42	86,42	1.100,00
				15.000,00	0,00	0,00	1.186,42	86,42	86,42	13.813,58
159	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	300.000,00	20.000,00	145.124,42	174.875,58	72.516,25	63.425,40	111.450,18
				320.000,00	0,00	145.124,42	174.875,58	72.516,25	63.425,40	0,00
159	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	700.000,00	180.000,00	85.465,90	699.401,97	293.291,80	288.756,88	410.645,09
				880.000,00	0,00	85.465,90	699.401,97	293.291,80	288.756,88	95.132,13
160	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
160	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
161	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12014	0,00	12.118.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.118.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.118.411,14
161	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
162	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	80.000,00	59.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	0,00	59.540,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00
162	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	0,00	192.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.494,70
162	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	300.000,00	13.000,00	0,00	91.414,70	6.074,70	6.074,70	85.340,00
				307.547,21	5.452,79	0,00	91.414,70	6.074,70	6.074,70	216.132,51
162	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		06.004.04.122.0500.2034 - COLABORACAO COM O PROJETO DE DESARMAMENTO		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
163	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		06.005 - DIRETORIA DE SEGURANCA PATRIMONIAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		06.005.04 - ADMINISTRAÇÃO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		06.005.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		06.005.04.122.0500 - SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO MUNICIPAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		06.005.04.122.0500.2036 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SEGURANCA PATRIMONIAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO.		**98.722.505,60**	**32.237.023,78**	**750.967,27**	**102.559.190,82**	**97.992.409,73**	**97.404.667,28**	**5.154.523,54**
				121.934.969,9	**9.024.559,41**	**750.967,27**	**102.559.190,82**	**97.992.409,73**	**97.404.667,28**	**18.478.868,29**
		07.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**31.693.011,60**	**687.760,15**	**0,00**	**20.783.733,23**	**20.190.138,09**	**19.972.492,86**	**811.240,37**
				30.843.771,75	**1.537.000,00**	**0,00**	**20.783.733,23**	**20.190.138,09**	**19.972.492,86**	**10.060.038,52**
		07.001.04 - ADMINISTRAÇÃO		**29.653.011,60**	**687.760,15**	**0,00**	**19.683.733,23**	**19.090.138,09**	**18.872.492,86**	**811.240,37**
				29.743.771,75	**597.000,00**	**0,00**	**19.683.733,23**	**19.090.138,09**	**18.872.492,86**	**10.060.038,52**
		07.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**3.361,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.361,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,60**
		07.001.04.122.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**3.361,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.361,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,60**
		07.001.04.122.0030.1010 - GESTAO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PUBLICOS		**3.361,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.361,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,60**
167	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
168	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	3.311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,60
		07.001.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**29.649.650,00**	**687.760,15**	**0,00**	**19.683.733,23**	**19.090.138,09**	**18.872.492,86**	**811.240,37**
				29.740.410,15	**597.000,00**	**0,00**	**19.683.733,23**	**19.090.138,09**	**18.872.492,86**	**10.056.676,92**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		07.001.04.123.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**29.649.650,00**	**687.760,15**	**0,00**	**19.683.733,23**	**19.090.138,09**	**18.872.492,86**	**811.240,37**
				29.740.410,15	**597.000,00**	**0,00**	**19.683.733,23**	**19.090.138,09**	**18.872.492,86**	**10.056.676,92**
		07.001.04.123.0030.2040 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**27.148.650,00**	**55.170,49**	**0,00**	**17.320.348,81**	**17.257.177,65**	**17.247.989,53**	**72.359,28**
				26.606.820,49	**597.000,00**	**0,00**	**17.320.348,81**	**17.257.177,65**	**17.247.989,53**	**9.286.471,68**
169	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	21.800.000,00	0,00	0,00	15.232.299,39	15.232.299,39	15.231.958,68	340,71
				21.513.000,00	287.000,00	0,00	15.232.299,39	15.232.299,39	15.231.958,68	6.280.700,61
169	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1510	1.618.650,00	0,00	0,00	1.618.650,00	1.618.650,00	1.618.650,00	0,00
				1.618.650,00	0,00	0,00	1.618.650,00	1.618.650,00	1.618.650,00	0,00
170	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	3.010.000,00	0,00	0,00	96.114,27	96.114,27	96.114,27	0,00
				2.725.000,00	285.000,00	0,00	96.114,27	96.114,27	96.114,27	2.628.885,73
171	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	20.000,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	4.800,00
172	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	100.000,00	0,00	0,00	59.692,95	42.348,62	42.348,62	17.344,33
				100.000,00	0,00	0,00	59.692,95	42.348,62	42.348,62	40.307,05
172	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
173	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
173	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1510	50.000,00	0,00	0,00	49.539,34	49.539,34	42.906,66	6.632,68
				50.000,00	0,00	0,00	49.539,34	49.539,34	42.906,66	460,66
174	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	45.170,49	0,00	7.270,89	2.319,31	104,58	7.166,31
				45.170,49	0,00	0,00	7.270,89	2.319,31	104,58	37.899,60
174	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	250.000,00	0,00	0,00	241.581,97	200.706,72	200.706,72	40.875,25
				250.000,00	0,00	0,00	241.581,97	200.706,72	200.706,72	8.418,03
175	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		07.001.04.123.0030.2041 - CUSTEAR AS DESPESAS COM ACORDOS, RESTITUICOES E INDENIZACOES		**151.000,00**	**368.930,19**	**0,00**	**506.710,55**	**506.710,55**	**298.942,64**	**207.767,91**
				519.930,19	**0,00**	**0,00**	**506.710,55**	**506.710,55**	**298.942,64**	**13.219,64**
176	O	3.3.30.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	150.000,00	0,00	0,00	147.714,07	147.714,07	80.579,29	67.134,78
				150.000,00	0,00	0,00	147.714,07	147.714,07	80.579,29	2.285,93
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1373	0,00	11.443,56	0,00	11.443,56	11.443,56	11.443,56	0,00
				11.443,56	0,00	0,00	11.443,56	11.443,56	11.443,56	0,00
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1978	0,00	2.387,06	0,00	2.387,06	2.387,06	2.387,06	0,00
				2.387,06	0,00	0,00	2.387,06	2.387,06	2.387,06	0,00
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1997	0,00	12.050,43	0,00	10.233,10	10.233,10	10.233,10	0,00
				12.050,43	0,00	0,00	10.233,10	10.233,10	10.233,10	1.817,33
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000	0,00	200.000,00	0,00	194.270,68	194.270,68	53.637,55	140.633,13
				200.000,00	0,00	0,00	194.270,68	194.270,68	53.637,55	5.729,32
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2373	0,00	125.702,03	0,00	125.702,03	125.702,03	125.702,03	0,00
				125.702,03	0,00	0,00	125.702,03	125.702,03	125.702,03	0,00
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2505	0,00	2.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,06
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2978	0,00	504,91	0,00	504,91	504,91	504,91	0,00
				504,91	0,00	0,00	504,91	504,91	504,91	0,00
177	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2997	0,00	14.455,14	0,00	14.455,14	14.455,14	14.455,14	0,00
				14.455,14	0,00	0,00	14.455,14	14.455,14	14.455,14	0,00
		07.001.04.123.0030.2043 - MANUTENCAO DAS LOCACOES E SERVICOS GERAIS		**2.350.000,00**	**263.659,47**	**0,00**	**1.856.673,87**	**1.326.249,89**	**1.325.560,69**	**531.113,18**
				2.613.659,47	**0,00**	**0,00**	**1.856.673,87**	**1.326.249,89**	**1.325.560,69**	**756.985,60**
178	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	100.000,00	0,00	0,00	9.412,00	4.172,00	4.172,00	5.240,00
				100.000,00	0,00	0,00	9.412,00	4.172,00	4.172,00	90.588,00
179	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	263.659,47	0,00	263.659,47	87.886,49	87.886,49	175.772,98
				263.659,47	0,00	0,00	263.659,47	87.886,49	87.886,49	0,00
179	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.000.000,00	0,00	0,00	960.313,04	691.528,90	690.839,70	269.473,34
				1.000.000,00	0,00	0,00	960.313,04	691.528,90	690.839,70	39.686,96

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
179	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1511	650.000,00	0,00	0,00	621.954,19	542.662,50	542.662,50	79.291,69
				650.000,00	0,00	0,00	621.954,19	542.662,50	542.662,50	28.045,81
180	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	600.000,00	0,00	0,00	1.335,17	0,00	0,00	1.335,17
				600.000,00	0,00	0,00	1.335,17	0,00	0,00	598.664,83
		07.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		**2.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
				1.100.000,00	**940.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
		07.001.23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		07.001.23.691.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		07.001.23.691.0030.2039 - CASA DO EMPREENDEDOR		**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
181	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1510	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.001.23.695 - TURISMO		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
				1.100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
		07.001.23.695.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
				1.100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
		07.001.23.695.0030.2042 - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENCOES		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
				1.100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
183	O	4.5.90.65.00.00 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1505	1.200.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
				1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
		07.002 - DIRETORIA DE RECEITA		**1.035.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**2.115.429,42**	**2.101.044,95**	**1.955.103,99**	**160.325,43**
				2.485.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.115.429,42**	**2.101.044,95**	**1.955.103,99**	**369.570,58**
		07.002.04 - ADMINISTRAÇÃO		**1.035.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**2.115.429,42**	**2.101.044,95**	**1.955.103,99**	**160.325,43**
				2.485.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.115.429,42**	**2.101.044,95**	**1.955.103,99**	**369.570,58**
		07.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		07.002.04.122.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		07.002.04.122.0030.2052 - INSTITUCIONALIZAR A EDUCACAO FISCAL E A CIDADANIA		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
184	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1510	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
185	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
186	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1510	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		07.002.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		**1.005.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**2.115.429,42**	**2.101.044,95**	**1.955.103,99**	**160.325,43**
				2.455.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.115.429,42**	**2.101.044,95**	**1.955.103,99**	**339.570,58**
		07.002.04.129.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**1.005.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**2.115.429,42**	**2.101.044,95**	**1.955.103,99**	**160.325,43**
				2.455.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.115.429,42**	**2.101.044,95**	**1.955.103,99**	**339.570,58**
		07.002.04.129.0030.2047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECEITA		**1.000.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**2.115.429,42**	**2.101.044,95**	**1.955.103,99**	**160.325,43**
				2.450.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.115.429,42**	**2.101.044,95**	**1.955.103,99**	**334.570,58**
187	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
188	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	998.000,00	950.000,00	0,00	1.854.898,62	1.840.514,15	1.762.544,48	92.354,14
				1.948.000,00	0,00	0,00	1.854.898,62	1.840.514,15	1.762.544,48	93.101,38
188	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000	0,00	500.000,00	0,00	260.530,80	260.530,80	192.559,51	67.971,29
				500.000,00	0,00	0,00	260.530,80	260.530,80	192.559,51	239.469,20
189	O	4.4.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		07.002.04.129.0030.2048 - MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
190	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
191	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		07.003 - DIRETORIA DE GESTAO FINANCEIRA		**1.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.750.839,80**	**1.740.130,32**	**1.740.130,32**	**10.709,48**
				1.980.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**1.750.839,80**	**1.740.130,32**	**1.740.130,32**	**229.160,20**
		07.003.04 - ADMINISTRAÇÃO		**1.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.750.839,80**	**1.740.130,32**	**1.740.130,32**	**10.709,48**
				1.980.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**1.750.839,80**	**1.740.130,32**	**1.740.130,32**	**229.160,20**
		07.003.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.750.839,80**	**1.740.130,32**	**1.740.130,32**	**10.709,48**
				1.980.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**1.750.839,80**	**1.740.130,32**	**1.740.130,32**	**229.160,20**
		07.003.04.123.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**1.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.750.839,80**	**1.740.130,32**	**1.740.130,32**	**10.709,48**
				1.980.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**1.750.839,80**	**1.740.130,32**	**1.740.130,32**	**229.160,20**
		07.003.04.123.0030.2046 - MANUTENCAO DAS TARIFAS BANCARIAS		**1.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.750.839,80**	**1.740.130,32**	**1.740.130,32**	**10.709,48**
				1.980.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**1.750.839,80**	**1.740.130,32**	**1.740.130,32**	**229.160,20**
192	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.453.000,00	500.000,00	0,00	1.750.808,00	1.740.098,52	1.740.098,52	10.709,48
				1.953.000,00	0,00	0,00	1.750.808,00	1.740.098,52	1.740.098,52	202.192,00
192	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
192	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
192	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1507	5.000,00	0,00	0,00	31,80	31,80	31,80	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	31,80	31,80	31,80	4.968,20
		07.004 - FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS		**1.070.700,00**	**1.060.000,00**	**750.967,27**	**448.910,83**	**333.685,26**	**333.074,39**	**115.836,44**
				1.420.700,00	**710.000,00**	**750.967,27**	**448.910,83**	**333.685,26**	**333.074,39**	**220.821,90**
		07.004.06 - SEGURANÇA PÚBLICA		**1.070.700,00**	**1.060.000,00**	**750.967,27**	**448.910,83**	**333.685,26**	**333.074,39**	**115.836,44**
				1.420.700,00	**710.000,00**	**750.967,27**	**448.910,83**	**333.685,26**	**333.074,39**	**220.821,90**
		07.004.06.182 - DEFESA CIVIL		**1.070.700,00**	**1.060.000,00**	**750.967,27**	**448.910,83**	**333.685,26**	**333.074,39**	**115.836,44**
				1.420.700,00	**710.000,00**	**750.967,27**	**448.910,83**	**333.685,26**	**333.074,39**	**220.821,90**
		07.004.06.182.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**1.070.700,00**	**1.060.000,00**	**750.967,27**	**448.910,83**	**333.685,26**	**333.074,39**	**115.836,44**
				1.420.700,00	**710.000,00**	**750.967,27**	**448.910,83**	**333.685,26**	**333.074,39**	**220.821,90**
		07.004.06.182.0030.1011 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEIROS		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
193	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		07.004.06.182.0030.2050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS		**865.700,00**	**200.000,00**	**0,00**	**304.812,93**	**189.587,36**	**188.976,49**	**115.836,44**
				455.700,00	**610.000,00**	**0,00**	**304.812,93**	**189.587,36**	**188.976,49**	**150.887,07**
194	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1510	120.000,00	0,00	0,00	86.421,50	86.421,50	86.421,50	0,00
				120.000,00	0,00	0,00	86.421,50	86.421,50	86.421,50	33.578,50
194	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1515	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
				18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
195	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
196	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	400.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
				20.000,00	380.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
196	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
196	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2515	0,00	100.000,00	0,00	97.856,41	0,00	0,00	97.856,41
				100.000,00	0,00	0,00	97.856,41	0,00	0,00	2.143,59
197	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
198	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	300.000,00	0,00	0,00	83.835,02	66.465,86	65.854,99	17.980,03
				90.000,00	210.000,00	0,00	83.835,02	66.465,86	65.854,99	6.164,98
199	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2515	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
200	O	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	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201	O	3.3.90.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		07.004.06.182.0030.2051 - AMPLIACAO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALACOES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS		**204.000,00**	**860.000,00**	**750.967,27**	**144.097,90**	**144.097,90**	**144.097,90**	**0,00**
				964.000,00	**100.000,00**	**750.967,27**	**144.097,90**	**144.097,90**	**144.097,90**	**68.934,83**
202	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	100.000,00	710.000,00	750.967,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				810.000,00	0,00	750.967,27	0,00	0,00	0,00	59.032,73
205	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22004	0,00	150.000,00	0,00	144.097,90	144.097,90	144.097,90	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	144.097,90	144.097,90	144.097,90	5.902,10
		07.005 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		07.005.04 - ADMINISTRAÇÃO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		07.005.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		07.005.04.122.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		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**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
206	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		07.006 - ENCARGOS		**62.913.794,00**	**28.539.263,63**	**0,00**	**77.460.277,54**	**73.627.411,11**	**73.403.865,72**	**4.056.411,82**
				84.695.498,22	**6.757.559,41**	**0,00**	**77.460.277,54**	**73.627.411,11**	**73.403.865,72**	**7.089.277,09**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		07.006.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		**62.913.794,00**	**28.539.263,63**	**0,00**	**77.460.277,54**	**73.627.411,11**	**73.403.865,72**	**4.056.411,82**
				84.695.498,22	**6.757.559,41**	**0,00**	**77.460.277,54**	**73.627.411,11**	**73.403.865,72**	**7.089.277,09**
		07.006.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		**46.408.794,00**	**26.483.092,41**	**0,00**	**59.940.058,83**	**56.107.192,40**	**55.893.402,81**	**4.046.656,02**
				66.379.327,00	**6.512.559,41**	**0,00**	**59.940.058,83**	**56.107.192,40**	**55.893.402,81**	**6.439.268,17**
		07.006.28.843.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**46.408.794,00**	**26.483.092,41**	**0,00**	**59.940.058,83**	**56.107.192,40**	**55.893.402,81**	**4.046.656,02**
				66.379.327,00	**6.512.559,41**	**0,00**	**59.940.058,83**	**56.107.192,40**	**55.893.402,81**	**6.439.268,17**
		07.006.28.843.0030.3003 - AMORTIZACAO E PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA		**46.408.794,00**	**26.483.092,41**	**0,00**	**59.940.058,83**	**56.107.192,40**	**55.893.402,81**	**4.046.656,02**
				66.379.327,00	**6.512.559,41**	**0,00**	**59.940.058,83**	**56.107.192,40**	**55.893.402,81**	**6.439.268,17**
207	O	3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1000	18.500.000,00	0,00	0,00	17.514.219,91	15.881.064,61	15.667.467,76	1.846.752,15
				18.500.000,00	0,00	0,00	17.514.219,91	15.881.064,61	15.667.467,76	985.780,09
208	O	3.2.90.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1000	1.908.794,00	0,00	0,00	1.565.621,15	1.408.159,82	1.408.159,82	157.461,33
				1.908.794,00	0,00	0,00	1.565.621,15	1.408.159,82	1.408.159,82	343.172,85
209	O	4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000	16.285.300,00	6.500.000,00	0,00	22.706.404,59	20.731.153,62	20.730.960,88	1.975.443,71
				22.772.740,59	12.559,41	0,00	22.706.404,59	20.731.153,62	20.730.960,88	66.336,00
209	O	4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	9.713.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.213.700,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.700,00
209	O	4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1641	0,00	6.598,73	0,00	6.598,73	6.598,73	6.598,73	0,00
				6.598,73	0,00	0,00	6.598,73	6.598,73	6.598,73	0,00
209	O	4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1643	0,00	13.212,22	0,00	13.212,22	13.212,22	13.212,22	0,00
				13.212,22	0,00	0,00	13.212,22	13.212,22	13.212,22	0,00
209	O	4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2641	0,00	126.955,92	0,00	126.955,92	126.955,92	126.955,92	0,00
				126.955,92	0,00	0,00	126.955,92	126.955,92	126.955,92	0,00
210	O	4.6.91.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000	1.000,00	18.500.000,00	0,00	16.746.637,78	16.679.638,95	16.679.638,95	66.998,83
				18.501.000,00	0,00	0,00	16.746.637,78	16.679.638,95	16.679.638,95	1.754.362,22
210	O	4.6.91.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1087	0,00	1.260.408,53	0,00	1.260.408,53	1.260.408,53	1.260.408,53	0,00
				1.260.408,53	0,00	0,00	1.260.408,53	1.260.408,53	1.260.408,53	0,00
210	O	4.6.91.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2087	0,00	75.917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75.917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.917,01
		07.006.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		**16.505.000,00**	**2.056.171,22**	**0,00**	**17.520.218,71**	**17.520.218,71**	**17.510.462,91**	**9.755,80**
				18.316.171,22	**245.000,00**	**0,00**	**17.520.218,71**	**17.520.218,71**	**17.510.462,91**	**650.008,92**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		07.006.28.846.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**16.505.000,00**	**2.056.171,22**	**0,00**	**17.520.218,71**	**17.520.218,71**	**17.510.462,91**	**9.755,80**
				18.316.171,22	**245.000,00**	**0,00**	**17.520.218,71**	**17.520.218,71**	**17.510.462,91**	**650.008,92**
		07.006.28.846.0030.3004 - MANUTENCAO DAS LIQUIDACOES DA ADMINISTRACAO INDIRETA E OUTROS ENCARGOS		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
211	O	3.2.91.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212	O	4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		07.006.28.846.0030.3005 - ENCARGOS GERAIS E TRIBUTARIOS		**16.503.000,00**	**2.056.171,22**	**0,00**	**17.520.218,71**	**17.520.218,71**	**17.510.462,91**	**9.755,80**
				18.314.171,22	**245.000,00**	**0,00**	**17.520.218,71**	**17.520.218,71**	**17.510.462,91**	**648.008,92**
213	O	3.3.30.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
214	O	3.3.90.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	14.000.000,00	2.056.171,22	0,00	15.987.695,05	15.987.695,05	15.977.939,25	9.755,80
				16.056.171,22	0,00	0,00	15.987.695,05	15.987.695,05	15.977.939,25	-77.467,42
214	O	3.3.90.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1505	2.500.000,00	0,00	0,00	1.532.523,66	1.532.523,66	1.532.523,66	0,00
				2.255.000,00	245.000,00	0,00	1.532.523,66	1.532.523,66	1.532.523,66	722.476,34
215	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
216	O	4.6.91.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		07.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		07.099.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		07.099.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		07.099.99.999.0030 - FORTALECER A GOVERNANCA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINITRACAO PUBLICA E A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS.		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		07.099.99.999.0030.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
217	O	9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9999	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		**53.621.179,94**	**9.782.709,78**	**330.581,26**	**44.019.534,29**	**38.269.350,02**	**37.876.340,89**	**6.143.193,40**
				59.960.739,53	**3.443.150,19**	**330.581,26**	**44.019.534,29**	**38.269.350,02**	**37.876.340,89**	**15.610.623,98**
		08.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**7.452.000,00**	**1.057.495,16**	**30.000,00**	**6.691.603,25**	**6.270.333,28**	**6.227.512,93**	**464.090,32**
				8.399.035,26	**110.459,90**	**30.000,00**	**6.691.603,25**	**6.270.333,28**	**6.227.512,93**	**1.677.432,01**
		08.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		**7.452.000,00**	**1.057.495,16**	**30.000,00**	**6.691.603,25**	**6.270.333,28**	**6.227.512,93**	**464.090,32**
				8.399.035,26	**110.459,90**	**30.000,00**	**6.691.603,25**	**6.270.333,28**	**6.227.512,93**	**1.677.432,01**
		08.001.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE		**419.000,00**	**27.495,16**	**0,00**	**280.137,83**	**225.994,58**	**213.835,52**	**66.302,31**
				419.000,00	**27.495,16**	**0,00**	**280.137,83**	**225.994,58**	**213.835,52**	**138.862,17**
		08.001.08.243.0080 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		**419.000,00**	**27.495,16**	**0,00**	**280.137,83**	**225.994,58**	**213.835,52**	**66.302,31**
				419.000,00	**27.495,16**	**0,00**	**280.137,83**	**225.994,58**	**213.835,52**	**138.862,17**
		08.001.08.243.0080.2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		**419.000,00**	**27.495,16**	**0,00**	**280.137,83**	**225.994,58**	**213.835,52**	**66.302,31**
				419.000,00	**27.495,16**	**0,00**	**280.137,83**	**225.994,58**	**213.835,52**	**138.862,17**
218	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	40.000,00	0,00	0,00	16.048,00	16.048,00	16.048,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	16.048,00	16.048,00	16.048,00	23.952,00
219	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	50.000,00	0,00	0,00	49.999,90	23.414,66	20.161,31	29.838,59
				50.000,00	0,00	0,00	49.999,90	23.414,66	20.161,31	0,10
220	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.504,84	17.495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,84
221	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
222	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	100.000,00	27.495,16	0,00	127.495,16	116.695,16	107.789,45	19.705,71
				127.495,16	0,00	0,00	127.495,16	116.695,16	107.789,45	0,00
223	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	52.000,00	0,00	0,00	36.594,77	25.836,76	25.836,76	10.758,01
				52.000,00	0,00	0,00	36.594,77	25.836,76	25.836,76	15.405,23
224	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
225	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
226	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		08.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**7.033.000,00**	**1.030.000,00**	**30.000,00**	**6.411.465,42**	**6.044.338,70**	**6.013.677,41**	**397.788,01**
				7.980.035,26	**82.964,74**	**30.000,00**	**6.411.465,42**	**6.044.338,70**	**6.013.677,41**	**1.538.569,84**
		08.001.08.244.0080 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		**7.033.000,00**	**1.030.000,00**	**30.000,00**	**6.411.465,42**	**6.044.338,70**	**6.013.677,41**	**397.788,01**
				7.980.035,26	**82.964,74**	**30.000,00**	**6.411.465,42**	**6.044.338,70**	**6.013.677,41**	**1.538.569,84**
		08.001.08.244.0080.2056 - MANUTENCAO, GESTAO, INVESTIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO		**7.027.000,00**	**1.030.000,00**	**30.000,00**	**6.410.726,62**	**6.043.833,10**	**6.013.171,81**	**397.554,81**
				7.974.035,26	**82.964,74**	**30.000,00**	**6.410.726,62**	**6.043.833,10**	**6.013.171,81**	**1.533.308,64**
227	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	5.950.000,00	0,00	0,00	5.178.224,84	5.178.224,84	5.178.224,84	0,00
				5.950.000,00	0,00	0,00	5.178.224,84	5.178.224,84	5.178.224,84	771.775,16
227	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000	0,00	1.000.000,00	0,00	568.214,26	568.214,26	566.865,94	1.348,32
				1.000.000,00	0,00	0,00	568.214,26	568.214,26	566.865,94	431.785,74
228	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	648,71	648,71	648,71	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	648,71	648,71	648,71	351,29
229	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	15.000,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	400,00
230	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	500.000,00	0,00	0,00	252.510,98	13.257,86	11.125,76	241.385,22
				500.000,00	0,00	0,00	252.510,98	13.257,86	11.125,76	247.489,02
231	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
233	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.393,01	11.393,01	8.606,99
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.393,01	11.393,01	0,00
234	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
235	O	3.3.90.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
236	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	350.000,00	0,00	0,00	349.877,83	255.844,42	228.663,55	121.214,28
				350.000,00	0,00	0,00	349.877,83	255.844,42	228.663,55	122,17

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
237	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
238	O	3.3.90.46.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	1000	100.000,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
				17.035,26	82.964,74	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	15.385,26
239	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
240	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
241	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		08.001.08.244.0080.2073 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ALIMENTAR		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
243	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
244	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
245	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.001.08.244.0080.2074 - MANUTENCAO DAS POLITICAS TRANSVERSAIS		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**738,80**	**505,60**	**505,60**	**233,20**
				3.000,00	**0,00**	**0,00**	**738,80**	**505,60**	**505,60**	**2.261,20**
246	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
247	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
248	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	738,80	505,60	505,60	233,20
				1.000,00	0,00	0,00	738,80	505,60	505,60	261,20
		08.002 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMAD		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		08.002.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		08.002.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		08.002.08.244.0080 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		08.002.08.244.0080.2078 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ACOES PREVENTIVAS		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
249	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
250	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
251	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.003 - FUNCRIANCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		**967.203,34**	**1.886.853,43**	**0,00**	**1.204.578,76**	**1.131.850,26**	**1.131.850,26**	**72.728,50**
				2.854.056,77	**0,00**	**0,00**	**1.204.578,76**	**1.131.850,26**	**1.131.850,26**	**1.649.478,01**
		08.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		**967.203,34**	**1.886.853,43**	**0,00**	**1.204.578,76**	**1.131.850,26**	**1.131.850,26**	**72.728,50**
				2.854.056,77	**0,00**	**0,00**	**1.204.578,76**	**1.131.850,26**	**1.131.850,26**	**1.649.478,01**
		08.003.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE		**967.203,34**	**1.886.853,43**	**0,00**	**1.204.578,76**	**1.131.850,26**	**1.131.850,26**	**72.728,50**
				2.854.056,77	**0,00**	**0,00**	**1.204.578,76**	**1.131.850,26**	**1.131.850,26**	**1.649.478,01**
		08.003.08.243.0510 - PROTECAO SOCIAL BASICA		**702.703,34**	**385.000,00**	**0,00**	**733.883,34**	**717.300,43**	**717.300,43**	**16.582,91**
				1.087.703,34	**0,00**	**0,00**	**733.883,34**	**717.300,43**	**717.300,43**	**353.820,00**
		08.003.08.243.0510.2217 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXLUSIVAS NA POLITICA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
252	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
253	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
254	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
255	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
256	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
257	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
258	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
259	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
260	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
261	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
262	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
263	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
264	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.003.08.243.0510.5005 - REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXECUCAO OBRIGATORIA		**393.703,34**	**105.000,00**	**0,00**	**443.703,34**	**443.703,34**	**443.703,34**	**0,00**
				498.703,34	**0,00**	**0,00**	**443.703,34**	**443.703,34**	**443.703,34**	**55.000,00**
265	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
265	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1505	288.703,34	0,00	0,00	288.703,34	288.703,34	288.703,34	0,00
				288.703,34	0,00	0,00	288.703,34	288.703,34	288.703,34	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
266	O	4.4.30.42.00.00 - AUXILIOS	1505	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
267	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
267	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	70.000,00	73.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00
				143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00
		08.003.08.243.0510.6002 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO BASICA – EXCLUSIVA PARA CRIANCA E ADOLESCENTE - FUNCRIANCA		**296.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**290.180,00**	**273.597,09**	**273.597,09**	**16.582,91**
				576.000,00	**0,00**	**0,00**	**290.180,00**	**273.597,09**	**273.597,09**	**285.820,00**
268	O	3.1.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
269	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
269	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	O	3.3.30.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
271	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1880	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
271	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2880	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	0,00
				90.900,00	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	0,00
272	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1880	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
273	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1880	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
273	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	2880	0,00	30.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	25.900,00
274	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1880	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
275	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
276	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
277	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
277	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2880	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	3.417,09	3.417,09	16.582,91
				50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.417,09	3.417,09	30.000,00
278	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
279	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
280	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1879	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
280	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1880	100.000,00	0,00	0,00	99.225,00	99.225,00	99.225,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	99.225,00	99.225,00	99.225,00	775,00
280	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2880	0,00	100.000,00	0,00	66.855,00	66.855,00	66.855,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	66.855,00	66.855,00	66.855,00	33.145,00
281	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1880	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
282	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
283	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
284	O	4.4.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
285	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1880	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
285	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	2880	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
				9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
286	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1880	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
287	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1880	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
288	O	4.4.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.003.08.243.0520 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		**264.500,00**	**1.501.853,43**	**0,00**	**470.695,42**	**414.549,83**	**414.549,83**	**56.145,59**
				1.766.353,43	**0,00**	**0,00**	**470.695,42**	**414.549,83**	**414.549,83**	**1.295.658,01**
		08.003.08.243.0520.5002 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA PARA CRIANCA E ADOLESCENTE - FUNCRIANCA		**264.500,00**	**1.501.853,43**	**0,00**	**470.695,42**	**414.549,83**	**414.549,83**	**56.145,59**
				1.766.353,43	**0,00**	**0,00**	**470.695,42**	**414.549,83**	**414.549,83**	**1.295.658,01**
289	O	3.1.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
290	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
291	O	3.3.30.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
292	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
292	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2879	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
292	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2880	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
293	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
294	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
294	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	2879	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
295	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1880	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
295	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2879	0,00	6.576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,77

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa
be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
296	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1880	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
296	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2879	0,00	16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,00
297	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
297	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2879	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
298	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
299	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1880	121.500,00	0,00	0,00	2.968,70	823,11	823,11	2.145,59
				121.500,00	0,00	0,00	2.968,70	823,11	823,11	118.531,30
299	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2879	0,00	99.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.657,00
300	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1880	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
301	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
302	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
302	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2879	0,00	413.213,22	0,00	413.213,22	413.213,22	413.213,22	0,00
				413.213,22	0,00	0,00	413.213,22	413.213,22	413.213,22	0,00
303	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
303	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2879	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
304	O	4.4.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
305	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
306	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1880	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
307	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1880	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
307	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2879	0,00	34.878,44	0,00	513,50	513,50	513,50	0,00
				34.878,44	0,00	0,00	513,50	513,50	513,50	34.364,94
		08.004 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO		**1.399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**905.488,58**	**814.063,84**	**814.063,84**	**91.424,74**
				1.257.000,00	**142.000,00**	**0,00**	**905.488,58**	**814.063,84**	**814.063,84**	**351.511,42**
		08.004.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**905.488,58**	**814.063,84**	**814.063,84**	**91.424,74**
				1.257.000,00	**142.000,00**	**0,00**	**905.488,58**	**814.063,84**	**814.063,84**	**351.511,42**
		08.004.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**1.399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**905.488,58**	**814.063,84**	**814.063,84**	**91.424,74**
				1.257.000,00	**142.000,00**	**0,00**	**905.488,58**	**814.063,84**	**814.063,84**	**351.511,42**
		08.004.08.244.0520 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		**1.399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**905.488,58**	**814.063,84**	**814.063,84**	**91.424,74**
				1.257.000,00	**142.000,00**	**0,00**	**905.488,58**	**814.063,84**	**814.063,84**	**351.511,42**
		08.004.08.244.0520.2075 - MANUTENCAO E INVESTIMENTO NO PATRONATO MUNICIPAL		**1.399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**905.488,58**	**814.063,84**	**814.063,84**	**91.424,74**
				1.257.000,00	**142.000,00**	**0,00**	**905.488,58**	**814.063,84**	**814.063,84**	**351.511,42**
308	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
309	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	48.000,00	0,00	0,00	5.622,84	262,00	262,00	5.360,84
				48.000,00	0,00	0,00	5.622,84	262,00	262,00	42.377,16
310	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
311	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
312	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	0,00	0,00	19.999,92	7.474,85	7.474,85	12.525,07
				20.000,00	0,00	0,00	19.999,92	7.474,85	7.474,85	0,08
314	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
315	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1505	1.300.000,00	0,00	0,00	879.865,82	806.326,99	806.326,99	73.538,83
				1.158.000,00	142.000,00	0,00	879.865,82	806.326,99	806.326,99	278.134,18
316	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
317	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
318	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		08.005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**43.024.176,60**	**6.178.714,08**	**300.581,26**	**34.972.190,95**	**29.807.429,89**	**29.457.241,11**	**5.514.949,84**
				46.322.400,39	**2.880.490,29**	**300.581,26**	**34.972.190,95**	**29.807.429,89**	**29.457.241,11**	**11.049.628,18**
		08.005.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		**43.024.176,60**	**6.178.714,08**	**300.581,26**	**34.972.190,95**	**29.807.429,89**	**29.457.241,11**	**5.514.949,84**
				46.322.400,39	**2.880.490,29**	**300.581,26**	**34.972.190,95**	**29.807.429,89**	**29.457.241,11**	**11.049.628,18**
		08.005.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**4.812.000,00**	**116.179,08**	**6.200,00**	**3.623.455,85**	**2.097.444,99**	**1.867.871,36**	**1.755.584,49**
				4.119.545,85	**808.633,23**	**6.200,00**	**3.623.455,85**	**2.097.444,99**	**1.867.871,36**	**489.890,00**
		08.005.08.122.0080 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		**4.812.000,00**	**116.179,08**	**6.200,00**	**3.623.455,85**	**2.097.444,99**	**1.867.871,36**	**1.755.584,49**
				4.119.545,85	**808.633,23**	**6.200,00**	**3.623.455,85**	**2.097.444,99**	**1.867.871,36**	**489.890,00**
		08.005.08.122.0080.2057 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITENCIA SOCIAL)		**37.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**13.930,00**	**13.930,00**	**13.930,00**	**0,00**
				36.000,00	**11.000,00**	**0,00**	**13.930,00**	**13.930,00**	**13.930,00**	**22.070,00**
319	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1936	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
320	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1936	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
321	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1936	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1936	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
325	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
326	O	3.3.90.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1936	5.000,00	10.000,00	0,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	1.070,00
328	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1936	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
331	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.005.08.122.0080.2058 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO		**1.023.000,00**	**1.179,08**	**6.200,00**	**864.538,35**	**649.252,87**	**649.252,87**	**215.285,48**
				1.024.179,08	**0,00**	**6.200,00**	**864.538,35**	**649.252,87**	**649.252,87**	**153.440,73**
332	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1936	10.000,00	0,00	3.200,00	5.700,00	2.500,00	2.500,00	3.200,00
				10.000,00	0,00	3.200,00	5.700,00	2.500,00	2.500,00	1.100,00
333	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1936	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
334	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1936	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
335	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1936	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
336	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	92.050,00	0,00	0,00	51.386,16	0,00	0,00	51.386,16
				92.050,00	0,00	0,00	51.386,16	0,00	0,00	40.663,84
336	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	89.450,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	0,00	89.450,00
				89.450,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00
336	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1936	725.500,00	0,00	3.000,00	678.823,11	607.573,79	607.573,79	71.249,32
				725.500,00	0,00	3.000,00	678.823,11	607.573,79	607.573,79	43.676,89

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
337	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1936	40.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	2.000,00
338	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
338	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2934	0,00	1.179,08	0,00	1.179,08	1.179,08	1.179,08	0,00
				1.179,08	0,00	0,00	1.179,08	1.179,08	1.179,08	0,00
339	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1936	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		08.005.08.122.0080.2076 - GESTAO DO SUAS – IGD-SUAS		**3.382.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.545.223,73**	**1.269.325,55**	**1.044.717,71**	**1.500.506,02**
				2.682.856,47	**699.143,53**	**0,00**	**2.545.223,73**	**1.269.325,55**	**1.044.717,71**	**137.632,74**
340	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
341	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
342	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
343	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	242.050,00	0,00	0,00	9.935,66	70,00	70,00	9.865,66
				101.401,47	140.648,53	0,00	9.935,66	70,00	70,00	91.465,81
343	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	557.950,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00
				455,00	557.495,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00
344	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
345	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
346	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
348	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	2.286.500,00	0,00	0,00	2.276.162,47	1.063.045,80	838.437,96	1.437.724,51
				2.286.500,00	0,00	0,00	2.276.162,47	1.063.045,80	838.437,96	10.337,53

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
348	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	213.500,00	0,00	0,00	208.670,60	204.103,74	204.103,74	4.566,86
				213.500,00	0,00	0,00	208.670,60	204.103,74	204.103,74	4.829,40
349	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	39.460,00	0,00	0,00	39.460,00	0,00	0,00	39.460,00
				39.460,00	0,00	0,00	39.460,00	0,00	0,00	0,00
349	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1002	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	1.651,01	1.651,01	8.888,99
				10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	1.651,01	1.651,01	0,00
350	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
351	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
352	O	3.3.90.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
353	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
354	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1936	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
355	O	4.4.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.005.08.122.0080.2219 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS		**370.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**199.763,77**	**164.936,57**	**159.970,78**	**39.792,99**
				376.510,30	**98.489,70**	**0,00**	**199.763,77**	**164.936,57**	**159.970,78**	**176.746,53**
356	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	9.250,00
357	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	100.000,00	0,00	0,00	1.510,30	1.075,70	1.075,70	434,60
				1.510,30	98.489,70	0,00	1.510,30	1.075,70	1.075,70	0,00
358	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
359	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	66.319,08	66.319,08	33.680,92
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	66.319,08	66.319,08	0,00
360	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	100.000,00	0,00	0,00	97.503,47	96.791,79	91.826,00	5.677,47
				100.000,00	0,00	0,00	97.503,47	96.791,79	91.826,00	2.496,53

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
361	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
361	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12032	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		08.005.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE		**8.898.250,00**	**1.382.651,91**	**1.760,00**	**8.581.563,97**	**8.210.847,65**	**8.204.775,65**	**376.788,32**
				9.669.278,02	**611.623,89**	**1.760,00**	**8.581.563,97**	**8.210.847,65**	**8.204.775,65**	**1.085.954,05**
		08.005.08.243.0510 - PROTECAO SOCIAL BASICA		**1.766.000,00**	**56.410,00**	**1.760,00**	**1.641.750,00**	**1.641.750,00**	**1.641.750,00**	**0,00**
				1.766.000,00	**56.410,00**	**1.760,00**	**1.641.750,00**	**1.641.750,00**	**1.641.750,00**	**122.490,00**
		08.005.08.243.0510.6001 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA EXCLUSIVA CRIANCA E ADOLESCENTE		**1.766.000,00**	**56.410,00**	**1.760,00**	**1.641.750,00**	**1.641.750,00**	**1.641.750,00**	**0,00**
				1.766.000,00	**56.410,00**	**1.760,00**	**1.641.750,00**	**1.641.750,00**	**1.641.750,00**	**122.490,00**
362	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	816.000,00	0,00	0,00	803.057,46	803.057,46	803.057,46	0,00
				816.000,00	0,00	0,00	803.057,46	803.057,46	803.057,46	12.942,54
362	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1002	500.000,00	0,00	0,00	442.782,54	442.782,54	442.782,54	0,00
				443.590,00	56.410,00	0,00	442.782,54	442.782,54	442.782,54	807,46
363	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
364	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00
				327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00
364	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1002	0,00	56.410,00	0,00	56.410,00	56.410,00	56.410,00	0,00
				56.410,00	0,00	0,00	56.410,00	56.410,00	56.410,00	0,00
365	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
366	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
366	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1934	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
367	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
367	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1934	10.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
368	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1934	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
369	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1934	30.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
370	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
371	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.005.08.243.0520 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		**7.132.250,00**	**1.326.241,91**	**0,00**	**6.939.813,97**	**6.569.097,65**	**6.563.025,65**	**376.788,32**
				7.903.278,02	**555.213,89**	**0,00**	**6.939.813,97**	**6.569.097,65**	**6.563.025,65**	**963.464,05**
		08.005.08.243.0520.6004 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-EXCLUSIVA PARA CRIANCA E ADOLESCENTE		**7.132.250,00**	**1.326.241,91**	**0,00**	**6.939.813,97**	**6.569.097,65**	**6.563.025,65**	**376.788,32**
				7.903.278,02	**555.213,89**	**0,00**	**6.939.813,97**	**6.569.097,65**	**6.563.025,65**	**963.464,05**
372	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	2.826.000,00	0,00	0,00	1.947.439,54	1.865.268,50	1.865.268,50	82.171,04
				2.318.728,50	507.271,50	0,00	1.947.439,54	1.865.268,50	1.865.268,50	371.288,96
372	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1935	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
373	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	1.408.000,00	507.271,50	0,00	1.915.271,50	1.915.271,50	1.915.271,50	0,00
				1.915.271,50	0,00	0,00	1.915.271,50	1.915.271,50	1.915.271,50	0,00
373	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1002	500.000,00	11.502,61	0,00	511.012,91	500.000,00	500.000,00	11.012,91
				511.502,61	0,00	0,00	511.012,91	500.000,00	500.000,00	489,70
373	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1505	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
373	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1935	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
				31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
373	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2935	0,00	265.043,32	0,00	65.043,32	65.043,32	65.043,32	0,00
				265.043,32	0,00	0,00	65.043,32	65.043,32	65.043,32	200.000,00
374	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.057,61	47.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,61
374	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1935	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
375	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1935	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
376	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00
376	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1935	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
377	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
378	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1002	1.584.000,00	0,00	0,00	1.454.832,00	1.309.104,00	1.303.032,00	151.800,00
				1.584.000,00	0,00	0,00	1.454.832,00	1.309.104,00	1.303.032,00	129.168,00
379	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1935	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
380	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	230.000,00	47.942,39	0,00	277.942,39	207.922,01	207.922,01	70.020,38
				277.942,39	0,00	0,00	277.942,39	207.922,01	207.922,01	0,00
380	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1002	0,00	86.987,09	0,00	36.987,09	0,00	0,00	36.987,09
				86.987,09	0,00	0,00	36.987,09	0,00	0,00	50.000,00
380	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	0,00	257.495,00	0,00	249.785,22	224.988,32	224.988,32	24.796,90
				257.495,00	0,00	0,00	249.785,22	224.988,32	224.988,32	7.709,78
381	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
382	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1935	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		08.005.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**4.889.926,60**	**89.223,33**	**286.065,00**	**1.058.899,26**	**584.061,30**	**584.061,30**	**474.837,96**
				3.962.943,68	**1.016.206,25**	**286.065,00**	**1.058.899,26**	**584.061,30**	**584.061,30**	**2.617.979,42**
		08.005.08.244.0080 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		**2.885.000,00**	**89.223,33**	**286.065,00**	**938.195,96**	**463.358,00**	**463.358,00**	**474.837,96**
				2.389.517,08	**584.706,25**	**286.065,00**	**938.195,96**	**463.358,00**	**463.358,00**	**1.165.256,12**
		08.005.08.244.0080.1016 - INVESTIMENTO NA GESTAO DO SUAS		**100.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				85.000,00	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
383	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
384	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
384	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		08.005.08.244.0080.2059 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		**2.636.000,00**	**4.223,33**	**286.065,00**	**860.472,63**	**417.634,67**	**417.634,67**	**442.837,96**
				2.130.517,08	**509.706,25**	**286.065,00**	**860.472,63**	**417.634,67**	**417.634,67**	**983.979,45**
385	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1505	2.000.000,00	0,00	286.065,00	776.056,42	387.634,67	387.634,67	388.421,75
				2.000.000,00	0,00	286.065,00	776.056,42	387.634,67	387.634,67	937.878,58
385	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1935	390.000,00	0,00	0,00	80.287,92	30.000,00	30.000,00	50.287,92
				80.293,75	309.706,25	0,00	80.287,92	30.000,00	30.000,00	5,83
385	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2934	0,00	4.128,29	0,00	4.128,29	0,00	0,00	4.128,29
				4.128,29	0,00	0,00	4.128,29	0,00	0,00	0,00
385	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2935	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
386	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1505	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
388	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		08.005.08.244.0080.2222 - PROCAD SUAS		**149.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**77.723,33**	**45.723,33**	**45.723,33**	**32.000,00**
				174.000,00	**0,00**	**0,00**	**77.723,33**	**45.723,33**	**45.723,33**	**96.276,67**
389	O	3.1.90.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
390	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1936	45.000,00	0,00	0,00	25.033,85	25.033,85	25.033,85	0,00
				45.000,00	0,00	0,00	25.033,85	25.033,85	25.033,85	19.966,15
390	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2936	0,00	25.000,00	0,00	20.689,48	20.689,48	20.689,48	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	20.689,48	20.689,48	20.689,48	4.310,52
391	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
392	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
393	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1936	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
394	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1936	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
395	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
396	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
397	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1936	45.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				45.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	13.000,00
398	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
399	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
400	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.005.08.244.0510 - PROTECAO SOCIAL BASICA		**2.004.926,60**	**0,00**	**0,00**	**120.703,30**	**120.703,30**	**120.703,30**	**0,00**
				1.573.426,60	**431.500,00**	**0,00**	**120.703,30**	**120.703,30**	**120.703,30**	**1.452.723,30**
		08.005.08.244.0510.1015 - INVESTIMENTO NA PROTECAO SOCIAL BASICA		**702.723,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				702.723,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702.723,30**
402	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	702.723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702.723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.723,30
		08.005.08.244.0510.1405 - REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXECUCAO OBRIGATORIA		**1.302.203,30**	**0,00**	**0,00**	**120.703,30**	**120.703,30**	**120.703,30**	**0,00**
				870.703,30	**431.500,00**	**0,00**	**120.703,30**	**120.703,30**	**120.703,30**	**750.000,00**
403	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	100.703,30	0,00	0,00	60.703,30	60.703,30	60.703,30	0,00
				100.703,30	0,00	0,00	60.703,30	60.703,30	60.703,30	40.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
403	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1505	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	800.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				710.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	650.000,00
404	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		08.005.08.245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		**24.423.000,00**	**4.590.659,76**	**6.556,26**	**21.708.271,87**	**18.915.075,95**	**18.800.532,80**	**2.907.739,07**
				28.569.632,84	**444.026,92**	**6.556,26**	**21.708.271,87**	**18.915.075,95**	**18.800.532,80**	**6.854.804,71**
		08.005.08.245.0080 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
		08.005.08.245.0080.2220 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
405	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
406	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
408	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
411	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
412	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
414	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.005.08.245.0510 - PROTECAO SOCIAL BASICA		**6.956.000,00**	**87.313,85**	**1.600,00**	**4.064.196,67**	**3.502.651,15**	**3.461.172,02**	**603.024,65**
				6.806.286,93	**237.026,92**	**1.600,00**	**4.064.196,67**	**3.502.651,15**	**3.461.172,02**	**2.740.490,26**
		08.005.08.245.0510.2070 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		**6.938.000,00**	**87.313,85**	**1.600,00**	**4.064.196,67**	**3.502.651,15**	**3.461.172,02**	**603.024,65**
				6.789.286,93	**236.026,92**	**1.600,00**	**4.064.196,67**	**3.502.651,15**	**3.461.172,02**	**2.723.490,26**
416	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	30.000,00	0,00	0,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00	1.660,00
417	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	4.730.000,00	0,00	0,00	2.562.044,73	2.562.044,73	2.562.044,73	0,00
				4.730.000,00	0,00	0,00	2.562.044,73	2.562.044,73	2.562.044,73	2.167.955,27
418	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	733,71	733,71	733,71	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	733,71	733,71	733,71	266,29
418	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2934	0,00	5.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,90
418	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2936	0,00	82.144,95	0,00	38.679,85	38.679,85	38.679,85	0,00
				82.144,95	0,00	0,00	38.679,85	38.679,85	38.679,85	43.465,10
419	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
419	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	355.000,00	0,00	0,00	351.660,00	351.660,00	351.660,00	0,00
				355.000,00	0,00	0,00	351.660,00	351.660,00	351.660,00	3.340,00
421	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1934	10.000,00	0,00	1.600,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
				10.000,00	0,00	1.600,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	5.150,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
421	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	2974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	200.000,00	0,00	0,00	199.776,65	71.061,85	66.029,79	133.746,86
				200.000,00	0,00	0,00	199.776,65	71.061,85	66.029,79	223,35
422	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1934	355.000,00	0,00	0,00	149.896,03	49.168,36	40.056,45	109.839,58
				355.000,00	0,00	0,00	149.896,03	49.168,36	40.056,45	205.103,97
423	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	45.000,00	0,00	0,00	18.973,08	3.468,04	117,94	18.855,14
				18.973,08	26.026,92	0,00	18.973,08	3.468,04	117,94	0,00
423	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
425	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.718,36	50.718,36	49.281,64
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.718,36	50.718,36	0,00
425	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1934	597.000,00	0,00	0,00	590.849,87	330.624,40	306.639,34	284.210,53
				597.000,00	0,00	0,00	590.849,87	330.624,40	306.639,34	6.150,13
425	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	0,00	0,00	19.992,75	12.901,85	12.901,85	7.090,90
				20.000,00	0,00	0,00	19.992,75	12.901,85	12.901,85	7,25
427	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1934	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
428	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1934	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
429	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
430	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	262.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52.600,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
430	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1934	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
431	O	4.4.90.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.005.08.245.0510.2221 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANCA FELIZ		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				17.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
432	O	3.1.90.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
435	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
436	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
437	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
438	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
439	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
440	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
441	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
442	O	3.3.90.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
444	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
445	O	3.3.90.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
446	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
447	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
448	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.005.08.245.0520 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		**17.456.000,00**	**4.503.345,91**	**4.956,26**	**17.644.075,20**	**15.412.424,80**	**15.339.360,78**	**2.304.714,42**
				21.757.345,91	**202.000,00**	**4.956,26**	**17.644.075,20**	**15.412.424,80**	**15.339.360,78**	**4.108.314,45**
		08.005.08.245.0520.2077 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		**17.456.000,00**	**4.503.345,91**	**4.956,26**	**17.644.075,20**	**15.412.424,80**	**15.339.360,78**	**2.304.714,42**
				21.757.345,91	**202.000,00**	**4.956,26**	**17.644.075,20**	**15.412.424,80**	**15.339.360,78**	**4.108.314,45**
450	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	2.835.000,00	41.906,44	0,00	2.876.906,44	2.498.750,19	2.498.750,19	378.156,25
				2.876.906,44	0,00	0,00	2.876.906,44	2.498.750,19	2.498.750,19	0,00
450	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1935	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
				240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
451	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	9.750.000,00	1.058.000,00	0,00	8.815.472,38	8.814.359,29	8.798.389,26	17.083,12
				10.808.000,00	0,00	0,00	8.815.472,38	8.814.359,29	8.798.389,26	1.992.527,62
452	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
452	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2935	0,00	57.126,92	0,00	56.202,31	56.202,31	56.202,31	0,00
				57.126,92	0,00	0,00	56.202,31	56.202,31	56.202,31	924,61
453	O	3.1.90.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
454	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
454	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	22010	0,00	156.166,34	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
				156.166,34	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	6.166,34

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
455	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
455	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1002	0,00	140.648,53	0,00	140.648,53	140.648,53	140.648,53	0,00
				140.648,53	0,00	0,00	140.648,53	140.648,53	140.648,53	0,00
455	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1935	300.000,00	69.706,25	0,00	369.706,25	305.950,00	305.950,00	63.756,25
				369.706,25	0,00	0,00	369.706,25	305.950,00	305.950,00	0,00
455	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
457	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.083.650,00	0,00	0,00	849.809,00	268.569,41	267.966,23	581.842,77
				883.650,00	200.000,00	0,00	849.809,00	268.569,41	267.966,23	33.841,00
457	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1909	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
457	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1935	426.350,00	681.360,18	0,00	443.987,99	187.309,84	173.853,52	270.134,47
				1.107.710,18	0,00	0,00	443.987,99	187.309,84	173.853,52	663.722,19
458	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.995,51	39.995,51	4,49
				45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.995,51	39.995,51	5.000,00
460	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1935	276.000,00	0,00	0,00	258.539,18	208.253,46	177.125,62	81.413,56
				276.000,00	0,00	0,00	258.539,18	208.253,46	177.125,62	17.460,82
460	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2935	0,00	40.600,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
				40.600,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	6.100,00
461	O	3.3.90.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.805.000,00	0,00	0,00	1.803.117,43	1.466.316,06	1.466.316,06	336.801,37
				1.805.000,00	0,00	0,00	1.803.117,43	1.466.316,06	1.466.316,06	1.882,57

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
462	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1904	15.000,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	4.351,00
				15.000,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	10.649,00
462	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1935	500.000,00	652.313,82	0,00	1.023.080,36	659.763,14	654.840,97	368.239,39
				1.152.313,82	0,00	0,00	1.023.080,36	659.763,14	654.840,97	129.233,46
462	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2935	0,00	115.000,00	0,00	113.483,26	28.794,96	28.794,96	84.688,30
				115.000,00	0,00	0,00	113.483,26	28.794,96	28.794,96	1.516,74
463	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	17.000,00	0,00	0,00	16.980,08	0,00	0,00	16.980,08
				17.000,00	0,00	0,00	16.980,08	0,00	0,00	19,92
463	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1935	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	53.385,85	47.401,37	25.598,63
				73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	53.385,85	47.401,37	0,00
464	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
464	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2935	0,00	260.000,00	0,00	43.680,00	41.680,00	40.680,00	3.000,00
				260.000,00	0,00	0,00	43.680,00	41.680,00	40.680,00	216.320,00
465	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
466	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	77.085,22	4.956,26	15.297,80	15.297,80	15.297,80	0,00
				78.085,22	0,00	4.956,26	15.297,80	15.297,80	15.297,80	57.831,16
466	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1953	0,00	107,28	0,00	107,28	107,28	107,28	0,00
				107,28	0,00	0,00	107,28	107,28	107,28	0,00
466	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1954	0,00	241,63	0,00	241,63	241,63	241,63	0,00
				241,63	0,00	0,00	241,63	241,63	241,63	0,00
466	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1955	0,00	182,71	0,00	182,71	182,71	182,71	0,00
				182,71	0,00	0,00	182,71	182,71	182,71	0,00
466	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2935	0,00	63.224,45	0,00	63.224,45	63.224,45	63.224,45	0,00
				63.224,45	0,00	0,00	63.224,45	63.224,45	63.224,45	0,00
466	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2953	0,00	1.899,14	0,00	1.899,14	1.899,14	1.899,14	0,00
				1.899,14	0,00	0,00	1.899,14	1.899,14	1.899,14	0,00
466	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2954	0,00	4.281,03	0,00	4.281,03	4.281,03	4.281,03	0,00
				4.281,03	0,00	0,00	4.281,03	4.281,03	4.281,03	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
466	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2955	0,00	3.234,05	0,00	3.234,05	3.234,05	3.234,05	0,00
				3.234,05	0,00	0,00	3.234,05	3.234,05	3.234,05	0,00
467	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1935	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.795,00	15.795,00	4.205,00
				45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.795,00	15.795,00	25.000,00
468	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
468	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1998	0,00	10.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,80
469	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2935	0,00	79.684,80	0,00	68.459,74	0,00	0,00	68.459,74
				79.684,80	0,00	0,00	68.459,74	0,00	0,00	11.225,06
470	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1935	150.000,00	10.000,00	0,00	31.683,16	31.683,16	31.683,16	0,00
				160.000,00	0,00	0,00	31.683,16	31.683,16	31.683,16	128.316,84
470	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22020	0,00	215.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.425,76
470	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
470	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2935	0,00	145.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.008,96
470	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2987	0,00	136.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.170,00
470	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2998	0,00	143.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.159,60
471	O	4.4.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.005.08.246 - SEGURANÇA DE RENDA		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		08.005.08.246.0510 - PROTECAO SOCIAL BASICA		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		08.005.08.246.0510.2218 - SEGURANCA DE RENDA		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
472	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.006 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		**462.600,00**	**484.647,11**	**0,00**	**70.672,75**	**70.672,75**	**70.672,75**	**0,00**
				927.247,11	**20.000,00**	**0,00**	**70.672,75**	**70.672,75**	**70.672,75**	**856.574,36**
		08.006.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		**462.600,00**	**484.647,11**	**0,00**	**70.672,75**	**70.672,75**	**70.672,75**	**0,00**
				927.247,11	**20.000,00**	**0,00**	**70.672,75**	**70.672,75**	**70.672,75**	**856.574,36**
		08.006.08.241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		**462.600,00**	**484.647,11**	**0,00**	**70.672,75**	**70.672,75**	**70.672,75**	**0,00**
				927.247,11	**20.000,00**	**0,00**	**70.672,75**	**70.672,75**	**70.672,75**	**856.574,36**
		08.006.08.241.0510 - PROTECAO SOCIAL BASICA		**462.600,00**	**484.647,11**	**0,00**	**70.672,75**	**70.672,75**	**70.672,75**	**0,00**
				927.247,11	**20.000,00**	**0,00**	**70.672,75**	**70.672,75**	**70.672,75**	**856.574,36**
		08.006.08.241.0510.2071 - PROJETOS E ACOES DE PROTECAO – EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO		**411.600,00**	**484.647,11**	**0,00**	**70.672,75**	**70.672,75**	**70.672,75**	**0,00**
				896.247,11	**0,00**	**0,00**	**70.672,75**	**70.672,75**	**70.672,75**	**825.574,36**
473	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1900	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
473	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2900	0,00	256.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.863,51
474	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
474	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2900	0,00	223.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.128,44
475	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
476	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1900	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
477	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
478	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
479	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
480	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1900	88.600,00	0,00	0,00	65.856,00	65.856,00	65.856,00	0,00
				88.600,00	0,00	0,00	65.856,00	65.856,00	65.856,00	22.744,00
481	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
482	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1900	1.000,00	0,00	0,00	161,59	161,59	161,59	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	161,59	161,59	161,59	838,41
482	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2900	0,00	4.655,16	0,00	4.655,16	4.655,16	4.655,16	0,00
				4.655,16	0,00	0,00	4.655,16	4.655,16	4.655,16	0,00
483	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1900	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
483	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	2900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1900	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
485	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1900	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		08.006.08.241.0510.2223 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXLUSIVAS NA POLITICA VOLTADAS AO IDOSO		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
486	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
487	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
488	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
489	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
490	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
491	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
492	O	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	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
492	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
493	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
494	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
495	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
496	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.007 - FUNDO ESPECIAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER		**260.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**260.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		08.007.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		**260.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**260.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		08.007.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**260.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**260.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		08.007.08.244.0510 - PROTECAO SOCIAL BASICA		**260.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**260.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		08.007.08.244.0510.2072 - PROJETOS E ACOES DE PROTECAO - EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER		**234.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**234.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
497	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
498	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	O	3.3.90.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12003	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		08.007.08.244.0510.2224 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXLUSIVAS NA POLITICA DE PROTECAO A MULHER		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
513	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.008 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA		**23.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**
				198.000,00	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**23.000,00**
		08.008.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		**23.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**
				198.000,00	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**23.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		08.008.08.242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		**23.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**
				198.000,00	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**23.000,00**
		08.008.08.242.0510 - PROTECAO SOCIAL BASICA		**12.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**
				187.000,00	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**12.000,00**
		08.008.08.242.0510.2225 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXCLUSIVA PARA POLITICA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA		**12.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**
				187.000,00	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**12.000,00**
524	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
524	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1505	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
				174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
525	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
526	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
527	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
528	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
529	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
530	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
531	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
532	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
533	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
533	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
534	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
535	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		08.008.08.242.0520 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
		08.008.08.242.0520.2288 - PROJETOS E ACOES DE PROTECAO - EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
536	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
537	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
538	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
539	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
540	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
541	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
542	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
543	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
544	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
545	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
546	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE.		**20.942.513,37**	**14.170.255,67**	**362.432,21**	**22.682.662,46**	**16.095.716,38**	**15.908.731,79**	**6.773.930,67**
				32.425.324,06	**2.687.444,98**	**362.432,21**	**22.682.662,46**	**16.095.716,38**	**15.908.731,79**	**9.380.229,39**
		09.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**12.644.810,03**	**10.382.015,63**	**132.851,21**	**14.287.065,51**	**10.269.390,85**	**10.224.270,09**	**4.062.795,42**
				21.532.084,02	**1.494.741,64**	**132.851,21**	**14.287.065,51**	**10.269.390,85**	**10.224.270,09**	**7.112.167,30**
		09.001.04 - ADMINISTRAÇÃO		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.313,46**	**96.174,80**	**96.174,80**	**12.138,66**
				108.313,46	**491.686,54**	**0,00**	**108.313,46**	**96.174,80**	**96.174,80**	**0,00**
		09.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.313,46**	**96.174,80**	**96.174,80**	**12.138,66**
				108.313,46	**491.686,54**	**0,00**	**108.313,46**	**96.174,80**	**96.174,80**	**0,00**
		09.001.04.122.0540 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.313,46**	**96.174,80**	**96.174,80**	**12.138,66**
				108.313,46	**491.686,54**	**0,00**	**108.313,46**	**96.174,80**	**96.174,80**	**0,00**
		09.001.04.122.0540.2081 - CUSTEIO DE AGUA, LUZ, TELEFONE E MATERIAIS QUIMICOS, BIOLOGICOS E LIMPEZA		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.313,46**	**96.174,80**	**96.174,80**	**12.138,66**
				108.313,46	**491.686,54**	**0,00**	**108.313,46**	**96.174,80**	**96.174,80**	**0,00**
547	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	100.000,00	0,00	0,00	3.184,00	2.334,00	2.334,00	850,00
				3.184,00	96.816,00	0,00	3.184,00	2.334,00	2.334,00	0,00
548	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1511	250.000,00	0,00	0,00	105.129,46	93.840,80	93.840,80	11.288,66
				105.129,46	144.870,54	0,00	105.129,46	93.840,80	93.840,80	0,00
		09.001.27 - DESPORTO E LAZER		**12.044.810,03**	**10.382.015,63**	**132.851,21**	**14.178.752,05**	**10.173.216,05**	**10.128.095,29**	**4.050.656,76**
				21.423.770,56	**1.003.055,10**	**132.851,21**	**14.178.752,05**	**10.173.216,05**	**10.128.095,29**	**7.112.167,30**
		09.001.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**7.471.000,00**	**1.529.055,10**	**0,00**	**7.474.795,48**	**7.269.044,69**	**7.227.235,93**	**247.559,55**
				8.941.055,10	**59.000,00**	**0,00**	**7.474.795,48**	**7.269.044,69**	**7.227.235,93**	**1.466.259,62**
		09.001.27.122.0540 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		**7.471.000,00**	**1.529.055,10**	**0,00**	**7.474.795,48**	**7.269.044,69**	**7.227.235,93**	**247.559,55**
				8.941.055,10	**59.000,00**	**0,00**	**7.474.795,48**	**7.269.044,69**	**7.227.235,93**	**1.466.259,62**
		09.001.27.122.0540.2080 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**7.471.000,00**	**1.529.055,10**	**0,00**	**7.474.795,48**	**7.269.044,69**	**7.227.235,93**	**247.559,55**
				8.941.055,10	**59.000,00**	**0,00**	**7.474.795,48**	**7.269.044,69**	**7.227.235,93**	**1.466.259,62**
549	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	5.860.000,00	0,00	0,00	5.392.287,83	5.392.287,83	5.384.972,48	7.315,35
				5.801.000,00	59.000,00	0,00	5.392.287,83	5.392.287,83	5.384.972,48	408.712,17
549	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
550	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	69.000,00	0,00	64.465,15	64.465,15	64.465,15	0,00
				70.000,00	0,00	0,00	64.465,15	64.465,15	64.465,15	5.534,85
551	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	3.000,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.050,00	400,00
				13.000,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.050,00	3.550,00
551	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1002	0,00	5.000,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	150,00
552	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	50.000,00	0,00	0,00	44.683,90	40.175,43	40.175,43	4.508,47
				50.000,00	0,00	0,00	44.683,90	40.175,43	40.175,43	5.316,10
553	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.132.000,00	0,00	0,00	1.048.790,08	1.032.114,97	1.028.820,43	19.969,65
				1.132.000,00	0,00	0,00	1.048.790,08	1.032.114,97	1.028.820,43	83.209,92
553	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	477.055,10	0,00	477.055,10	477.055,10	477.055,10	0,00
				477.055,10	0,00	0,00	477.055,10	477.055,10	477.055,10	0,00
553	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1511	368.000,00	0,00	0,00	367.999,03	213.096,27	182.297,40	185.701,63
				368.000,00	0,00	0,00	367.999,03	213.096,27	182.297,40	0,97
554	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1002	50.000,00	25.000,00	0,00	65.214,39	35.549,94	35.549,94	29.664,45
				75.000,00	0,00	0,00	65.214,39	35.549,94	35.549,94	9.785,61
		09.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		**4.573.810,03**	**8.852.960,53**	**132.851,21**	**6.703.956,57**	**2.904.171,36**	**2.900.859,36**	**3.803.097,21**
				12.482.715,46	**944.055,10**	**132.851,21**	**6.703.956,57**	**2.904.171,36**	**2.900.859,36**	**5.645.907,68**
		09.001.27.812.0540 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		**4.573.810,03**	**8.852.960,53**	**132.851,21**	**6.703.956,57**	**2.904.171,36**	**2.900.859,36**	**3.803.097,21**
				12.482.715,46	**944.055,10**	**132.851,21**	**6.703.956,57**	**2.904.171,36**	**2.900.859,36**	**5.645.907,68**
		09.001.27.812.0540.1020 - AQUISICOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		**650.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**16.225,00**	**2.145,00**	**2.145,00**	**14.080,00**
				410.944,90	**569.055,10**	**0,00**	**16.225,00**	**2.145,00**	**2.145,00**	**394.719,90**
555	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	100.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				8.000,00	92.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
556	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
557	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	500.000,00	0,00	0,00	8.225,00	2.145,00	2.145,00	6.080,00
				72.944,90	427.055,10	0,00	8.225,00	2.145,00	2.145,00	64.719,90
557	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22006	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		09.001.27.812.0540.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS DESPORTIVAS		**1.110.000,00**	**8.142.960,53**	**32.851,21**	**5.254.790,52**	**1.967.724,89**	**1.967.724,89**	**3.287.065,63**
				9.162.960,53	**90.000,00**	**32.851,21**	**5.254.790,52**	**1.967.724,89**	**1.967.724,89**	**3.875.318,80**
558	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	100.000,00	0,00	0,00	69.997,22	0,00	0,00	69.997,22
				70.000,00	30.000,00	0,00	69.997,22	0,00	0,00	2,78
558	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	0,00	821.816,00	0,00	781.816,00	218.597,93	218.597,93	563.218,07
				821.816,00	0,00	0,00	781.816,00	218.597,93	218.597,93	40.000,00
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12027	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12028	0,00	177.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.945,34
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12029	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12030	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12031	0,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	1.000.000,00	699.000,00	32.851,21	1.630.860,43	821.305,27	821.305,27	809.555,16
				1.699.000,00	0,00	32.851,21	1.630.860,43	821.305,27	821.305,27	35.288,36
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1511	0,00	144.870,54	0,00	144.870,00	144.870,00	144.870,00	0,00
				144.870,54	0,00	0,00	144.870,00	144.870,00	144.870,00	0,54

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1961	0,00	293.963,68	0,00	293.963,68	0,00	0,00	293.963,68
				293.963,68	0,00	0,00	293.963,68	0,00	0,00	0,00
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2086	0,00	985.095,55	0,00	975.000,00	438.951,69	438.951,69	536.048,31
				985.095,55	0,00	0,00	975.000,00	438.951,69	438.951,69	10.095,55
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	22009	0,00	728.269,42	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
				728.269,42	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	68.269,42
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2505	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00
				344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00
560	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2988	0,00	500.000,00	0,00	354.283,19	0,00	0,00	354.283,19
				500.000,00	0,00	0,00	354.283,19	0,00	0,00	145.716,81
561	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
		09.001.27.812.0540.1329 - CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCAO DA PISTA DE ARRANCADA		**10.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**80.710,69**	**80.710,69**	**219.289,31**
				300.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**80.710,69**	**80.710,69**	**0,00**
562	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
562	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2505	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	80.710,69	80.710,69	69.289,31
				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.710,69	80.710,69	0,00
		09.001.27.812.0540.1406 - REPASSE A ASSOCIACOES SOCIAIS - EXECUCAO OBIGATORIA		**100.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
				50.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
563	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
563	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
				30.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		09.001.27.812.0540.1407 - INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER - EXECUCAO OBRIGATORIA		**1.613.500,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**292.683,54**	**251.964,47**	**251.964,47**	**40.719,07**
				1.488.500,00	**175.000,00**	**100.000,00**	**292.683,54**	**251.964,47**	**251.964,47**	**1.095.816,46**
565	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	40.000,00	0,00	0,00	29.942,74	29.942,74	29.942,74	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	29.942,74	29.942,74	29.942,74	10.057,26
566	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	100.000,00	0,00	0,00	99.960,80	97.142,50	97.142,50	2.818,30
				100.000,00	0,00	0,00	99.960,80	97.142,50	97.142,50	39,20
567	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	140.000,00	0,00	0,00	90.000,00	52.099,23	52.099,23	37.900,77
				90.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	52.099,23	52.099,23	0,00
567	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	980.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				905.000,00	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
568	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	103.500,00	0,00	0,00	72.780,00	72.780,00	72.780,00	0,00
				103.500,00	0,00	0,00	72.780,00	72.780,00	72.780,00	30.720,00
568	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		09.001.27.812.0540.1408 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - EXECUCAO OBRIGATORIA		**1.090.310,03**	**0,00**	**0,00**	**790.257,51**	**551.626,31**	**548.314,31**	**241.943,20**
				1.070.310,03	**20.000,00**	**0,00**	**790.257,51**	**551.626,31**	**548.314,31**	**280.052,52**
569	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	163.700,00	0,00	0,00	143.698,28	103.648,06	103.648,06	40.050,22
				143.700,00	20.000,00	0,00	143.698,28	103.648,06	103.648,06	1,72
569	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	119.851,70	0,00	0,00	119.841,32	37.972,34	37.972,34	81.868,98
				119.851,70	0,00	0,00	119.841,32	37.972,34	37.972,34	10,38
570	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1505	294.906,68	0,00	0,00	294.809,56	294.227,56	294.227,56	582,00
				294.906,68	0,00	0,00	294.809,56	294.227,56	294.227,56	97,12
571	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	50.000,00	0,00	0,00	49.998,35	49.998,35	49.998,35	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	49.998,35	49.998,35	49.998,35	1,65
572	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
572	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	351.851,65	0,00	0,00	181.910,00	65.780,00	62.468,00	119.442,00
				351.851,65	0,00	0,00	181.910,00	65.780,00	62.468,00	169.941,65
573	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		09.002 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER		**8.297.703,34**	**1.672.825,04**	**229.581,00**	**7.807.293,11**	**5.734.268,24**	**5.595.508,45**	**2.211.784,66**
				9.428.825,04	**541.703,34**	**229.581,00**	**7.807.293,11**	**5.734.268,24**	**5.595.508,45**	**1.391.950,93**
		09.002.27 - DESPORTO E LAZER		**8.297.703,34**	**1.672.825,04**	**229.581,00**	**7.807.293,11**	**5.734.268,24**	**5.595.508,45**	**2.211.784,66**
				9.428.825,04	**541.703,34**	**229.581,00**	**7.807.293,11**	**5.734.268,24**	**5.595.508,45**	**1.391.950,93**
		09.002.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		**8.297.703,34**	**1.672.825,04**	**229.581,00**	**7.807.293,11**	**5.734.268,24**	**5.595.508,45**	**2.211.784,66**
				9.428.825,04	**541.703,34**	**229.581,00**	**7.807.293,11**	**5.734.268,24**	**5.595.508,45**	**1.391.950,93**
		09.002.27.812.0540 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		**8.297.703,34**	**1.672.825,04**	**229.581,00**	**7.807.293,11**	**5.734.268,24**	**5.595.508,45**	**2.211.784,66**
				9.428.825,04	**541.703,34**	**229.581,00**	**7.807.293,11**	**5.734.268,24**	**5.595.508,45**	**1.391.950,93**
		09.002.27.812.0540.1403 - REPASSE A ENTIDADES ESPORTIVAS - EXECUCAO OBRIGATORIA		**1.751.703,34**	**157.169,97**	**140.000,00**	**1.223.169,97**	**788.169,97**	**788.169,97**	**435.000,00**
				1.612.169,97	**296.703,34**	**140.000,00**	**1.223.169,97**	**788.169,97**	**788.169,97**	**249.000,00**
574	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	444.828,31	9.000,00	139.000,00	314.828,31	304.828,31	304.828,31	10.000,00
				453.828,31	0,00	139.000,00	314.828,31	304.828,31	304.828,31	0,00
574	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1505	85.171,69	0,00	1.000,00	63.341,66	63.341,66	63.341,66	0,00
				85.171,69	0,00	1.000,00	63.341,66	63.341,66	63.341,66	20.830,03
574	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2505	0,00	28.169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.169,97
575	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
575	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	1.021.703,34	0,00	0,00	545.000,00	120.000,00	120.000,00	425.000,00
				725.000,00	296.703,34	0,00	545.000,00	120.000,00	120.000,00	180.000,00
575	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	2505	0,00	120.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
		09.002.27.812.0540.2082 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA E BOLSA MONITOR		**1.900.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**1.977.083,19**	**1.785.083,19**	**1.686.168,10**	**290.915,09**
				2.067.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.977.083,19**	**1.785.083,19**	**1.686.168,10**	**89.916,81**
576	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	500.000,00	167.000,00	0,00	661.983,19	661.983,19	569.368,10	92.615,09
				667.000,00	0,00	0,00	661.983,19	661.983,19	569.368,10	5.016,81
577	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1505	1.400.000,00	0,00	0,00	1.315.100,00	1.123.100,00	1.116.800,00	198.300,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	1.315.100,00	1.123.100,00	1.116.800,00	84.900,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		09.002.27.812.0540.2083 - MANUTENCAO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA		**851.000,00**	**853.655,07**	**52.581,00**	**1.173.031,54**	**793.281,02**	**763.298,82**	**409.732,72**
				1.704.655,07	**0,00**	**52.581,00**	**1.173.031,54**	**793.281,02**	**763.298,82**	**479.042,53**
578	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	300.000,00	0,00	0,00	292.882,97	220.649,31	220.649,31	72.233,66
				300.000,00	0,00	0,00	292.882,97	220.649,31	220.649,31	7.117,03
578	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
579	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	550.000,00	50.000,00	191.020,46	4.524,80	77,60	190.942,86
				550.000,00	0,00	50.000,00	191.020,46	4.524,80	77,60	308.979,54
579	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	200.000,00	137.000,00	2.581,00	231.992,01	199.722,96	199.722,96	32.269,05
				337.000,00	0,00	2.581,00	231.992,01	199.722,96	199.722,96	102.426,99
579	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1511	250.000,00	0,00	0,00	249.673,31	220.080,95	194.545,95	55.127,36
				250.000,00	0,00	0,00	249.673,31	220.080,95	194.545,95	326,69
580	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
580	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2505	0,00	106.655,07	0,00	106.655,07	47.495,28	47.495,28	59.159,79
				106.655,07	0,00	0,00	106.655,07	47.495,28	47.495,28	0,00
581	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	807,72	807,72	807,72	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	807,72	807,72	807,72	192,28
		09.002.27.812.0540.2084 - PARTICIPACAO E SEDIACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS		**3.650.000,00**	**495.000,00**	**37.000,00**	**3.434.008,41**	**2.367.734,06**	**2.357.871,56**	**1.076.136,85**
				4.045.000,00	**100.000,00**	**37.000,00**	**3.434.008,41**	**2.367.734,06**	**2.357.871,56**	**573.991,59**
582	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1505	1.300.000,00	0,00	0,00	1.294.113,74	676.806,84	676.806,84	617.306,90
				1.300.000,00	0,00	0,00	1.294.113,74	676.806,84	676.806,84	5.886,26

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
585	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	65.000,00	25.400,00	26.097,72	0,00	0,00	26.097,72
				65.000,00	0,00	25.400,00	26.097,72	0,00	0,00	13.502,28
585	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	0,00	13.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
585	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	2.250.000,00	67.000,00	0,00	2.113.796,95	1.690.927,22	1.681.064,72	432.732,23
				2.317.000,00	0,00	0,00	2.113.796,95	1.690.927,22	1.681.064,72	203.203,05
585	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22005	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		09.002.27.812.0540.5014 - TRANSFERENCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - EXECUCAO OBRIGATORIA		**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
586	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.002.27.812.0540.6006 - CONVENIOS COM ENTIDADES EXCLUSIVO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
588	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.004 - DIRETORIA DA JUVENTUDE E DA MELHOR IDADE		**0,00**	**1.139.000,00**	**0,00**	**302.905,55**	**92.057,29**	**88.953,25**	**213.952,30**
				499.000,00	**640.000,00**	**0,00**	**302.905,55**	**92.057,29**	**88.953,25**	**196.094,45**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		09.004.27 - DESPORTO E LAZER		**0,00**	**1.139.000,00**	**0,00**	**302.905,55**	**92.057,29**	**88.953,25**	**213.952,30**
				499.000,00	**640.000,00**	**0,00**	**302.905,55**	**92.057,29**	**88.953,25**	**196.094,45**
		09.004.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		**0,00**	**1.139.000,00**	**0,00**	**302.905,55**	**92.057,29**	**88.953,25**	**213.952,30**
				499.000,00	**640.000,00**	**0,00**	**302.905,55**	**92.057,29**	**88.953,25**	**196.094,45**
		09.004.27.812.0540 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		**0,00**	**1.139.000,00**	**0,00**	**302.905,55**	**92.057,29**	**88.953,25**	**213.952,30**
				499.000,00	**640.000,00**	**0,00**	**302.905,55**	**92.057,29**	**88.953,25**	**196.094,45**
		09.004.27.812.0540.2085 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DA JUVENTUDE E MELHOR IDADE		**0,00**	**1.139.000,00**	**0,00**	**302.905,55**	**92.057,29**	**88.953,25**	**213.952,30**
				499.000,00	**640.000,00**	**0,00**	**302.905,55**	**92.057,29**	**88.953,25**	**196.094,45**
593	O	3.3.30.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
594	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	0,00	130.000,00	0,00	34.624,01	25.126,84	25.126,84	9.497,17
				80.000,00	50.000,00	0,00	34.624,01	25.126,84	25.126,84	45.375,99
596	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	84.000,00	0,00	13.281,74	10.345,92	10.345,92	2.935,82
				54.000,00	30.000,00	0,00	13.281,74	10.345,92	10.345,92	40.718,26
600	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	255.000,00	0,00	254.999,80	56.584,53	53.480,49	201.519,31
				255.000,00	0,00	0,00	254.999,80	56.584,53	53.480,49	0,20
601	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		09.005 - FUMEL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		**0,00**	**976.415,00**	**0,00**	**285.398,29**	**0,00**	**0,00**	**285.398,29**
				965.415,00	**11.000,00**	**0,00**	**285.398,29**	**0,00**	**0,00**	**680.016,71**
		09.005.27 - DESPORTO E LAZER		**0,00**	**976.415,00**	**0,00**	**285.398,29**	**0,00**	**0,00**	**285.398,29**
				965.415,00	**11.000,00**	**0,00**	**285.398,29**	**0,00**	**0,00**	**680.016,71**
		09.005.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		**0,00**	**976.415,00**	**0,00**	**285.398,29**	**0,00**	**0,00**	**285.398,29**
				965.415,00	**11.000,00**	**0,00**	**285.398,29**	**0,00**	**0,00**	**680.016,71**
		09.005.27.812.0540 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		**0,00**	**976.415,00**	**0,00**	**285.398,29**	**0,00**	**0,00**	**285.398,29**
				965.415,00	**11.000,00**	**0,00**	**285.398,29**	**0,00**	**0,00**	**680.016,71**
		09.005.27.812.0540.2086 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		**0,00**	**976.415,00**	**0,00**	**285.398,29**	**0,00**	**0,00**	**285.398,29**
				965.415,00	**11.000,00**	**0,00**	**285.398,29**	**0,00**	**0,00**	**680.016,71**
603	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1086	0,00	285.415,00	0,00	285.398,29	0,00	0,00	285.398,29
				285.415,00	0,00	0,00	285.398,29	0,00	0,00	16,71
608	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1086	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
610	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
611	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.		**436.231.585,6**	**143.626.073,4**	**922.946,22**	**447.751.524,89**	**421.825.308,90**	**416.609.913,23**	**31.141.611,66**
				566.662.862,5	**13.194.796,56**	**922.946,22**	**447.751.524,89**	**421.825.308,90**	**416.609.913,23**	**117.988.391,47**
		10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**436.231.585,6**	**143.626.073,4**	**922.946,22**	**447.751.524,89**	**421.825.308,90**	**416.609.913,23**	**31.141.611,66**
				566.662.862,5	**13.194.796,56**	**922.946,22**	**447.751.524,89**	**421.825.308,90**	**416.609.913,23**	**117.988.391,47**
		10.001.10 - SAÚDE		**436.231.585,6**	**143.626.073,4**	**922.946,22**	**447.751.524,89**	**421.825.308,90**	**416.609.913,23**	**31.141.611,66**
				566.662.862,5	**13.194.796,56**	**922.946,22**	**447.751.524,89**	**421.825.308,90**	**416.609.913,23**	**117.988.391,47**
		10.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**36.656.711,05**	**1.013.446,08**	**0,00**	**31.499.703,07**	**30.621.733,49**	**30.081.557,18**	**1.418.145,89**
				37.300.157,13	**370.000,00**	**0,00**	**31.499.703,07**	**30.621.733,49**	**30.081.557,18**	**5.800.454,06**
		10.001.10.122.0100 - QUALIFICACAO DA GESTAO EM SAUDE		**35.004.481,05**	**803.446,08**	**0,00**	**30.213.234,13**	**29.516.394,77**	**29.015.962,73**	**1.197.271,40**
				35.608.927,13	**199.000,00**	**0,00**	**30.213.234,13**	**29.516.394,77**	**29.015.962,73**	**5.395.693,00**
		10.001.10.122.0100.1190 - GESTAO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PUBLICOS NO SUS		**5.538,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.538,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.538,05**
614	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
615	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	5.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,05
		10.001.10.122.0100.2090 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO EM SAUDE		**34.878.943,00**	**803.446,08**	**0,00**	**30.207.003,20**	**29.514.477,34**	**29.014.045,30**	**1.192.957,90**
				35.483.389,08	**199.000,00**	**0,00**	**30.207.003,20**	**29.514.477,34**	**29.014.045,30**	**5.276.385,88**
616	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1303	30.000,00	7.000,00	0,00	31.957,57	31.957,57	31.272,53	685,04
				37.000,00	0,00	0,00	31.957,57	31.957,57	31.272,53	5.042,43
617	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	1.102.816,00	0,00	0,00	934.202,82	934.202,82	934.202,82	0,00
				1.102.816,00	0,00	0,00	934.202,82	934.202,82	934.202,82	168.613,18
617	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1303	8.457.184,00	0,00	0,00	7.799.481,70	7.799.481,70	7.799.255,65	226,05
				8.357.184,00	100.000,00	0,00	7.799.481,70	7.799.481,70	7.799.255,65	557.702,30

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
618	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1303	500.000,00	0,00	0,00	183.153,78	183.153,78	181.687,74	1.466,04
				470.000,00	30.000,00	0,00	183.153,78	183.153,78	181.687,74	286.846,22
619	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1303	100.000,00	2.000,00	0,00	100.351,86	100.351,86	100.351,86	0,00
				102.000,00	0,00	0,00	100.351,86	100.351,86	100.351,86	1.648,14
620	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1303	5.000.000,00	0,00	0,00	4.060.558,01	4.060.558,01	3.694.449,80	366.108,21
				5.000.000,00	0,00	0,00	4.060.558,01	4.060.558,01	3.694.449,80	939.441,99
621	O	3.1.90.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1303	50.000,00	100.000,00	0,00	99.031,22	99.031,22	99.031,22	0,00
				135.000,00	15.000,00	0,00	99.031,22	99.031,22	99.031,22	35.968,78
622	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1303	979.943,00	170.000,00	0,00	1.012.435,35	1.010.322,30	973.409,39	39.025,96
				1.149.943,00	0,00	0,00	1.012.435,35	1.010.322,30	973.409,39	137.507,65
623	O	3.3.30.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
624	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1303	20.000,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	400,00
625	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1303	50.000,00	0,00	0,00	37.994,82	14.369,73	14.369,73	23.625,09
				50.000,00	0,00	0,00	37.994,82	14.369,73	14.369,73	12.005,18
626	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1303	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.290,21	17.290,21	7.709,79
				30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.290,21	17.290,21	5.000,00
627	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	1.200.000,00	0,00	0,00	871.040,02	830.204,10	778.241,69	92.798,33
				1.200.000,00	0,00	0,00	871.040,02	830.204,10	778.241,69	328.959,98
628	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	3.000.000,00	0,00	0,00	1.925.035,66	1.511.735,50	1.504.989,68	420.045,98
				3.000.000,00	0,00	0,00	1.925.035,66	1.511.735,50	1.504.989,68	1.074.964,34
628	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	3.100.000,00	0,00	0,00	2.861.976,43	2.768.105,39	2.767.805,39	94.171,04
				3.100.000,00	0,00	0,00	2.861.976,43	2.768.105,39	2.767.805,39	238.023,57
629	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	300.000,00	0,00	0,00	294.576,80	264.838,78	257.513,78	37.063,02
				300.000,00	0,00	0,00	294.576,80	264.838,78	257.513,78	5.423,20
629	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1303	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	815.525,96	786.825,40	73.174,60
				860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	815.525,96	786.825,40	0,00
630	O	3.3.90.46.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	1303	9.720.000,00	0,00	0,00	8.360.152,24	8.359.602,24	8.359.602,24	550,00
				9.720.000,00	0,00	0,00	8.360.152,24	8.359.602,24	8.359.602,24	1.359.847,76

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
631	O	3.3.90.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
632	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
633	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1303	100.000,00	30.000,00	0,00	109.008,84	109.008,84	109.008,84	0,00
				130.000,00	0,00	0,00	109.008,84	109.008,84	109.008,84	20.991,16
633	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1372	0,00	437.028,08	0,00	437.028,08	437.028,08	437.028,08	0,00
				437.028,08	0,00	0,00	437.028,08	437.028,08	437.028,08	0,00
633	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1496	0,00	57.418,00	0,00	57.418,00	57.418,00	57.418,00	0,00
				57.418,00	0,00	0,00	57.418,00	57.418,00	57.418,00	0,00
634	O	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	200.000,00	0,00	0,00	127.000,00	90.691,25	90.691,25	36.308,75
				197.000,00	3.000,00	0,00	127.000,00	90.691,25	90.691,25	70.000,00
635	O	3.3.95.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	O	3.3.95.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
637	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
638	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
638	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	O	4.4.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
640	O	4.4.95.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
641	O	4.4.95.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		10.001.10.122.0100.2091 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.230,93**	**1.917,43**	**1.917,43**	**4.313,50**
				120.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.230,93**	**1.917,43**	**1.917,43**	**113.769,07**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
642	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
643	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1303	20.000,00	0,00	0,00	1.158,02	844,52	844,52	313,50
				20.000,00	0,00	0,00	1.158,02	844,52	844,52	18.841,98
644	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
645	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	73.000,00	0,00	0,00	5.072,91	1.072,91	1.072,91	4.000,00
				73.000,00	0,00	0,00	5.072,91	1.072,91	1.072,91	67.927,09
646	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
647	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		10.001.10.122.0575 - FORTALECIMENTO DA AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO		**92.230,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**800,00**	**1.200,00**
				31.230,00	**61.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**800,00**	**29.230,00**
		10.001.10.122.0575.2065 - MANUTENCAO DAS ACOES DE AUDITORIA, MONITORAMENTO E CONTROLE		**92.230,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**800,00**	**1.200,00**
				31.230,00	**61.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**800,00**	**29.230,00**
648	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1303	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	800,00	3.000,00
649	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
651	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	30.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.230,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		10.001.10.122.0590 - MANUTENCAO ESTRUTURAL NOS PROPRIOS, EQUIPAMENTOS DA SMSA E ENGENHARIA CLINICA		**1.560.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**1.284.468,94**	**1.103.338,72**	**1.064.794,45**	**219.674,49**
				1.660.000,00	**110.000,00**	**0,00**	**1.284.468,94**	**1.103.338,72**	**1.064.794,45**	**375.531,06**
		10.001.10.122.0590.2060 - MANUTENCAO E AMPALIACAO DA INFRAESTRUTURA E FROTA MUNICIPAL DE SAUDE		**1.560.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**1.284.468,94**	**1.103.338,72**	**1.064.794,45**	**219.674,49**
				1.660.000,00	**110.000,00**	**0,00**	**1.284.468,94**	**1.103.338,72**	**1.064.794,45**	**375.531,06**
655	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	195.000,00	0,00	0,00	185.462,18	89.428,00	89.428,00	96.034,18
				195.000,00	0,00	0,00	185.462,18	89.428,00	89.428,00	9.537,82
655	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1303	300.000,00	0,00	0,00	139.508,39	127.196,77	127.196,77	12.311,62
				240.000,00	60.000,00	0,00	139.508,39	127.196,77	127.196,77	100.491,61
656	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	900.000,00	210.000,00	0,00	959.498,37	886.713,95	848.169,68	111.328,69
				1.110.000,00	0,00	0,00	959.498,37	886.713,95	848.169,68	150.501,63
657	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
658	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		10.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA		**136.484.616,1**	**11.516.543,45**	**904.657,73**	**101.972.866,72**	**93.894.087,18**	**92.054.617,79**	**9.918.248,93**
				145.693.659,5	**2.307.500,00**	**904.657,73**	**101.972.866,72**	**93.894.087,18**	**92.054.617,79**	**42.816.135,14**
		10.001.10.301.0550 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		**135.546.869,5**	**11.466.543,45**	**13.180,00**	**101.876.597,82**	**93.797.818,28**	**91.958.348,89**	**9.918.248,93**
				144.705.912,9	**2.307.500,00**	**13.180,00**	**101.876.597,82**	**93.797.818,28**	**91.958.348,89**	**42.816.135,14**
		10.001.10.301.0550.1025 - IMPLEMENTACAO DA INFRAESTRUTURA NA ATENCAO PRIMARIA		**1.883.000,00**	**5.326.268,00**	**0,00**	**4.171.061,29**	**0,00**	**0,00**	**4.171.061,29**
				7.209.268,00	**0,00**	**0,00**	**4.171.061,29**	**0,00**	**0,00**	**3.038.206,71**
659	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
660	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
661	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	1.000.000,00	0,00	0,00	96.466,27	0,00	0,00	96.466,27
				1.000.000,00	0,00	0,00	96.466,27	0,00	0,00	903.533,73
661	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1500	0,00	5.326.268,00	0,00	4.074.595,02	0,00	0,00	4.074.595,02
				5.326.268,00	0,00	0,00	4.074.595,02	0,00	0,00	1.251.672,98
662	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
662	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
		10.001.10.301.0550.1404 - REPASSE A ENTIDADES TERCEIRO SETOR - EXECUCAO OBRIGATORIA		**3.526.793,04**	**300.000,00**	**0,00**	**3.003.109,35**	**2.251.906,35**	**2.141.906,35**	**861.203,00**
				3.470.406,35	**356.386,69**	**0,00**	**3.003.109,35**	**2.251.906,35**	**2.141.906,35**	**467.297,00**
663	O	3.1.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
664	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1002	2.216.089,69	0,00	0,00	1.778.703,00	1.127.500,00	1.017.500,00	761.203,00
				1.859.703,00	356.386,69	0,00	1.778.703,00	1.127.500,00	1.017.500,00	81.000,00
665	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1002	1.260.703,35	300.000,00	0,00	1.174.406,35	1.074.406,35	1.074.406,35	100.000,00
				1.560.703,35	0,00	0,00	1.174.406,35	1.074.406,35	1.074.406,35	386.297,00
		10.001.10.301.0550.1417 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - EXECUCAO OBRIGATORIA		**3.657.475,47**	**425.000,00**	**13.180,00**	**949.874,97**	**0,00**	**0,00**	**949.874,97**
				3.064.862,16	**1.017.613,31**	**13.180,00**	**949.874,97**	**0,00**	**0,00**	**2.101.807,19**
666	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	793.703,69	0,00	13.180,00	762.750,89	0,00	0,00	762.750,89
				793.703,69	0,00	13.180,00	762.750,89	0,00	0,00	17.772,80
667	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1002	210.000,00	0,00	0,00	169.974,08	0,00	0,00	169.974,08
				210.000,00	0,00	0,00	169.974,08	0,00	0,00	40.025,92
668	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	1.673.703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				656.090,04	1.017.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	656.090,04
669	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	980.068,43	425.000,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00
				1.405.068,43	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	1.387.918,43
		10.001.10.301.0550.2069 - MANUTENCAO DOS PRESTADORES CREDENCIADOS SUS - ASSISTENCIA PRIMARIA		**2.800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**3.506.028,94**	**3.506.028,94**	**3.109.986,80**	**396.042,14**
				3.600.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.506.028,94**	**3.506.028,94**	**3.109.986,80**	**93.971,06**
670	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1490	0,00	250.000,00	0,00	156.028,94	156.028,94	6.553,21	149.475,73
				250.000,00	0,00	0,00	156.028,94	156.028,94	6.553,21	93.971,06
670	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1495	2.800.000,00	550.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.103.433,59	246.566,41
				3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.103.433,59	0,00
		10.001.10.301.0550.2092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		**123.629.601,0**	**4.615.275,45**	**0,00**	**90.246.523,27**	**88.039.882,99**	**86.706.455,74**	**3.540.067,53**
				127.361.376,4	**883.500,00**	**0,00**	**90.246.523,27**	**88.039.882,99**	**86.706.455,74**	**37.114.853,18**
671	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	700.000,00	0,00	0,00	627.542,31	572.542,31	572.542,31	55.000,00
				700.000,00	0,00	0,00	627.542,31	572.542,31	572.542,31	72.457,69

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
672	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1303	200.000,00	25.000,00	0,00	218.335,47	218.335,47	194.337,65	23.997,82
				225.000,00	0,00	0,00	218.335,47	218.335,47	194.337,65	6.664,53
673	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	24.000.000,00	0,00	0,00	10.767.750,98	10.767.750,98	10.767.750,98	0,00
				24.000.000,00	0,00	0,00	10.767.750,98	10.767.750,98	10.767.750,98	13.232.249,02
673	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11051	10.270.000,00	0,00	0,00	6.524.488,81	6.524.488,81	6.524.488,81	0,00
				10.270.000,00	0,00	0,00	6.524.488,81	6.524.488,81	6.524.488,81	3.745.511,19
673	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1303	50.000.000,00	0,00	0,00	39.488.883,91	39.487.572,25	39.478.391,34	10.492,57
				49.666.500,00	333.500,00	0,00	39.488.883,91	39.487.572,25	39.478.391,34	10.177.616,09
673	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1495	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
				2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
674	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1303	930.000,00	0,00	0,00	760.447,01	760.447,01	660.771,58	99.675,43
				930.000,00	0,00	0,00	760.447,01	760.447,01	660.771,58	169.552,99
675	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	0,00	150.000,00	0,00	22.893,26	22.893,26	22.893,26	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	22.893,26	22.893,26	22.893,26	127.106,74
675	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1303	50.000,00	228.000,00	0,00	276.061,91	276.061,91	276.061,91	0,00
				278.000,00	0,00	0,00	276.061,91	276.061,91	276.061,91	1.938,09
676	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1303	10.619.601,00	0,00	0,00	8.046.150,61	8.035.782,88	7.110.389,69	935.760,92
				10.619.601,00	0,00	0,00	8.046.150,61	8.035.782,88	7.110.389,69	2.573.450,39
677	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00
				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
678	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	200.000,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	19.000,00
679	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1495	5.000,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	150,00
680	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1303	49.720,00	0,00	0,00	17.570,00	420,00	420,00	17.150,00
				49.720,00	0,00	0,00	17.570,00	420,00	420,00	32.150,00
680	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1495	3.325.280,00	0,00	0,00	2.940.391,04	2.257.943,26	2.255.443,26	684.947,78
				3.325.280,00	0,00	0,00	2.940.391,04	2.257.943,26	2.255.443,26	384.888,96
681	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
681	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1495	1.107.000,00	300.000,00	0,00	1.100.561,40	892.068,00	871.253,60	229.307,80
				1.407.000,00	0,00	0,00	1.100.561,40	892.068,00	871.253,60	306.438,60
681	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2495	0,00	350.000,00	0,00	349.999,20	219.009,60	138.526,33	211.472,87
				350.000,00	0,00	0,00	349.999,20	219.009,60	138.526,33	0,80
682	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1495	800.000,00	0,00	0,00	105.800,00	95.400,00	95.400,00	10.400,00
				800.000,00	0,00	0,00	105.800,00	95.400,00	95.400,00	694.200,00
683	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1495	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
684	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	215.000,00	0,00	0,00	214.585,53	214.585,53	214.954,16	-368,63
				215.000,00	0,00	0,00	214.585,53	214.585,53	214.954,16	414,47
684	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1495	13.785.000,00	1.000.000,00	0,00	10.328.835,41	9.378.317,53	9.261.768,52	1.067.066,89
				14.785.000,00	0,00	0,00	10.328.835,41	9.378.317,53	9.261.768,52	4.456.164,59
684	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2490	0,00	222.275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222.275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.275,45
685	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1495	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	290.037,77	272.823,76	127.176,24
				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	290.037,77	272.823,76	0,00
686	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1303	4.500.000,00	0,00	0,00	3.287.153,42	3.287.153,42	3.249.165,58	37.987,84
				3.950.000,00	550.000,00	0,00	3.287.153,42	3.287.153,42	3.249.165,58	662.846,58
687	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
688	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
689	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
690	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	30.000,00	0,00	0,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	7.737,00
690	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2500	0,00	2.340.000,00	0,00	2.280.960,00	2.280.960,00	2.280.960,00	0,00
				2.340.000,00	0,00	0,00	2.280.960,00	2.280.960,00	2.280.960,00	59.040,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
691	O	4.4.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		10.001.10.301.0550.5008 - REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - EXECUCAO OBRIGATORIA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
692	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.001.10.301.0560 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA		**937.746,63**	**50.000,00**	**891.477,73**	**96.268,90**	**96.268,90**	**96.268,90**	**0,00**
				987.746,63	**0,00**	**891.477,73**	**96.268,90**	**96.268,90**	**96.268,90**	**0,00**
		10.001.10.301.0560.1090 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - EXECUCAO OBRIGATORIA		**937.746,63**	**50.000,00**	**891.477,73**	**96.268,90**	**96.268,90**	**96.268,90**	**0,00**
				987.746,63	**0,00**	**891.477,73**	**96.268,90**	**96.268,90**	**96.268,90**	**0,00**
693	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	937.746,63	50.000,00	891.477,73	96.268,90	96.268,90	96.268,90	0,00
				987.746,63	0,00	891.477,73	96.268,90	96.268,90	96.268,90	0,00
		10.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**224.641.968,0**	**130.572.283,9**	**2.000,00**	**281.778.655,65**	**267.077.810,53**	**264.623.930,16**	**17.154.725,49**
				345.912.361,8	**9.301.890,17**	**2.000,00**	**281.778.655,65**	**267.077.810,53**	**264.623.930,16**	**64.131.706,18**
		10.001.10.302.0560 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA		**96.675.264,69**	**27.426.136,48**	**2.000,00**	**88.567.993,99**	**85.032.784,05**	**82.976.024,24**	**5.591.969,75**
				123.488.401,1	**613.000,00**	**2.000,00**	**88.567.993,99**	**85.032.784,05**	**82.976.024,24**	**34.918.407,18**
		10.001.10.302.0560.1316 - PROJETO VI(VENDO) E APRENDENDO: RASTREAMENTO DE DEFICITS VISUAIS EM CRIANCAS EM IDADE ESCOLAR - EXECUCAO OBRIGATORIA		**20.006,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20.006,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.006,69**
694	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1002	20.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,69
		10.001.10.302.0560.2062 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		**5.141.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**3.921.619,31**	**3.497.405,30**	**3.248.621,22**	**672.998,09**
				5.221.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.921.619,31**	**3.497.405,30**	**3.248.621,22**	**1.299.380,69**
695	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1496	70.000,00	0,00	0,00	34.390,73	33.003,25	33.003,25	1.387,48
				70.000,00	0,00	0,00	34.390,73	33.003,25	33.003,25	35.609,27
696	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
697	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
698	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	0,00	80.000,00	0,00	42.240,00	35.520,00	35.520,00	6.720,00
				80.000,00	0,00	0,00	42.240,00	35.520,00	35.520,00	37.760,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
698	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	100.000,00	0,00	0,00	85.528,07	82.230,21	82.230,21	3.297,86
				100.000,00	0,00	0,00	85.528,07	82.230,21	82.230,21	14.471,93
698	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1496	4.900.000,00	0,00	0,00	3.751.009,86	3.338.201,19	3.089.417,11	661.592,75
				4.900.000,00	0,00	0,00	3.751.009,86	3.338.201,19	3.089.417,11	1.148.990,14
699	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	69.000,00	0,00	0,00	8.450,65	8.450,65	8.450,65	0,00
				69.000,00	0,00	0,00	8.450,65	8.450,65	8.450,65	60.549,35
		10.001.10.302.0560.2063 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO AMBULATORIO DE FERIDAS		**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**367.671,94**	**271.606,45**	**271.906,06**	**95.765,88**
				909.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**367.671,94**	**271.606,45**	**271.906,06**	**541.328,06**
700	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1496	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
701	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1496	50.000,00	0,00	0,00	4.038,14	4.038,14	4.038,14	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	4.038,14	4.038,14	4.038,14	45.961,86
702	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1496	750.000,00	0,00	0,00	288.533,25	200.443,25	200.443,25	88.090,00
				750.000,00	0,00	0,00	288.533,25	200.443,25	200.443,25	461.466,75
703	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
704	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1496	86.000,00	0,00	0,00	75.100,55	67.125,06	67.424,67	7.675,88
				86.000,00	0,00	0,00	75.100,55	67.125,06	67.424,67	10.899,45
705	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		10.001.10.302.0560.2089 - MANUTENCAO GERAL DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA		**5.996.000,00**	**18.269.140,73**	**0,00**	**5.041.395,31**	**4.618.034,94**	**4.284.607,55**	**756.787,76**
				24.255.140,73	**10.000,00**	**0,00**	**5.041.395,31**	**4.618.034,94**	**4.284.607,55**	**19.213.745,42**
707	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
707	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1002	0,00	283.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.703,00
708	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
708	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1002	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
709	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
710	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1496	5.000,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
711	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1496	100.000,00	0,00	0,00	2.644,37	2.584,37	2.584,37	60,00
				100.000,00	0,00	0,00	2.644,37	2.584,37	2.584,37	97.355,63
712	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
713	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	600.000,00	0,00	0,00	418.623,66	246.510,96	246.510,96	172.112,70
				600.000,00	0,00	0,00	418.623,66	246.510,96	246.510,96	181.376,34
713	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1303	1.800.000,00	0,00	0,00	1.636.420,83	1.618.491,77	1.360.129,12	276.291,71
				1.800.000,00	0,00	0,00	1.636.420,83	1.618.491,77	1.360.129,12	163.579,17
713	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1496	600.000,00	0,00	0,00	583.063,10	583.063,10	571.940,40	11.122,70
				600.000,00	0,00	0,00	583.063,10	583.063,10	571.940,40	16.936,90
714	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1496	10.000,00	0,00	0,00	7.702,22	7.702,22	7.702,22	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	7.702,22	7.702,22	7.702,22	2.297,78
715	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1496	2.200.000,00	0,00	0,00	2.042.241,88	1.808.983,27	1.745.041,23	297.200,65
				2.200.000,00	0,00	0,00	2.042.241,88	1.808.983,27	1.745.041,23	157.758,12
716	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1496	10.000,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	7.325,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	7.325,00	2.675,00
717	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	10.000,00	595.427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605.427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.427,73
717	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1374	0,00	17.000.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.000.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.010,00
718	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	50.000,00	100.000,00	0,00	112.103,82	112.103,82	112.103,82	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	112.103,82	112.103,82	112.103,82	37.896,18
718	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2519	0,00	30.000,00	0,00	26.370,43	26.370,43	26.370,43	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	26.370,43	26.370,43	26.370,43	3.629,57

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		10.001.10.302.0560.2093 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE EMERGENCIA		**58.652.858,00**	**5.865.000,00**	**2.000,00**	**55.697.395,68**	**55.181.081,14**	**54.442.313,66**	**1.255.082,02**
				64.035.858,00	**482.000,00**	**2.000,00**	**55.697.395,68**	**55.181.081,14**	**54.442.313,66**	**8.336.462,32**
719	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1303	20.000,00	0,00	0,00	16.788,13	16.788,13	13.814,05	2.974,08
				20.000,00	0,00	0,00	16.788,13	16.788,13	13.814,05	3.211,87
720	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	18.001.000,00	0,00	0,00	14.217.895,64	14.217.895,64	14.217.895,64	0,00
				18.001.000,00	0,00	0,00	14.217.895,64	14.217.895,64	14.217.895,64	3.783.104,36
720	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1303	24.665.000,00	1.300.000,00	0,00	25.441.785,07	25.441.785,07	25.441.785,07	0,00
				25.505.000,00	460.000,00	0,00	25.441.785,07	25.441.785,07	25.441.785,07	63.214,93
720	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1496	1.435.000,00	3.700.000,00	0,00	2.361.336,60	2.361.336,60	2.361.336,60	0,00
				5.135.000,00	0,00	0,00	2.361.336,60	2.361.336,60	2.361.336,60	2.773.663,40
721	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1303	25.000,00	45.000,00	0,00	58.865,80	58.865,80	52.169,87	6.695,93
				70.000,00	0,00	0,00	58.865,80	58.865,80	52.169,87	11.134,20
722	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	0,00	120.000,00	0,00	109.489,73	109.489,73	109.489,73	0,00
				120.000,00	0,00	0,00	109.489,73	109.489,73	109.489,73	10.510,27
722	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1303	700.000,00	460.000,00	0,00	1.139.078,82	1.139.078,82	1.139.078,82	0,00
				1.140.000,00	20.000,00	0,00	1.139.078,82	1.139.078,82	1.139.078,82	921,18
723	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1303	5.456.158,00	0,00	0,00	5.125.537,71	5.122.943,75	4.655.179,38	470.358,33
				5.456.158,00	0,00	0,00	5.125.537,71	5.122.943,75	4.655.179,38	330.620,29
724	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1303	0,00	30.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00
724	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1496	10.000,00	100.000,00	0,00	59.600,00	59.100,00	45.350,00	14.250,00
				110.000,00	0,00	0,00	59.600,00	59.100,00	45.350,00	50.400,00
725	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1496	300.000,00	0,00	0,00	292.062,71	209.191,06	209.151,94	82.910,77
				300.000,00	0,00	0,00	292.062,71	209.191,06	209.151,94	7.937,29
726	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1496	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
727	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	100.000,00	0,00	0,00	75.762,37	57.761,75	57.764,75	17.997,62
				100.000,00	0,00	0,00	75.762,37	57.761,75	57.764,75	24.237,63

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
728	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1496	7.500.000,00	0,00	2.000,00	6.701.473,40	6.301.711,59	6.054.164,61	647.308,79
				7.500.000,00	0,00	2.000,00	6.701.473,40	6.301.711,59	6.054.164,61	796.526,60
729	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
730	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
730	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	427.700,00	60.000,00	0,00	70.219,70	57.633,20	57.633,20	12.586,50
				487.700,00	0,00	0,00	70.219,70	57.633,20	57.633,20	417.480,30
731	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.001.10.302.0560.2094 - MANUTENCAO DOS PRESTADORES CREDENCIADOS SUS - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA		**25.955.400,00**	**3.211.995,75**	**0,00**	**23.539.911,75**	**21.464.656,22**	**20.728.575,75**	**2.811.336,00**
				29.047.395,75	**120.000,00**	**0,00**	**23.539.911,75**	**21.464.656,22**	**20.728.575,75**	**5.507.484,00**
732	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1303	150.000,00	0,00	0,00	149.625,00	149.625,00	149.625,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	149.625,00	149.625,00	149.625,00	375,00
732	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1496	600.000,00	0,00	0,00	184.282,51	161.862,51	161.862,51	22.420,00
				600.000,00	0,00	0,00	184.282,51	161.862,51	161.862,51	415.717,49
733	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1303	500.000,00	490.000,00	0,00	846.280,21	778.299,56	603.271,94	243.008,27
				990.000,00	0,00	0,00	846.280,21	778.299,56	603.271,94	143.719,79
733	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1496	500.000,00	0,00	0,00	499.685,76	499.625,76	498.647,46	1.038,30
				500.000,00	0,00	0,00	499.685,76	499.625,76	498.647,46	314,24
734	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	8.005.400,00	0,00	0,00	5.707.589,53	5.627.441,45	5.624.060,35	83.529,18
				8.005.400,00	0,00	0,00	5.707.589,53	5.627.441,45	5.624.060,35	2.297.810,47
734	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1496	16.000.000,00	1.545.313,77	0,00	15.724.998,73	13.838.600,93	13.282.347,30	2.442.651,43
				17.545.313,77	0,00	0,00	15.724.998,73	13.838.600,93	13.282.347,30	1.820.315,04
734	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2372	0,00	818.971,83	0,00	401.226,01	401.226,01	401.226,01	0,00
				818.971,83	0,00	0,00	401.226,01	401.226,01	401.226,01	417.745,82
734	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2491	0,00	357.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.710,15

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
735	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1303	200.000,00	0,00	0,00	26.224,00	7.975,00	7.535,18	18.688,82
				80.000,00	120.000,00	0,00	26.224,00	7.975,00	7.535,18	53.776,00
		10.001.10.302.0565 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SAUDE MENTAL E RESIDENCIA MEDICA		**12.342.000,00**	**1.490.067,36**	**0,00**	**10.214.594,59**	**8.603.297,81**	**8.519.204,90**	**1.695.389,69**
				12.542.000,00	**1.290.067,36**	**0,00**	**10.214.594,59**	**8.603.297,81**	**8.519.204,90**	**2.327.405,41**
		10.001.10.302.0565.2066 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO E CUIDADOS A SAUDE MENTAL		**7.551.000,00**	**1.490.067,36**	**0,00**	**6.976.998,25**	**6.037.361,43**	**5.953.268,52**	**1.023.729,73**
				7.801.000,00	**1.240.067,36**	**0,00**	**6.976.998,25**	**6.037.361,43**	**5.953.268,52**	**824.001,75**
736	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	2.600.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.180.400,00	2.180.400,00	409.600,00
				2.600.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.180.400,00	2.180.400,00	10.000,00
737	O	3.3.30.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
737	O	3.3.30.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1303	0,00	1.210.067,36	0,00	1.210.067,36	985.767,36	985.767,36	224.300,00
				1.210.067,36	0,00	0,00	1.210.067,36	985.767,36	985.767,36	0,00
738	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1303	1.375.000,00	0,00	0,00	179.232,64	179.232,64	179.232,64	0,00
				179.232,64	1.195.767,36	0,00	179.232,64	179.232,64	179.232,64	0,00
739	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	762.289,80	762.289,80	137.710,20
				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	762.289,80	762.289,80	0,00
740	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
741	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1303	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1496	100.000,00	0,00	0,00	19.747,98	12.706,41	12.706,41	7.041,57
				100.000,00	0,00	0,00	19.747,98	12.706,41	12.706,41	80.252,02
742	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
742	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	50.000,00	0,00	0,00	28.981,54	28.981,54	10.381,54	18.600,00
				50.000,00	0,00	0,00	28.981,54	28.981,54	10.381,54	21.018,46
742	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1496	2.100.000,00	0,00	0,00	1.812.098,02	1.657.509,88	1.592.016,97	220.081,05
				2.100.000,00	0,00	0,00	1.812.098,02	1.657.509,88	1.592.016,97	287.901,98

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
743	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1496	100.000,00	0,00	0,00	81.360,51	74.963,60	74.963,60	6.396,91
				100.000,00	0,00	0,00	81.360,51	74.963,60	74.963,60	18.639,49
744	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1002	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
744	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1303	150.000,00	0,00	0,00	115.510,20	115.510,20	115.510,20	0,00
				135.700,00	14.300,00	0,00	115.510,20	115.510,20	115.510,20	20.189,80
745	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
746	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		10.001.10.302.0565.2067 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CER IV		**3.783.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.188.231,02**	**2.529.893,03**	**2.529.893,03**	**658.337,99**
				3.763.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**3.188.231,02**	**2.529.893,03**	**2.529.893,03**	**574.768,98**
747	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.049.603,48	790.000,00	790.000,00	259.603,48
				1.100.000,00	0,00	0,00	1.049.603,48	790.000,00	790.000,00	50.396,52
748	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1496	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
751	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1496	70.000,00	0,00	0,00	8.359,46	5.995,22	5.995,22	2.364,24
				70.000,00	0,00	0,00	8.359,46	5.995,22	5.995,22	61.640,54
752	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1496	1.500.000,00	0,00	0,00	1.077.838,01	775.405,57	775.405,57	302.432,44
				1.500.000,00	0,00	0,00	1.077.838,01	775.405,57	775.405,57	422.161,99
753	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	60.000,00	0,00	0,00	59.272,41	0,00	0,00	59.272,41
				60.000,00	0,00	0,00	59.272,41	0,00	0,00	727,59
753	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1496	1.000.000,00	0,00	0,00	989.600,02	954.934,60	954.934,60	34.665,42
				1.000.000,00	0,00	0,00	989.600,02	954.934,60	954.934,60	10.399,98
754	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
755	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	30.000,00	0,00	0,00	3.557,64	3.557,64	3.557,64	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	3.557,64	3.557,64	3.557,64	26.442,36
		10.001.10.302.0565.2099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA		**1.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.365,32**	**36.043,35**	**36.043,35**	**13.321,97**
				978.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**49.365,32**	**36.043,35**	**36.043,35**	**928.634,68**
756	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
757	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1496	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
758	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1496	900.000,00	0,00	0,00	49.365,32	36.043,35	36.043,35	13.321,97
				900.000,00	0,00	0,00	49.365,32	36.043,35	36.043,35	850.634,68
759	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
760	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.001.10.302.0570 - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		**115.624.703,3**	**101.656.080,1**	**0,00**	**182.996.067,07**	**173.441.728,67**	**173.128.701,02**	**9.867.366,05**
				209.881.960,6	**7.398.822,81**	**0,00**	**182.996.067,07**	**173.441.728,67**	**173.128.701,02**	**26.885.893,59**
		10.001.10.302.0570.2064 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA		**33.831.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**25.957.986,88**	**23.674.218,64**	**23.361.190,99**	**2.596.795,89**
				29.386.727,19	**4.544.272,81**	**0,00**	**25.957.986,88**	**23.674.218,64**	**23.361.190,99**	**3.428.740,31**
761	O	3.1.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1496	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
762	O	3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1496	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
763	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	3.700.000,00	0,00	0,00	313.145,19	309.109,11	309.109,11	4.036,08
				313.145,19	3.386.854,81	0,00	313.145,19	309.109,11	309.109,11	0,00
763	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1496	5.580.000,00	0,00	0,00	1.966.624,55	1.322.747,75	1.322.739,06	643.885,49
				4.422.582,00	1.157.418,00	0,00	1.966.624,55	1.322.747,75	1.322.739,06	2.455.957,45
764	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
765	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.500.000,00	0,00	0,00	20.377.094,39	19.040.838,74	18.727.819,78	1.649.274,61
				20.500.000,00	0,00	0,00	20.377.094,39	19.040.838,74	18.727.819,78	122.905,61
765	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1496	4.000.000,00	0,00	0,00	3.227.512,05	2.927.912,34	2.927.912,34	299.599,71
				4.000.000,00	0,00	0,00	3.227.512,05	2.927.912,34	2.927.912,34	772.487,95
766	O	4.4.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
767	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
768	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	10.000,00	0,00	0,00	3.825,10	3.825,10	3.825,10	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	3.825,10	3.825,10	3.825,10	6.174,90
768	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2519	0,00	100.000,00	0,00	69.785,60	69.785,60	69.785,60	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	69.785,60	69.785,60	69.785,60	30.214,40
		10.001.10.302.0570.2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL - HMPGL		**81.793.703,35**	**101.556.080,1**	**0,00**	**157.038.080,19**	**149.767.510,03**	**149.767.510,03**	**7.270.570,16**
				180.495.233,4	**2.854.550,00**	**0,00**	**157.038.080,19**	**149.767.510,03**	**149.767.510,03**	**23.457.153,28**
769	O	3.1.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1000	14.635.450,00	24.292.000,00	0,00	23.778.374,46	16.661.638,28	16.661.638,28	7.116.736,18
				38.927.450,00	0,00	0,00	23.778.374,46	16.661.638,28	16.661.638,28	15.149.075,54
769	O	3.1.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1002	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
				3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
769	O	3.1.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	11064	2.864.550,00	2.854.550,00	0,00	2.389.230,08	2.235.396,10	2.235.396,10	153.833,98
				2.864.550,00	2.854.550,00	0,00	2.389.230,08	2.235.396,10	2.235.396,10	475.319,92
769	O	3.1.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	O	3.1.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1496	21.000.000,00	25.620.000,00	0,00	46.537.499,52	46.537.499,52	46.537.499,52	0,00
				46.620.000,00	0,00	0,00	46.537.499,52	46.537.499,52	46.537.499,52	82.500,48
770	O	3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1000	15.500.000,00	9.270.000,00	0,00	17.963.446,01	17.963.446,01	17.963.446,01	0,00
				24.770.000,00	0,00	0,00	17.963.446,01	17.963.446,01	17.963.446,01	6.806.553,99
770	O	3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1002	15.000.000,00	21.789.530,12	0,00	36.789.530,12	36.789.530,12	36.789.530,12	0,00
				36.789.530,12	0,00	0,00	36.789.530,12	36.789.530,12	36.789.530,12	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
770	O	3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1496	12.500.000,00	13.380.000,00	0,00	25.880.000,00	25.880.000,00	25.880.000,00	0,00
				25.880.000,00	0,00	0,00	25.880.000,00	25.880.000,00	25.880.000,00	0,00
771	O	4.4.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1000	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
771	O	4.4.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	1002	293.703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293.703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.703,35
771	O	4.4.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	2500	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
772	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.001.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		**7.500.000,00**	**155.000,00**	**16.240,00**	**7.313.143,35**	**6.082.330,86**	**5.954.283,68**	**1.358.859,67**
				7.655.000,00	**0,00**	**16.240,00**	**7.313.143,35**	**6.082.330,86**	**5.954.283,68**	**325.616,65**
		10.001.10.303.0560 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA		**7.500.000,00**	**155.000,00**	**16.240,00**	**7.313.143,35**	**6.082.330,86**	**5.954.283,68**	**1.358.859,67**
				7.655.000,00	**0,00**	**16.240,00**	**7.313.143,35**	**6.082.330,86**	**5.954.283,68**	**325.616,65**
		10.001.10.303.0560.2096 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		**7.500.000,00**	**155.000,00**	**16.240,00**	**7.313.143,35**	**6.082.330,86**	**5.954.283,68**	**1.358.859,67**
				7.655.000,00	**0,00**	**16.240,00**	**7.313.143,35**	**6.082.330,86**	**5.954.283,68**	**325.616,65**
773	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1303	21.200,00	0,00	0,00	1.222,97	1.222,97	22,97	1.200,00
				21.200,00	0,00	0,00	1.222,97	1.222,97	22,97	19.977,03
773	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1498	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
774	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1303	5.850.000,00	0,00	16.240,00	5.644.706,62	4.440.088,45	4.440.088,45	1.204.618,17
				5.850.000,00	0,00	16.240,00	5.644.706,62	4.440.088,45	4.440.088,45	189.053,38
775	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	1.500.000,00	155.000,00	0,00	1.603.501,40	1.595.601,80	1.468.754,62	134.746,78
				1.655.000,00	0,00	0,00	1.603.501,40	1.595.601,80	1.468.754,62	51.498,60
775	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1498	15.000,00	0,00	0,00	26,91	26,91	26,91	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	26,91	26,91	26,91	14.973,09
776	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1303	100.000,00	0,00	0,00	63.685,45	45.390,73	45.390,73	18.294,72
				100.000,00	0,00	0,00	63.685,45	45.390,73	45.390,73	36.314,55
777	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		10.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**26.825.274,00**	**18.800,00**	**0,00**	**22.553.934,46**	**22.446.211,31**	**22.215.031,45**	**338.903,01**
				26.694.074,00	**150.000,00**	**0,00**	**22.553.934,46**	**22.446.211,31**	**22.215.031,45**	**4.140.139,54**
		10.001.10.304.0580 - QUALIFICACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		**26.825.274,00**	**18.800,00**	**0,00**	**22.553.934,46**	**22.446.211,31**	**22.215.031,45**	**338.903,01**
				26.694.074,00	**150.000,00**	**0,00**	**22.553.934,46**	**22.446.211,31**	**22.215.031,45**	**4.140.139,54**
		10.001.10.304.0580.2097 - MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA		**26.825.274,00**	**18.800,00**	**0,00**	**22.553.934,46**	**22.446.211,31**	**22.215.031,45**	**338.903,01**
				26.694.074,00	**150.000,00**	**0,00**	**22.553.934,46**	**22.446.211,31**	**22.215.031,45**	**4.140.139,54**
778	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
779	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11051	5.247.900,00	0,00	0,00	5.233.643,82	5.233.643,82	5.233.643,82	0,00
				5.247.900,00	0,00	0,00	5.233.643,82	5.233.643,82	5.233.643,82	14.256,18
779	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1303	14.875.200,00	0,00	0,00	11.882.297,91	11.881.968,69	11.882.460,53	-162,62
				14.875.200,00	0,00	0,00	11.882.297,91	11.881.968,69	11.882.460,53	2.992.902,09
779	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1497	1.314.900,00	0,00	0,00	1.274.885,71	1.274.885,71	1.274.885,71	0,00
				1.314.900,00	0,00	0,00	1.274.885,71	1.274.885,71	1.274.885,71	40.014,29
779	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1510	1.500.000,00	0,00	0,00	1.296.067,75	1.296.067,75	1.296.931,66	-863,91
				1.500.000,00	0,00	0,00	1.296.067,75	1.296.067,75	1.296.931,66	203.932,25
780	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1303	100.000,00	0,00	0,00	80.955,84	80.955,84	78.662,57	2.293,27
				100.000,00	0,00	0,00	80.955,84	80.955,84	78.662,57	19.044,16
781	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1497	20.000,00	0,00	0,00	200,91	200,91	200,91	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	200,91	200,91	200,91	19.799,09
782	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1303	2.926.274,00	0,00	0,00	2.259.639,56	2.258.180,27	2.055.884,49	203.755,07
				2.926.274,00	0,00	0,00	2.259.639,56	2.258.180,27	2.055.884,49	666.634,44
783	O	3.3.30.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
784	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1497	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	500,00
785	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1497	100.000,00	0,00	0,00	65.113,30	45.996,63	45.996,63	19.116,67
				100.000,00	0,00	0,00	65.113,30	45.996,63	45.996,63	34.886,70
786	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1497	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,99	1.320,99	8.679,01
				20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,99	1.320,99	10.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
787	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1497	100.000,00	0,00	0,00	94.590,00	94.590,00	94.590,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	94.590,00	94.590,00	94.590,00	5.410,00
788	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1497	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
789	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	10.000,00	0,00	0,00	7.635,58	6.980,56	6.980,56	655,02
				10.000,00	0,00	0,00	7.635,58	6.980,56	6.980,56	2.364,42
789	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1497	500.000,00	0,00	0,00	282.081,39	253.260,50	225.313,94	56.767,45
				350.000,00	150.000,00	0,00	282.081,39	253.260,50	225.313,94	67.918,61
790	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1497	30.000,00	0,00	0,00	29.819,45	0,00	0,00	29.819,45
				30.000,00	0,00	0,00	29.819,45	0,00	0,00	180,55
791	O	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1497	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
792	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	30.000,00	18.800,00	0,00	27.503,24	8.659,64	8.659,64	18.843,60
				48.800,00	0,00	0,00	27.503,24	8.659,64	8.659,64	21.296,76
		10.001.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		**1.311.000,00**	**200.000,00**	**48,49**	**1.100.638,18**	**1.002.609,86**	**979.967,30**	**120.670,88**
				1.511.000,00	**0,00**	**48,49**	**1.100.638,18**	**1.002.609,86**	**979.967,30**	**410.313,33**
		10.001.10.305.0580 - QUALIFICACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		**1.311.000,00**	**200.000,00**	**48,49**	**1.100.638,18**	**1.002.609,86**	**979.967,30**	**120.670,88**
				1.511.000,00	**0,00**	**48,49**	**1.100.638,18**	**1.002.609,86**	**979.967,30**	**410.313,33**
		10.001.10.305.0580.2068 - MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		**1.311.000,00**	**200.000,00**	**48,49**	**1.100.638,18**	**1.002.609,86**	**979.967,30**	**120.670,88**
				1.511.000,00	**0,00**	**48,49**	**1.100.638,18**	**1.002.609,86**	**979.967,30**	**410.313,33**
793	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1497	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
794	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1497	70.000,00	0,00	48,49	25.135,37	16.227,50	16.227,50	8.907,87
				70.000,00	0,00	48,49	25.135,37	16.227,50	16.227,50	44.816,14
795	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1497	250.000,00	0,00	0,00	24.352,00	20.272,00	20.272,00	4.080,00
				250.000,00	0,00	0,00	24.352,00	20.272,00	20.272,00	225.648,00
796	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1497	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
797	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1497	100.000,00	150.000,00	0,00	246.005,00	246.005,00	246.005,00	0,00
				250.000,00	0,00	0,00	246.005,00	246.005,00	246.005,00	3.995,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
797	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2497	0,00	50.000,00	0,00	37.280,00	0,00	0,00	37.280,00
				50.000,00	0,00	0,00	37.280,00	0,00	0,00	12.720,00
798	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
799	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1303	500.000,00	0,00	0,00	471.114,08	425.873,63	403.581,07	67.533,01
				500.000,00	0,00	0,00	471.114,08	425.873,63	403.581,07	28.885,92
799	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1497	320.000,00	0,00	0,00	294.251,73	291.731,73	291.381,73	2.870,00
				320.000,00	0,00	0,00	294.251,73	291.731,73	291.381,73	25.748,27
800	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1497	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
801	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		10.001.10.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		**2.812.016,42**	**150.000,00**	**0,00**	**1.532.583,46**	**700.525,67**	**700.525,67**	**832.057,79**
				1.896.610,03	**1.065.406,39**	**0,00**	**1.532.583,46**	**700.525,67**	**700.525,67**	**364.026,57**
		10.001.10.306.0550 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		**2.812.016,42**	**150.000,00**	**0,00**	**1.532.583,46**	**700.525,67**	**700.525,67**	**832.057,79**
				1.896.610,03	**1.065.406,39**	**0,00**	**1.532.583,46**	**700.525,67**	**700.525,67**	**364.026,57**
		10.001.10.306.0550.2061 - MANUTENCAO E EXECUCAO DA POLITICA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO EM FOZ DO IGUACU		**838.703,34**	**150.000,00**	**0,00**	**656.676,77**	**360.525,67**	**360.525,67**	**296.151,10**
				986.703,34	**2.000,00**	**0,00**	**656.676,77**	**360.525,67**	**360.525,67**	**330.026,57**
802	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
803	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	113.703,34	0,00	0,00	113.493,60	0,00	0,00	113.493,60
				113.703,34	0,00	0,00	113.493,60	0,00	0,00	209,74
804	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1303	400.000,00	0,00	0,00	386.032,87	360.525,67	360.525,67	25.507,20
				400.000,00	0,00	0,00	386.032,87	360.525,67	360.525,67	13.967,13
804	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1495	200.000,00	150.000,00	0,00	157.150,30	0,00	0,00	157.150,30
				350.000,00	0,00	0,00	157.150,30	0,00	0,00	192.849,70
805	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1495	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
806	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		10.001.10.306.0550.2301 - SAUDE NUTRICIONAL E SEGURANCA ALIMENTAR - RESTAURANTE POPULAR - EXECUCAO OBRIGATORIA		**813.703,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**813.703,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
807	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	106.851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	106.851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	106.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	106.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.001.10.306.0550.5012 - REPASSE A INSTITUICOES - EXECUCAO OBRIGATORIA		**1.159.609,69**	**0,00**	**0,00**	**875.906,69**	**340.000,00**	**340.000,00**	**535.906,69**
				909.906,69	**249.703,00**	**0,00**	**875.906,69**	**340.000,00**	**340.000,00**	**34.000,00**
810	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1002	1.159.609,69	0,00	0,00	875.906,69	340.000,00	340.000,00	535.906,69
				909.906,69	249.703,00	0,00	875.906,69	340.000,00	340.000,00	34.000,00
		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, JUVENTUDE E CAPACITACAO.		**1.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**1.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		11.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**1.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**1.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		11.001.11 - TRABALHO		**1.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**1.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		11.001.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO		**1.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**1.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		11.001.11.334.0110 - ELEVAR A ESCOLARIDADE MEDIA COM EDUCACAO DE QUALIDADE PARA JOVENS E ADULTOS		**1.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**1.780.000,00**	**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		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
811	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
814	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.001.11.334.0110.2201 - FALE SEM FRONTEIRAS		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
821	O	3.3.30.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.001.11.334.0110.2202 - UNIVERSIDADE AO ALCANCE DE TODOS		**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
826	O	3.3.30.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
827	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.001.11.334.0110.2203 - FEIRA DO LIVRO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
832	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.001.11.334.0110.2204 - FORMACAO EM LIBRAS		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
836	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		11.001.11.334.0110.2205 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.001.11.334.0110.2206 - CACA TALENTOS		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
844	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.001.11.334.0110.2207 - PROJETOS DE CAMPEONATO ESPORTIVO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
847	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		11.001.11.334.0110.2208 - FEIRA DAS PROFISSOES		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.		**459.985.790,7**	**22.720.730,53**	**365.500,00**	**370.730.643,33**	**345.401.576,83**	**340.054.055,11**	**30.676.588,22**
				467.696.243,1	**15.010.278,12**	**365.500,00**	**370.730.643,33**	**345.401.576,83**	**340.054.055,11**	**96.600.099,83**
		12.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**49.647.800,00**	**296.273,13**	**2.500,00**	**44.048.400,88**	**36.051.303,33**	**35.113.003,68**	**8.935.397,20**
				49.885.583,13	**58.490,00**	**2.500,00**	**44.048.400,88**	**36.051.303,33**	**35.113.003,68**	**5.834.682,25**
		12.001.12 - EDUCAÇÃO		**49.647.800,00**	**296.273,13**	**2.500,00**	**44.048.400,88**	**36.051.303,33**	**35.113.003,68**	**8.935.397,20**
				49.885.583,13	**58.490,00**	**2.500,00**	**44.048.400,88**	**36.051.303,33**	**35.113.003,68**	**5.834.682,25**
		12.001.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**50.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**0,00**
				45.010,00	**9.990,00**	**0,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**31.350,00**
		12.001.12.122.0120 - GESTAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		**50.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**0,00**
				45.010,00	**9.990,00**	**0,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**31.350,00**
		12.001.12.122.0120.2106 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		**50.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**0,00**
				45.010,00	**9.990,00**	**0,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**31.350,00**
855	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
856	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
857	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
858	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00
				10.010,00	9.990,00	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	5.350,00
859	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		12.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		**18.380.800,00**	**0,00**	**0,00**	**18.254.504,88**	**12.243.447,25**	**11.469.067,10**	**6.785.437,78**
				18.370.800,00	**10.000,00**	**0,00**	**18.254.504,88**	**12.243.447,25**	**11.469.067,10**	**116.295,12**
		12.001.12.306.0600 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		**18.380.800,00**	**0,00**	**0,00**	**18.254.504,88**	**12.243.447,25**	**11.469.067,10**	**6.785.437,78**
				18.370.800,00	**10.000,00**	**0,00**	**18.254.504,88**	**12.243.447,25**	**11.469.067,10**	**116.295,12**
		12.001.12.306.0600.2116 - ALIMENTACAO ESCOLAR		**18.380.800,00**	**0,00**	**0,00**	**18.254.504,88**	**12.243.447,25**	**11.469.067,10**	**6.785.437,78**
				18.370.800,00	**10.000,00**	**0,00**	**18.254.504,88**	**12.243.447,25**	**11.469.067,10**	**116.295,12**
860	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1107	100.000,00	0,00	0,00	73.698,14	46.715,64	46.715,64	26.982,50
				100.000,00	0,00	0,00	73.698,14	46.715,64	46.715,64	26.301,86
861	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1107	12.248.000,00	0,00	0,00	12.159.740,95	7.924.604,11	7.262.197,98	4.897.542,97
				12.248.000,00	0,00	0,00	12.159.740,95	7.924.604,11	7.262.197,98	88.259,05
861	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1134	6.022.800,00	0,00	0,00	6.021.065,79	4.272.127,50	4.160.153,48	1.860.912,31
				6.022.800,00	0,00	0,00	6.021.065,79	4.272.127,50	4.160.153,48	1.734,21
862	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		**31.192.000,00**	**291.273,13**	**2.500,00**	**25.779.736,00**	**23.793.696,08**	**23.629.776,58**	**2.149.959,42**
				31.453.273,13	**30.000,00**	**2.500,00**	**25.779.736,00**	**23.793.696,08**	**23.629.776,58**	**5.671.037,13**
		12.001.12.361.0120 - GESTAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		**19.921.000,00**	**271.273,13**	**2.500,00**	**17.703.008,72**	**17.698.343,95**	**17.534.424,45**	**168.584,27**
				20.182.273,13	**10.000,00**	**2.500,00**	**17.703.008,72**	**17.698.343,95**	**17.534.424,45**	**2.476.764,41**
		12.001.12.361.0120.2105 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**19.921.000,00**	**271.273,13**	**2.500,00**	**17.703.008,72**	**17.698.343,95**	**17.534.424,45**	**168.584,27**
				20.182.273,13	**10.000,00**	**2.500,00**	**17.703.008,72**	**17.698.343,95**	**17.534.424,45**	**2.476.764,41**
863	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
864	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1104	20.000,00	40.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	29.000,00
865	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1104	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
866	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1104	45.000,00	21.273,13	0,00	45.000,00	41.187,92	38.140,78	6.859,22
				66.273,13	0,00	0,00	45.000,00	41.187,92	38.140,78	21.273,13

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
867	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	30.000,00	40.000,00	2.500,00	56.454,40	55.601,71	54.729,35	1.725,05
				70.000,00	0,00	2.500,00	56.454,40	55.601,71	54.729,35	11.045,60
868	O	3.3.90.46.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	1104	19.810.000,00	0,00	0,00	17.410.554,32	17.410.554,32	17.410.554,32	0,00
				19.810.000,00	0,00	0,00	17.410.554,32	17.410.554,32	17.410.554,32	2.399.445,68
869	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1104	1.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
				161.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	1.000,00
870	O	4.4.30.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
871	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
872	O	4.4.90.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
873	O	4.4.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		12.001.12.361.0600 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		**11.271.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**8.076.727,28**	**6.095.352,13**	**6.095.352,13**	**1.981.375,15**
				11.271.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**8.076.727,28**	**6.095.352,13**	**6.095.352,13**	**3.194.272,72**
		12.001.12.361.0600.2112 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		**8.971.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**5.974.631,87**	**3.993.256,75**	**3.993.256,75**	**1.981.375,12**
				8.971.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**5.974.631,87**	**3.993.256,75**	**3.993.256,75**	**2.996.368,13**
874	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1104	40.000,00	20.000,00	0,00	49.793,64	7.215,60	7.215,60	42.578,04
				60.000,00	0,00	0,00	49.793,64	7.215,60	7.215,60	10.206,36
874	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1117	20.000,00	0,00	0,00	19.980,00	630,00	630,00	19.350,00
				20.000,00	0,00	0,00	19.980,00	630,00	630,00	20,00
875	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1104	5.000.000,00	0,00	0,00	3.215.809,23	1.798.566,74	1.798.566,74	1.417.242,49
				5.000.000,00	0,00	0,00	3.215.809,23	1.798.566,74	1.798.566,74	1.784.190,77
875	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1107	566.800,00	0,00	0,00	562.060,00	367.301,87	367.301,87	194.758,13
				566.800,00	0,00	0,00	562.060,00	367.301,87	367.301,87	4.740,00
875	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1117	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
876	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
877	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	410.000,00	0,00	0,00	383.830,00	88.141,59	88.141,59	295.688,41
				410.000,00	0,00	0,00	383.830,00	88.141,59	88.141,59	26.170,00
878	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	29.600,00	0,00	0,00	20.000,00	9.800,00	9.800,00	10.200,00
				29.600,00	0,00	0,00	20.000,00	9.800,00	9.800,00	9.600,00
878	O	3.3.91.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1131	2.270.400,00	0,00	0,00	1.723.159,00	1.721.600,95	1.721.600,95	1.558,05
				2.270.400,00	0,00	0,00	1.723.159,00	1.721.600,95	1.721.600,95	547.241,00
879	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				580.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
		12.001.12.361.0600.2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-EDUCACAO		**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.102.095,41**	**2.102.095,38**	**2.102.095,38**	**0,03**
				2.300.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.102.095,41**	**2.102.095,38**	**2.102.095,38**	**197.904,59**
880	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1107	2.300.000,00	0,00	0,00	2.102.095,41	2.102.095,38	2.102.095,38	0,03
				2.300.000,00	0,00	0,00	2.102.095,41	2.102.095,38	2.102.095,38	197.904,59
		12.001.12.364 - ENSINO SUPERIOR		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
				11.500,00	**8.500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**11.000,00**
		12.001.12.364.0600 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
				11.500,00	**8.500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**11.000,00**
		12.001.12.364.0600.2226 - MANUTENCAO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
				11.500,00	**8.500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**11.000,00**
881	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
882	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
883	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
884	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.001.12.751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		12.001.12.751.0120 - GESTAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		12.001.12.751.0120.2109 - EFICIENCIA ENERGETICA		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
885	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
886	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
887	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
888	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
889	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		12.002 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL		**224.386.323,0**	**15.332.255,27**	**363.000,00**	**178.233.073,44**	**168.989.180,75**	**166.716.108,17**	**11.516.965,27**
				232.046.089,0	**7.672.489,20**	**363.000,00**	**178.233.073,44**	**168.989.180,75**	**166.716.108,17**	**53.450.015,63**
		12.002.12 - EDUCAÇÃO		**224.386.323,0**	**15.332.255,27**	**363.000,00**	**178.233.073,44**	**168.989.180,75**	**166.716.108,17**	**11.516.965,27**
				232.046.089,0	**7.672.489,20**	**363.000,00**	**178.233.073,44**	**168.989.180,75**	**166.716.108,17**	**53.450.015,63**
		12.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		**224.386.323,0**	**15.332.255,27**	**363.000,00**	**178.233.073,44**	**168.989.180,75**	**166.716.108,17**	**11.516.965,27**
				232.046.089,0	**7.672.489,20**	**363.000,00**	**178.233.073,44**	**168.989.180,75**	**166.716.108,17**	**53.450.015,63**
		12.002.12.361.0120 - GESTAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		**2.103.000,00**	**78.126,11**	**0,00**	**952.694,21**	**344.692,37**	**344.692,37**	**608.001,84**
				2.181.126,11	**0,00**	**0,00**	**952.694,21**	**344.692,37**	**344.692,37**	**1.228.431,90**
		12.002.12.361.0120.2107 - IMPLANTACAO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		**2.103.000,00**	**78.126,11**	**0,00**	**952.694,21**	**344.692,37**	**344.692,37**	**608.001,84**
				2.181.126,11	**0,00**	**0,00**	**952.694,21**	**344.692,37**	**344.692,37**	**1.228.431,90**
890	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
891	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1165	100.000,00	0,00	0,00	97.782,71	90.564,71	90.564,71	7.218,00
				100.000,00	0,00	0,00	97.782,71	90.564,71	90.564,71	2.217,29
891	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2165	0,00	31.126,11	0,00	31.118,66	29.643,66	29.643,66	1.475,00
				31.126,11	0,00	0,00	31.118,66	29.643,66	29.643,66	7,45
892	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1165	2.000.000,00	0,00	0,00	777.000,00	224.484,00	224.484,00	552.516,00
				2.000.000,00	0,00	0,00	777.000,00	224.484,00	224.484,00	1.223.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
893	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
894	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
894	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2165	0,00	47.000,00	0,00	46.792,84	0,00	0,00	46.792,84
				47.000,00	0,00	0,00	46.792,84	0,00	0,00	207,16
		12.002.12.361.0600 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		**222.283.323,0**	**15.254.129,16**	**363.000,00**	**177.280.379,23**	**168.644.488,38**	**166.371.415,80**	**10.908.963,43**
				229.864.962,9	**7.672.489,20**	**363.000,00**	**177.280.379,23**	**168.644.488,38**	**166.371.415,80**	**52.221.583,73**
		12.002.12.361.0600.1032 - REFORMA, RECONSTRUCAO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE CONVIVENCIA ESCOLA BAIRRO		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.184.178,07**	**725.847,52**	**725.847,52**	**1.458.330,55**
				3.046.575,50	**1.953.424,50**	**0,00**	**2.184.178,07**	**725.847,52**	**725.847,52**	**862.397,43**
895	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1104	5.000.000,00	0,00	0,00	2.184.178,07	725.847,52	725.847,52	1.458.330,55
				3.046.575,50	1.953.424,50	0,00	2.184.178,07	725.847,52	725.847,52	862.397,43
		12.002.12.361.0600.1402 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUCAO OBRIGATORIA		**246.000,00**	**502.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				70.000,00	**678.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
896	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	20.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1104	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		12.002.12.361.0600.1422 - REPASSE A ASSOCIACOES PARA APLICACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUCAO OBRIGATORIA		**1.276.000,00**	**2.052.000,00**	**0,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**0,00**
				1.432.500,00	**1.895.500,00**	**0,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**852.500,00**
898	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	185.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1104	0,00	485.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
				455.000,00	30.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	300.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
898	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1505	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	615.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1104	0,00	1.091.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
				977.500,00	113.500,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	552.500,00
899	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.002.12.361.0600.2110 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL		**132.323.580,0**	**7.729.923,09**	**0,00**	**100.442.307,39**	**100.440.102,10**	**98.396.007,60**	**2.046.299,79**
				140.053.503,0	**0,00**	**0,00**	**100.442.307,39**	**100.440.102,10**	**98.396.007,60**	**39.611.195,70**
900	O	3.1.90.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
900	O	3.1.90.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11040	0,00	4.828.697,00	0,00	2.033.269,54	2.033.269,54	2.033.269,54	0,00
				4.828.697,00	0,00	0,00	2.033.269,54	2.033.269,54	2.033.269,54	2.795.427,46
901	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
902	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	113.391.300,00	0,00	0,00	80.661.097,55	80.659.600,35	80.651.299,23	9.798,32
				113.391.300,00	0,00	0,00	80.661.097,55	80.659.600,35	80.651.299,23	32.730.202,45
902	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2101	0,00	297.491,20	0,00	297.491,20	297.491,20	297.491,20	0,00
				297.491,20	0,00	0,00	297.491,20	297.491,20	297.491,20	0,00
903	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1102	50.000,00	0,00	0,00	220,49	220,49	220,49	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	220,49	220,49	220,49	49.779,51
903	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	11040	0,00	1.091.600,00	0,00	512.116,80	512.116,80	386.202,03	125.914,77
				1.091.600,00	0,00	0,00	512.116,80	512.116,80	386.202,03	579.483,20
904	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
905	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1102	15.953.180,00	0,00	0,00	13.937.910,30	13.937.202,21	12.027.323,60	1.910.586,70
				15.953.180,00	0,00	0,00	13.937.910,30	13.937.202,21	12.027.323,60	2.015.269,70

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
905	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	11040	2.889.100,00	0,00	0,00	1.488.066,62	1.488.066,62	1.488.066,62	0,00
				2.889.100,00	0,00	0,00	1.488.066,62	1.488.066,62	1.488.066,62	1.401.033,38
905	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2102	0,00	1.481.439,87	0,00	1.481.439,87	1.481.439,87	1.481.439,87	0,00
				1.481.439,87	0,00	0,00	1.481.439,87	1.481.439,87	1.481.439,87	0,00
905	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21037	0,00	20.861,98	0,00	20.861,98	20.861,98	20.861,98	0,00
				20.861,98	0,00	0,00	20.861,98	20.861,98	20.861,98	0,00
905	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21040	0,00	9.833,04	0,00	9.833,04	9.833,04	9.833,04	0,00
				9.833,04	0,00	0,00	9.833,04	9.833,04	9.833,04	0,00
906	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
907	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
908	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		12.002.12.361.0600.2114 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		**78.727.743,00**	**4.012.834,17**	**363.000,00**	**70.367.916,17**	**63.506.504,66**	**63.277.526,58**	**7.090.389,59**
				80.598.959,87	**2.141.617,30**	**363.000,00**	**70.367.916,17**	**63.506.504,66**	**63.277.526,58**	**9.868.043,70**
909	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
910	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103	8.937.332,00	0,00	0,00	8.572.482,31	8.572.482,31	8.572.482,31	0,00
				8.937.332,00	0,00	0,00	8.572.482,31	8.572.482,31	8.572.482,31	364.849,69
910	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1104	23.099.025,00	0,00	0,00	23.099.025,00	23.099.025,00	23.099.025,00	0,00
				23.099.025,00	0,00	0,00	23.099.025,00	23.099.025,00	23.099.025,00	0,00
911	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1103	50.000,00	0,00	0,00	30.513,40	30.513,40	27.782,95	2.730,45
				50.000,00	0,00	0,00	30.513,40	30.513,40	27.782,95	19.486,60
912	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1104	5.871.000,00	0,00	0,00	4.389.662,58	4.389.662,58	4.389.662,58	0,00
				4.427.655,83	1.443.344,17	0,00	4.389.662,58	4.389.662,58	4.389.662,58	37.993,25
913	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1103	3.500.000,00	0,00	0,00	3.499.863,75	3.499.863,75	3.499.863,75	0,00
				3.500.000,00	0,00	0,00	3.499.863,75	3.499.863,75	3.499.863,75	136,25
913	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1104	0,00	1.500.000,00	0,00	1.499.989,10	1.499.989,10	1.493.447,79	6.541,31
				1.500.000,00	0,00	0,00	1.499.989,10	1.499.989,10	1.493.447,79	10,90

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
914	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1103	5.906.386,00	0,00	0,00	2.461.631,19	2.461.631,19	2.429.462,27	32.168,92
				5.906.386,00	0,00	0,00	2.461.631,19	2.461.631,19	2.429.462,27	3.444.754,81
915	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1104	2.250.000,00	515.000,00	0,00	2.312.097,34	1.723.735,52	1.667.388,12	644.709,22
				2.765.000,00	0,00	0,00	2.312.097,34	1.723.735,52	1.667.388,12	452.902,66
916	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1104	3.360.000,00	0,00	0,00	2.599.639,61	2.167.533,41	2.147.055,56	452.584,05
				3.298.726,87	61.273,13	0,00	2.599.639,61	2.167.533,41	2.147.055,56	699.087,26
918	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	34.490,00	0,00	25.552,00	0,00	0,00	25.552,00
				34.490,00	0,00	0,00	25.552,00	0,00	0,00	8.938,00
918	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	24.000.000,00	20.000,00	363.000,00	18.460.359,05	14.026.129,00	13.961.696,36	4.498.662,69
				23.384.000,00	636.000,00	363.000,00	18.460.359,05	14.026.129,00	13.961.696,36	4.560.640,95
919	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1104	1.300.000,00	643.344,17	0,00	1.742.317,76	1.403.712,03	1.383.832,52	358.485,24
				1.943.344,17	0,00	0,00	1.742.317,76	1.403.712,03	1.383.832,52	201.026,41
920	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
921	O	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	51.360,19	51.360,19	23.639,81
				150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	51.360,19	51.360,19	75.000,00
922	O	4.4.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
923	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.599.783,08	580.867,18	554.467,18	1.045.315,90
				1.600.000,00	0,00	0,00	1.599.783,08	580.867,18	554.467,18	216,92
		12.002.12.361.0600.2117 - VALORIZACAO DO PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL		**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.052,60**	**0,00**	**0,00**	**6.052,60**
				6.052,60	**1.003.947,40**	**0,00**	**6.052,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
924	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1104	30.000,00	0,00	0,00	352,60	0,00	0,00	352,60
				352,60	29.647,40	0,00	352,60	0,00	0,00	0,00
925	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1104	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1104	800.000,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				5.700,00	794.300,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
927	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1104	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.002.12.361.0600.2118 - MATERIAL ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		**3.700.000,00**	**957.371,90**	**0,00**	**3.699.925,00**	**3.392.034,10**	**3.392.034,10**	**307.890,90**
				4.657.371,90	**0,00**	**0,00**	**3.699.925,00**	**3.392.034,10**	**3.392.034,10**	**957.446,90**
929	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1104	3.700.000,00	957.371,90	0,00	3.699.925,00	3.392.034,10	3.392.034,10	307.890,90
				4.657.371,90	0,00	0,00	3.699.925,00	3.392.034,10	3.392.034,10	957.446,90
		12.002.12.361.0600.2119 - INCENTIVO A LEITURA E AO CONHECIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.004 - DIRETORIA DE EDUCACAO ESPECIAL		**7.968.057,00**	**646.000,00**	**0,00**	**6.325.721,40**	**5.636.615,38**	**5.591.194,23**	**734.527,17**
				8.614.057,00	**0,00**	**0,00**	**6.325.721,40**	**5.636.615,38**	**5.591.194,23**	**2.288.335,60**
		12.004.12 - EDUCAÇÃO		**7.968.057,00**	**646.000,00**	**0,00**	**6.325.721,40**	**5.636.615,38**	**5.591.194,23**	**734.527,17**
				8.614.057,00	**0,00**	**0,00**	**6.325.721,40**	**5.636.615,38**	**5.591.194,23**	**2.288.335,60**
		12.004.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		**7.968.057,00**	**646.000,00**	**0,00**	**6.325.721,40**	**5.636.615,38**	**5.591.194,23**	**734.527,17**
				8.614.057,00	**0,00**	**0,00**	**6.325.721,40**	**5.636.615,38**	**5.591.194,23**	**2.288.335,60**
		12.004.12.367.0600 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		**7.968.057,00**	**646.000,00**	**0,00**	**6.325.721,40**	**5.636.615,38**	**5.591.194,23**	**734.527,17**
				8.614.057,00	**0,00**	**0,00**	**6.325.721,40**	**5.636.615,38**	**5.591.194,23**	**2.288.335,60**
		12.004.12.367.0600.2103 - FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL		**4.228.940,00**	**0,00**	**0,00**	**2.830.790,38**	**2.830.790,38**	**2.785.399,23**	**45.391,15**
				4.228.940,00	**0,00**	**0,00**	**2.830.790,38**	**2.830.790,38**	**2.785.399,23**	**1.398.149,62**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
935	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
936	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	3.600.000,00	0,00	0,00	2.441.343,57	2.441.343,57	2.441.343,57	0,00
				3.600.000,00	0,00	0,00	2.441.343,57	2.441.343,57	2.441.343,57	1.158.656,43
937	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
938	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
939	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
940	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1102	615.940,00	0,00	0,00	389.446,81	389.446,81	344.055,66	45.391,15
				615.940,00	0,00	0,00	389.446,81	389.446,81	344.055,66	226.493,19
		12.004.12.367.0600.2104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		**1.043.117,00**	**10.000,00**	**0,00**	**207.012,57**	**179.402,57**	**179.402,57**	**27.610,00**
				1.053.117,00	**0,00**	**0,00**	**207.012,57**	**179.402,57**	**179.402,57**	**846.104,43**
941	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
942	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1104	171.000,00	0,00	0,00	3.680,30	3.680,30	3.680,30	0,00
				171.000,00	0,00	0,00	3.680,30	3.680,30	3.680,30	167.319,70
943	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
944	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
945	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1103	795.000,00	0,00	0,00	145.151,79	145.151,79	145.151,79	0,00
				795.000,00	0,00	0,00	145.151,79	145.151,79	145.151,79	649.848,21
946	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1103	32.117,00	10.000,00	0,00	28.518,87	28.518,87	28.518,87	0,00
				42.117,00	0,00	0,00	28.518,87	28.518,87	28.518,87	13.598,13
947	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1104	30.000,00	0,00	0,00	29.061,61	2.051,61	2.051,61	27.010,00
				30.000,00	0,00	0,00	29.061,61	2.051,61	2.051,61	938,39
948	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	10.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				10.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
949	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
950	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		12.004.12.367.0600.6008 - SUBVENCAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		**2.696.000,00**	**636.000,00**	**0,00**	**3.287.918,45**	**2.626.422,43**	**2.626.392,43**	**661.526,02**
				3.332.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.287.918,45**	**2.626.422,43**	**2.626.392,43**	**44.081,55**
951	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1104	2.500.000,00	400.000,00	0,00	2.858.151,47	2.230.798,23	2.230.768,23	627.383,24
				2.900.000,00	0,00	0,00	2.858.151,47	2.230.798,23	2.230.768,23	41.848,53
952	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1104	195.000,00	236.000,00	0,00	429.766,98	395.624,20	395.624,20	34.142,78
				431.000,00	0,00	0,00	429.766,98	395.624,20	395.624,20	1.233,02
953	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		12.005 - DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL		**177.983.610,7**	**6.446.202,13**	**0,00**	**142.123.447,61**	**134.724.477,37**	**132.633.749,03**	**9.489.698,58**
				177.150.513,9	**7.279.298,92**	**0,00**	**142.123.447,61**	**134.724.477,37**	**132.633.749,03**	**35.027.066,35**
		12.005.12 - EDUCAÇÃO		**177.983.610,7**	**6.446.202,13**	**0,00**	**142.123.447,61**	**134.724.477,37**	**132.633.749,03**	**9.489.698,58**
				177.150.513,9	**7.279.298,92**	**0,00**	**142.123.447,61**	**134.724.477,37**	**132.633.749,03**	**35.027.066,35**
		12.005.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		**177.983.610,7**	**6.446.202,13**	**0,00**	**142.123.447,61**	**134.724.477,37**	**132.633.749,03**	**9.489.698,58**
				177.150.513,9	**7.279.298,92**	**0,00**	**142.123.447,61**	**134.724.477,37**	**132.633.749,03**	**35.027.066,35**
		12.005.12.365.0120 - GESTAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		12.005.12.365.0120.2108 - IMPLANTACAO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCACAO INFANTIL		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
954	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
955	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
956	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
957	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		12.005.12.365.0600 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		**177.979.610,7**	**6.446.202,13**	**0,00**	**142.123.447,61**	**134.724.477,37**	**132.633.749,03**	**9.489.698,58**
				177.146.513,9	**7.279.298,92**	**0,00**	**142.123.447,61**	**134.724.477,37**	**132.633.749,03**	**35.023.066,35**
		12.005.12.365.0600.1033 - REFORMA, RECONSTRUCAO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL		**10.042.525,00**	**0,00**	**0,00**	**10.830,39**	**10.830,39**	**10.830,39**	**0,00**
				6.842.525,00	**3.200.000,00**	**0,00**	**10.830,39**	**10.830,39**	**10.830,39**	**6.831.694,61**
958	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1104	6.519.525,00	0,00	0,00	10.830,39	10.830,39	10.830,39	0,00
				3.319.525,00	3.200.000,00	0,00	10.830,39	10.830,39	10.830,39	3.308.694,61
958	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1879	3.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523.000,00
		12.005.12.365.0600.1401 - INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL - EXECUCAO OBRIGATORIA		**109.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**
				64.000,00	**243.000,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**54.700,00**
959	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1104	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	0,00	64.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
				64.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	54.700,00
960	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.000,00	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		**900.405,75**	**997.108,50**	**0,00**	**611.703,00**	**611.703,00**	**611.703,00**	**0,00**
				920.405,75	**977.108,50**	**0,00**	**611.703,00**	**611.703,00**	**611.703,00**	**308.702,75**
961	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	78.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	78.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1104	0,00	78.702,75	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				65.000,00	13.702,75	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
962	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	758.703,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	821.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
962	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1104	0,00	855.405,75	0,00	596.703,00	596.703,00	596.703,00	0,00
				855.405,75	0,00	0,00	596.703,00	596.703,00	596.703,00	258.702,75
962	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.005.12.365.0600.2101 - FUNDEB EDUCACAO INFANTIL		**108.108.180,0**	**0,00**	**0,00**	**91.807.379,59**	**91.807.379,59**	**91.682.422,49**	**124.957,10**
				108.108.180,0	**0,00**	**0,00**	**91.807.379,59**	**91.807.379,59**	**91.682.422,49**	**16.300.800,41**
963	O	3.1.90.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
964	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
965	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	91.493.652,00	0,00	0,00	78.074.975,49	78.074.975,49	78.074.975,49	0,00
				91.493.652,00	0,00	0,00	78.074.975,49	78.074.975,49	78.074.975,49	13.418.676,51
966	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1102	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
967	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
968	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1102	16.009.528,00	0,00	0,00	13.732.404,10	13.732.404,10	13.607.447,00	124.957,10
				16.009.528,00	0,00	0,00	13.732.404,10	13.732.404,10	13.607.447,00	2.277.123,90
969	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
970	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
971	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		12.005.12.365.0600.2102 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		**51.323.500,00**	**3.941.903,21**	**0,00**	**42.814.326,07**	**36.185.833,69**	**34.220.062,45**	**8.594.263,62**
				53.376.212,79	**1.889.190,42**	**0,00**	**42.814.326,07**	**36.185.833,69**	**34.220.062,45**	**10.561.886,72**
972	O	3.1.90.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
973	O	3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
974	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1104	21.286.350,00	0,00	0,00	14.295.647,45	14.295.647,45	14.277.390,95	18.256,50
				21.286.350,00	0,00	0,00	14.295.647,45	14.295.647,45	14.277.390,95	6.990.702,55
975	O	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	1103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
976	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1104	2.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.296,75	3.200.296,75	3.200.296,75	0,00
				3.202.000,00	0,00	0,00	3.200.296,75	3.200.296,75	3.200.296,75	1.703,25
977	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1103	3.000.000,00	0,00	0,00	2.831.260,73	2.831.260,73	2.806.508,85	24.751,88
				3.000.000,00	0,00	0,00	2.831.260,73	2.831.260,73	2.806.508,85	168.739,27
977	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1103	4.059.150,00	0,00	0,00	3.970.335,03	3.970.335,03	2.147.090,24	1.823.244,79
				4.059.150,00	0,00	0,00	3.970.335,03	3.970.335,03	2.147.090,24	88.814,97
978	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	11056	0,00	385,89	0,00	385,39	385,39	385,39	0,00
				385,89	0,00	0,00	385,39	385,39	385,39	0,50
978	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21056	0,00	6.517,32	0,00	6.517,31	6.517,31	6.517,31	0,00
				6.517,32	0,00	0,00	6.517,31	6.517,31	6.517,31	0,01
979	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1104	2.250.000,00	517.500,00	0,00	2.746.975,29	1.476.770,03	1.466.266,28	1.280.709,01
				2.767.500,00	0,00	0,00	2.746.975,29	1.476.770,03	1.466.266,28	20.524,71
980	O	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
981	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1104	1.320.000,00	0,00	0,00	692.023,68	692.023,68	692.023,68	0,00
				1.320.000,00	0,00	0,00	692.023,68	692.023,68	692.023,68	627.976,32
982	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	18.500.000,00	17.500,00	0,00	13.972.217,58	9.172.117,17	9.129.825,01	4.842.392,57
				16.628.309,58	1.889.190,42	0,00	13.972.217,58	9.172.117,17	9.129.825,01	2.656.092,00
983	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1104	550.000,00	0,00	0,00	548.842,93	304.095,90	273.633,74	275.209,19
				550.000,00	0,00	0,00	548.842,93	304.095,90	273.633,74	1.157,07
984	O	3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
985	O	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.476,51	13.216,51	36.783,49
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.476,51	13.216,51	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
986	O	4.4.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
987	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	300.000,00	200.000,00	0,00	499.823,93	206.907,74	206.907,74	292.916,19
				500.000,00	0,00	0,00	499.823,93	206.907,74	206.907,74	176,07
		12.005.12.365.0600.2252 - VALORIZACAO DO PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL		**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				470.000,00	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**
988	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1104	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
989	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1104	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
990	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1104	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
991	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1104	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
992	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
993	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.005.12.365.0600.2253 - MATERIAL ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.399.935,00**	**2.170.792,95**	**2.170.792,95**	**229.142,05**
				2.400.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.399.935,00**	**2.170.792,95**	**2.170.792,95**	**65,00**
994	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1104	2.400.000,00	0,00	0,00	2.399.935,00	2.170.792,95	2.170.792,95	229.142,05
				2.400.000,00	0,00	0,00	2.399.935,00	2.170.792,95	2.170.792,95	65,00
		12.005.12.365.0600.2254 - INCENTIVO A LEITURA E AO CONHECIMENTO EDUCACAO INFANTIL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
995	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
998	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		**290.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
				140.000,00	**730.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**
1000	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1104	0,00	290.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
				140.000,00	150.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00
1000	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.005.12.365.0600.6009 - SUBVENCAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL		**4.096.000,00**	**729.190,42**	**0,00**	**4.429.973,56**	**3.897.937,75**	**3.897.937,75**	**532.035,81**
				4.825.190,42	**0,00**	**0,00**	**4.429.973,56**	**3.897.937,75**	**3.897.937,75**	**395.216,86**
1001	O	3.1.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1104	4.000.000,00	423.190,42	0,00	4.089.967,67	3.557.931,86	3.557.931,86	532.035,81
				4.423.190,42	0,00	0,00	4.089.967,67	3.557.931,86	3.557.931,86	333.222,75
1002	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1104	95.000,00	306.000,00	0,00	340.005,89	340.005,89	340.005,89	0,00
				401.000,00	0,00	0,00	340.005,89	340.005,89	340.005,89	60.994,11
1003	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.		**17.010.000,00**	**1.874.929,34**	**2.433.312,00**	**5.987.479,62**	**5.232.028,28**	**5.228.380,24**	**759.099,38**
				16.116.849,34	**2.768.080,00**	**2.433.312,00**	**5.987.479,62**	**5.232.028,28**	**5.228.380,24**	**7.696.057,72**
		13.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**4.316.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**3.322.545,64**	**3.280.653,13**	**3.280.653,13**	**41.892,51**
				4.401.000,00	**35.000,00**	**0,00**	**3.322.545,64**	**3.280.653,13**	**3.280.653,13**	**1.078.454,36**
		13.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		**4.316.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**3.322.545,64**	**3.280.653,13**	**3.280.653,13**	**41.892,51**
				4.401.000,00	**35.000,00**	**0,00**	**3.322.545,64**	**3.280.653,13**	**3.280.653,13**	**1.078.454,36**
		13.001.23.695 - TURISMO		**4.316.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**3.322.545,64**	**3.280.653,13**	**3.280.653,13**	**41.892,51**
				4.401.000,00	**35.000,00**	**0,00**	**3.322.545,64**	**3.280.653,13**	**3.280.653,13**	**1.078.454,36**
		13.001.23.695.0130 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO E PROJETOS ESTRATEGICOS		**4.306.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**3.322.545,64**	**3.280.653,13**	**3.280.653,13**	**41.892,51**
				4.391.000,00	**35.000,00**	**0,00**	**3.322.545,64**	**3.280.653,13**	**3.280.653,13**	**1.068.454,36**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		13.001.23.695.0130.2120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		**4.016.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**3.321.767,64**	**3.280.264,13**	**3.280.264,13**	**41.503,51**
				4.136.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.321.767,64**	**3.280.264,13**	**3.280.264,13**	**814.232,36**
1004	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	3.740.000,00	0,00	0,00	3.258.573,06	3.258.573,06	3.258.573,06	0,00
				3.740.000,00	0,00	0,00	3.258.573,06	3.258.573,06	3.258.573,06	481.426,94
1004	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1005	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1006	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1007	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	0,00	0,00	4.915,50	368,60	368,60	4.546,90
				20.000,00	0,00	0,00	4.915,50	368,60	368,60	15.084,50
1008	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1009	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	200.000,00	0,00	0,00	58.279,08	21.322,47	21.322,47	36.956,61
				200.000,00	0,00	0,00	58.279,08	21.322,47	21.322,47	141.720,92
1010	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		13.001.23.695.0130.2126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGISTICA		**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
1011	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		13.001.23.695.0130.2134 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA SMTU		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**778,00**	**389,00**	**389,00**	**389,00**
				65.000,00	**35.000,00**	**0,00**	**778,00**	**389,00**	**389,00**	**64.222,00**
1012	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	778,00	389,00	389,00	389,00
				10.000,00	0,00	0,00	778,00	389,00	389,00	9.222,00
1013	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1014	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1015	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		13.001.23.695.0610 - PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO E INOVACAO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		13.001.23.695.0610.2124 - CAPACITACAO DE PESSOAL PARA USO DE NOVAS TECNOLOGIAS		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1016	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1017	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		13.002 - DIRETORIA TECNICA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.366,21**	**63.014,46**	**63.014,46**	**148.351,75**
				320.000,00	**0,00**	**0,00**	**211.366,21**	**63.014,46**	**63.014,46**	**108.633,79**
		13.002.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.366,21**	**63.014,46**	**63.014,46**	**148.351,75**
				320.000,00	**0,00**	**0,00**	**211.366,21**	**63.014,46**	**63.014,46**	**108.633,79**
		13.002.23.695 - TURISMO		**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.366,21**	**63.014,46**	**63.014,46**	**148.351,75**
				320.000,00	**0,00**	**0,00**	**211.366,21**	**63.014,46**	**63.014,46**	**108.633,79**
		13.002.23.695.0130 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO E PROJETOS ESTRATEGICOS		**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.366,21**	**63.014,46**	**63.014,46**	**148.351,75**
				320.000,00	**0,00**	**0,00**	**211.366,21**	**63.014,46**	**63.014,46**	**108.633,79**
		13.002.23.695.0130.2121 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1018	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1019	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		13.002.23.695.0130.2216 - CESSAO ONEROSA DO IMOVEL FORUM DAS AMERICAS		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.366,21**	**63.014,46**	**63.014,46**	**148.351,75**
				220.000,00	**0,00**	**0,00**	**211.366,21**	**63.014,46**	**63.014,46**	**8.633,79**
1020	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	220.000,00	0,00	0,00	211.366,21	63.014,46	63.014,46	148.351,75
				220.000,00	0,00	0,00	211.366,21	63.014,46	63.014,46	8.633,79
		13.003 - DIRETORIA DE PROMOCAO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO		**9.114.000,00**	**1.655.929,34**	**2.433.312,00**	**2.453.567,77**	**1.888.360,69**	**1.884.712,65**	**568.855,12**
				10.161.849,34	**608.080,00**	**2.433.312,00**	**2.453.567,77**	**1.888.360,69**	**1.884.712,65**	**5.274.969,57**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		13.003.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		**9.114.000,00**	**1.655.929,34**	**2.433.312,00**	**2.453.567,77**	**1.888.360,69**	**1.884.712,65**	**568.855,12**
				10.161.849,34	**608.080,00**	**2.433.312,00**	**2.453.567,77**	**1.888.360,69**	**1.884.712,65**	**5.274.969,57**
		13.003.23.695 - TURISMO		**9.114.000,00**	**1.655.929,34**	**2.433.312,00**	**2.453.567,77**	**1.888.360,69**	**1.884.712,65**	**568.855,12**
				10.161.849,34	**608.080,00**	**2.433.312,00**	**2.453.567,77**	**1.888.360,69**	**1.884.712,65**	**5.274.969,57**
		13.003.23.695.0130 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO E PROJETOS ESTRATEGICOS		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**456.445,00**	**456.445,00**	**456.445,00**	**0,00**
				510.000,00	**0,00**	**0,00**	**456.445,00**	**456.445,00**	**456.445,00**	**53.555,00**
		13.003.23.695.0130.1322 - REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - TURISMO - EXECUCAO OBRIGATORIA		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**456.445,00**	**456.445,00**	**456.445,00**	**0,00**
				500.000,00	**0,00**	**0,00**	**456.445,00**	**456.445,00**	**456.445,00**	**43.555,00**
1021	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1021	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1505	430.000,00	0,00	0,00	386.445,00	386.445,00	386.445,00	0,00
				430.000,00	0,00	0,00	386.445,00	386.445,00	386.445,00	43.555,00
		13.003.23.695.0130.2122 - DIAGNOSTICO DE DESTINO TURISTICO INTELIGENTE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1022	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		13.003.23.695.0610 - PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO E INOVACAO		**8.604.000,00**	**1.655.929,34**	**2.433.312,00**	**1.997.122,77**	**1.431.915,69**	**1.428.267,65**	**568.855,12**
				9.651.849,34	**608.080,00**	**2.433.312,00**	**1.997.122,77**	**1.431.915,69**	**1.428.267,65**	**5.221.414,57**
		13.003.23.695.0610.1423 - REPASSE A ENTIDADES DA AREA TURISTICA - EXECUCAO OBRIGATORIA		**394.000,00**	**171.703,34**	**0,00**	**253.703,34**	**253.703,34**	**253.703,34**	**0,00**
				431.703,34	**134.000,00**	**0,00**	**253.703,34**	**253.703,34**	**253.703,34**	**178.000,00**
1023	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	260.000,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00
				240.000,00	20.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	3.000,00
1023	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1505	20.000,00	80.703,34	0,00	16.703,34	16.703,34	16.703,34	0,00
				100.703,34	0,00	0,00	16.703,34	16.703,34	16.703,34	84.000,00
1024	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1025	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.003.23.695.0610.2123 - ACOES DE MARKETING		**1.614.000,00**	**1.250.226,00**	**2.185.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.664.226,00	**200.000,00**	**2.185.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.414,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1026	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1027	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1028	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1029	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1030	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1030	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.600.000,00	1.190.226,00	2.185.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.590.226,00	200.000,00	2.185.812,00	0,00	0,00	0,00	404.414,00
1031	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		13.003.23.695.0610.2125 - CONTRATACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE DEMANDA TURISTICA COM USO DE TECNOLOGIAS DE BIGDATA		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,22**	**2.634,22**	**2.634,22**	**0,00**
				100.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.634,22**	**2.634,22**	**2.634,22**	**97.365,78**
1032	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1033	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1034	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	50.000,00	0,00	0,00	2.634,22	2.634,22	2.634,22	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	2.634,22	2.634,22	2.634,22	47.365,78
1035	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.984,31**	**43.960,81**	**43.960,81**	**3.023,50**
				995.920,00	**4.080,00**	**0,00**	**46.984,31**	**43.960,81**	**43.960,81**	**948.935,69**
1036	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	8.800,00
1037	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1038	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1039	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1505	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395.920,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.920,00
1040	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1041	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1042	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	308.000,00	0,00	0,00	45.784,31	43.960,81	43.960,81	1.823,50
				308.000,00	0,00	0,00	45.784,31	43.960,81	43.960,81	262.215,69
1043	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1044	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		13.003.23.695.0610.2128 - PARTICIPACAO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS		**2.976.000,00**	**234.000,00**	**247.500,00**	**1.693.800,90**	**1.131.617,32**	**1.127.969,28**	**565.831,62**
				3.020.000,00	**190.000,00**	**247.500,00**	**1.693.800,90**	**1.131.617,32**	**1.127.969,28**	**1.078.699,10**
1045	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1505	500.000,00	0,00	0,00	151.967,00	146.217,00	146.217,00	5.750,00
				500.000,00	0,00	0,00	151.967,00	146.217,00	146.217,00	348.033,00
1046	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1047	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1048	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1049	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1505	700.000,00	0,00	0,00	350.000,00	170.212,40	167.030,18	182.969,82
				700.000,00	0,00	0,00	350.000,00	170.212,40	167.030,18	350.000,00
1050	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1051	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.624.000,00	234.000,00	247.500,00	1.191.833,90	815.187,92	814.722,10	377.111,80
				1.668.000,00	190.000,00	247.500,00	1.191.833,90	815.187,92	814.722,10	228.666,10

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		13.003.23.695.0610.2132 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO NATAL DE FOZ DO IGUACU		**2.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.440.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440.000,00**
1052	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1505	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1053	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1054	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.240.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
		13.005 - DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS TURISTICOS E TRANSFORMACAO TERRITORIAL DO DESTINO		**3.260.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.234.000,00	**2.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.234.000,00**
		13.005.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		**3.260.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.234.000,00	**2.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.234.000,00**
		13.005.23.695 - TURISMO		**3.260.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.234.000,00	**2.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.234.000,00**
		13.005.23.695.0620 - CAPTACAO DE INVESTIMENTOS, PROJETOS ESTRATEGICOS E INOVACAO		**3.260.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.234.000,00	**2.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.234.000,00**
		13.005.23.695.0620.1072 - PROJETO DE IMPLANTACAO DA ESTRATEGIA DE TURISMO NAUTICO		**258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1055	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1505	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1058	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.005.23.695.0620.2149 - MANUTENCAO DO OBSERVATORIO ECONOMICO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1059	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.005.23.695.0620.2151 - MANUTENCAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1067	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1071	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	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		**261.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				136.000,00	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**
1074	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1075	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1076	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1077	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1078	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1079	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1079	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1080	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1081	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1082	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		13.005.23.695.0620.2227 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO HALAL		**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1083	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1505	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.005.23.695.0620.2228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROJETOS ESTRATEGICOS		**904.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				349.000,00	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.000,00**
1091	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	O	3.3.60.45.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1094	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1505	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
1095	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	69.000,00	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		**707.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				299.000,00	**408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.000,00**
1100	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	O	3.3.60.45.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1103	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1505	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
1104	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	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		**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1109	O	3.3.60.45.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1505	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1114	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.005.23.695.0620.2231 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A ATRACAO DE INVESTIMENTOS		**450.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				450.000,00	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
1115	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1116	O	3.3.60.45.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1117	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1117	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1505	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1118	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	340.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
1119	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVACAO E MODERNIZACAO DIGITAL.		**11.240.000,00**	**2.272.480,00**	**0,00**	**6.283.226,98**	**5.164.142,56**	**5.063.736,52**	**1.219.490,46**
				10.553.400,00	**2.959.080,00**	**0,00**	**6.283.226,98**	**5.164.142,56**	**5.063.736,52**	**4.270.173,02**
		14.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**4.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.060.606,56**	**3.001.529,06**	**2.999.529,06**	**61.077,50**
				4.137.000,00	**243.000,00**	**0,00**	**3.060.606,56**	**3.001.529,06**	**2.999.529,06**	**1.076.393,44**
		14.001.04 - ADMINISTRAÇÃO		**4.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.060.606,56**	**3.001.529,06**	**2.999.529,06**	**61.077,50**
				4.137.000,00	**243.000,00**	**0,00**	**3.060.606,56**	**3.001.529,06**	**2.999.529,06**	**1.076.393,44**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		14.001.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		**4.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.060.606,56**	**3.001.529,06**	**2.999.529,06**	**61.077,50**
				4.137.000,00	**243.000,00**	**0,00**	**3.060.606,56**	**3.001.529,06**	**2.999.529,06**	**1.076.393,44**
		14.001.04.126.0060 - GESTAO E MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		**4.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.060.606,56**	**3.001.529,06**	**2.999.529,06**	**61.077,50**
				4.137.000,00	**243.000,00**	**0,00**	**3.060.606,56**	**3.001.529,06**	**2.999.529,06**	**1.076.393,44**
		14.001.04.126.0060.2130 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**4.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.060.606,56**	**3.001.529,06**	**2.999.529,06**	**61.077,50**
				4.137.000,00	**243.000,00**	**0,00**	**3.060.606,56**	**3.001.529,06**	**2.999.529,06**	**1.076.393,44**
1122	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	4.040.000,00	0,00	0,00	2.888.787,87	2.888.787,87	2.888.787,87	0,00
				3.822.000,00	218.000,00	0,00	2.888.787,87	2.888.787,87	2.888.787,87	933.212,13
1123	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1124	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	41.000,00	0,00	0,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	0,00
				41.000,00	0,00	0,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	17.850,00
1125	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	34.800,00	0,00	0,00	7.354,00	0,00	0,00	7.354,00
				34.800,00	0,00	0,00	7.354,00	0,00	0,00	27.446,00
1126	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	181.200,00	0,00	0,00	137.564,13	89.591,19	87.591,19	49.972,94
				181.200,00	0,00	0,00	137.564,13	89.591,19	87.591,19	43.635,87
1127	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1128	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1129	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1130	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	33.000,00	0,00	0,00	3.750,56	0,00	0,00	3.750,56
				33.000,00	0,00	0,00	3.750,56	0,00	0,00	29.249,44
		14.002 - DIRETORIA DE TI E CIBERSEGURANCA		**5.715.080,00**	**1.068.000,00**	**0,00**	**2.183.290,98**	**1.384.840,41**	**1.294.684,37**	**888.606,61**
				4.690.400,00	**2.092.680,00**	**0,00**	**2.183.290,98**	**1.384.840,41**	**1.294.684,37**	**2.507.109,02**
		14.002.04 - ADMINISTRAÇÃO		**5.715.080,00**	**1.068.000,00**	**0,00**	**2.183.290,98**	**1.384.840,41**	**1.294.684,37**	**888.606,61**
				4.690.400,00	**2.092.680,00**	**0,00**	**2.183.290,98**	**1.384.840,41**	**1.294.684,37**	**2.507.109,02**
		14.002.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		**5.715.080,00**	**1.068.000,00**	**0,00**	**2.183.290,98**	**1.384.840,41**	**1.294.684,37**	**888.606,61**
				4.690.400,00	**2.092.680,00**	**0,00**	**2.183.290,98**	**1.384.840,41**	**1.294.684,37**	**2.507.109,02**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		14.002.04.126.0060 - GESTAO E MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		**5.715.080,00**	**1.068.000,00**	**0,00**	**2.183.290,98**	**1.384.840,41**	**1.294.684,37**	**888.606,61**
				4.690.400,00	**2.092.680,00**	**0,00**	**2.183.290,98**	**1.384.840,41**	**1.294.684,37**	**2.507.109,02**
		14.002.04.126.0060.1040 - DATA-CENTER		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				225.000,00	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**
1131	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1132	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
1134	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1135	O	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	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1136	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
		14.002.04.126.0060.1041 - GOVERNO CONECTADO		**1.211.080,00**	**0,00**	**0,00**	**773.106,11**	**544.494,10**	**491.975,77**	**281.130,34**
				1.211.080,00	**0,00**	**0,00**	**773.106,11**	**544.494,10**	**491.975,77**	**437.973,89**
1137	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1138	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1139	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	1.208.080,00	0,00	0,00	773.106,11	544.494,10	491.975,77	281.130,34
				1.208.080,00	0,00	0,00	773.106,11	544.494,10	491.975,77	434.973,89
1140	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14.002.04.126.0060.1042 - FOZ CONECTADA		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
1141	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1142	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1143	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1144	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14.002.04.126.0060.2087 - CIDADE NA PALMA DA MAO		**0,00**	**1.068.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.068.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.068.000,00**
1145	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1146	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1147	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	0,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00
1148	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		**4.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.410.184,87**	**840.346,31**	**802.708,60**	**607.476,27**
				2.182.320,00	**1.917.680,00**	**0,00**	**1.410.184,87**	**840.346,31**	**802.708,60**	**772.135,13**
1149	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1150	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1151	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	3.696.000,00	0,00	0,00	1.410.184,87	840.346,31	802.708,60	607.476,27
				2.096.000,00	1.600.000,00	0,00	1.410.184,87	840.346,31	802.708,60	685.815,13
1152	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82.320,00	317.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.320,00
1153	O	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	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1154	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		14.003 - DIRETORIA DE TELECOMUNICACOES		**563.200,00**	**0,00**	**0,00**	**152.529,44**	**112.673,09**	**104.423,09**	**48.106,35**
				333.200,00	**230.000,00**	**0,00**	**152.529,44**	**112.673,09**	**104.423,09**	**180.670,56**
		14.003.04 - ADMINISTRAÇÃO		**563.200,00**	**0,00**	**0,00**	**152.529,44**	**112.673,09**	**104.423,09**	**48.106,35**
				333.200,00	**230.000,00**	**0,00**	**152.529,44**	**112.673,09**	**104.423,09**	**180.670,56**
		14.003.04.722 - TELECOMUNICAÇÕES		**563.200,00**	**0,00**	**0,00**	**152.529,44**	**112.673,09**	**104.423,09**	**48.106,35**
				333.200,00	**230.000,00**	**0,00**	**152.529,44**	**112.673,09**	**104.423,09**	**180.670,56**
		14.003.04.722.0060 - GESTAO E MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		**563.200,00**	**0,00**	**0,00**	**152.529,44**	**112.673,09**	**104.423,09**	**48.106,35**
				333.200,00	**230.000,00**	**0,00**	**152.529,44**	**112.673,09**	**104.423,09**	**180.670,56**
		14.003.04.722.0060.2152 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES		**563.200,00**	**0,00**	**0,00**	**152.529,44**	**112.673,09**	**104.423,09**	**48.106,35**
				333.200,00	**230.000,00**	**0,00**	**152.529,44**	**112.673,09**	**104.423,09**	**180.670,56**
1155	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1156	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1157	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	199.200,00	0,00	0,00	152.529,44	112.673,09	104.423,09	48.106,35
				199.200,00	0,00	0,00	152.529,44	112.673,09	104.423,09	46.670,56
1158	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1159	O	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	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1160	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14.004 - DIRETORIA ESPECIALIZADA DE PROJETOS		**556.720,00**	**886.800,00**	**0,00**	**886.800,00**	**665.100,00**	**665.100,00**	**221.700,00**
				1.050.120,00	**393.400,00**	**0,00**	**886.800,00**	**665.100,00**	**665.100,00**	**163.320,00**
		14.004.04 - ADMINISTRAÇÃO		**556.720,00**	**886.800,00**	**0,00**	**886.800,00**	**665.100,00**	**665.100,00**	**221.700,00**
				1.050.120,00	**393.400,00**	**0,00**	**886.800,00**	**665.100,00**	**665.100,00**	**163.320,00**
		14.004.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		**556.720,00**	**886.800,00**	**0,00**	**886.800,00**	**665.100,00**	**665.100,00**	**221.700,00**
				1.050.120,00	**393.400,00**	**0,00**	**886.800,00**	**665.100,00**	**665.100,00**	**163.320,00**
		14.004.04.126.0060 - GESTAO E MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		**556.720,00**	**886.800,00**	**0,00**	**886.800,00**	**665.100,00**	**665.100,00**	**221.700,00**
				1.050.120,00	**393.400,00**	**0,00**	**886.800,00**	**665.100,00**	**665.100,00**	**163.320,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		14.004.04.126.0060.2153 - GESTAO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE		**556.720,00**	**886.800,00**	**0,00**	**886.800,00**	**665.100,00**	**665.100,00**	**221.700,00**
				1.050.120,00	**393.400,00**	**0,00**	**886.800,00**	**665.100,00**	**665.100,00**	**163.320,00**
1161	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1162	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1162	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	443.400,00	0,00	443.400,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
				443.400,00	0,00	0,00	443.400,00	221.700,00	221.700,00	0,00
1162	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000	0,00	443.400,00	0,00	443.400,00	443.400,00	443.400,00	0,00
				443.400,00	0,00	0,00	443.400,00	443.400,00	443.400,00	0,00
1163	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109.600,00	353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00
1164	O	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	0,00
				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1165	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	82.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.720,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
		14.005 - DIRETORIA DE CONSTRUCAO DE PARCERIAS E CAPTACAO DE RECURSOS		**25.000,00**	**317.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				342.680,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.680,00**
		14.005.04 - ADMINISTRAÇÃO		**25.000,00**	**317.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				342.680,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.680,00**
		14.005.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		**25.000,00**	**317.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				342.680,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.680,00**
		14.005.04.126.0060 - GESTAO E MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		**25.000,00**	**317.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				342.680,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.680,00**
		14.005.04.126.0060.2285 - MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE INOVACAO		**8.000,00**	**317.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				325.680,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.680,00**
1166	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1167	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1168	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1169	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1169	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	317.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.680,00
1170	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1171	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1172	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1173	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
1174	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1175	O	3.3.60.45.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1176	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1178	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1179	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1180	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1181	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1182	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
1183	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1184	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1185	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1186	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1187	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1188	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1189	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1190	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		**77.946.170,00**	**42.747.558,95**	**60.199,94**	**61.940.791,52**	**43.164.302,37**	**40.089.215,00**	**21.851.576,52**
				109.152.728,9	**11.541.000,00**	**60.199,94**	**61.940.791,52**	**43.164.302,37**	**40.089.215,00**	**47.151.737,49**
		15.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**6.802.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**5.580.503,70**	**5.506.331,28**	**5.506.331,28**	**74.172,42**
				6.879.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.580.503,70**	**5.506.331,28**	**5.506.331,28**	**1.298.496,30**
		15.001.15 - URBANISMO		**6.802.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**5.580.503,70**	**5.506.331,28**	**5.506.331,28**	**74.172,42**
				6.879.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.580.503,70**	**5.506.331,28**	**5.506.331,28**	**1.298.496,30**
		15.001.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**6.802.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**5.580.503,70**	**5.506.331,28**	**5.506.331,28**	**74.172,42**
				6.879.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.580.503,70**	**5.506.331,28**	**5.506.331,28**	**1.298.496,30**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		15.001.15.122.0150 - OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS		**6.802.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**5.580.503,70**	**5.506.331,28**	**5.506.331,28**	**74.172,42**
				6.879.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.580.503,70**	**5.506.331,28**	**5.506.331,28**	**1.298.496,30**
		15.001.15.122.0150.2137 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**6.802.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**5.580.503,70**	**5.506.331,28**	**5.506.331,28**	**74.172,42**
				6.879.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.580.503,70**	**5.506.331,28**	**5.506.331,28**	**1.298.496,30**
1191	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	6.670.000,00	0,00	0,00	5.415.873,99	5.415.873,99	5.415.873,99	0,00
				6.670.000,00	0,00	0,00	5.415.873,99	5.415.873,99	5.415.873,99	1.254.126,01
1192	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1193	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	8.700,00
1194	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	50.000,00	0,00	0,00	17.787,83	12.555,41	12.555,41	5.232,42
				50.000,00	0,00	0,00	17.787,83	12.555,41	12.555,41	32.212,17
1195	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	50.000,00	0,00	0,00	49.905,69	49.905,69	49.905,69	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	49.905,69	49.905,69	49.905,69	94,31
1196	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1196	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	0,00	20.000,00	0,00	19.759,09	19.759,09	19.759,09	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	19.759,09	19.759,09	19.759,09	240,91
1197	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	57.000,00	0,00	75.877,10	6.937,10	6.937,10	68.940,00
				77.000,00	0,00	0,00	75.877,10	6.937,10	6.937,10	1.122,90
		15.002 - DIRETORIA DE OBRAS		**2.330.000,00**	**4.635.434,38**	**60.199,94**	**3.520.780,54**	**2.675.138,98**	**1.090.667,81**	**2.430.112,73**
				6.114.434,38	**851.000,00**	**60.199,94**	**3.520.780,54**	**2.675.138,98**	**1.090.667,81**	**2.533.453,90**
		15.002.04 - ADMINISTRAÇÃO		**2.300.000,00**	**2.451.220,00**	**60.199,94**	**1.336.566,16**	**1.117.515,18**	**1.090.667,81**	**245.898,35**
				3.900.220,00	**851.000,00**	**60.199,94**	**1.336.566,16**	**1.117.515,18**	**1.090.667,81**	**2.503.453,90**
		15.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**2.300.000,00**	**2.451.220,00**	**60.199,94**	**1.336.566,16**	**1.117.515,18**	**1.090.667,81**	**245.898,35**
				3.900.220,00	**851.000,00**	**60.199,94**	**1.336.566,16**	**1.117.515,18**	**1.090.667,81**	**2.503.453,90**
		15.002.04.122.0150 - OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS		**2.300.000,00**	**2.451.220,00**	**60.199,94**	**1.336.566,16**	**1.117.515,18**	**1.090.667,81**	**245.898,35**
				3.900.220,00	**851.000,00**	**60.199,94**	**1.336.566,16**	**1.117.515,18**	**1.090.667,81**	**2.503.453,90**
		15.002.04.122.0150.1045 - IMPLANTACAO CENTRO CIVICO MUNICIPAL		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
1198	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1501	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1201	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		15.002.04.122.0150.2136 - MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		**2.200.000,00**	**2.451.220,00**	**60.199,94**	**1.336.566,16**	**1.117.515,18**	**1.090.667,81**	**245.898,35**
				3.850.220,00	**801.000,00**	**60.199,94**	**1.336.566,16**	**1.117.515,18**	**1.090.667,81**	**2.453.453,90**
1202	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	100.000,00	0,00	2.500,35	78.845,50	77.854,64	77.854,64	990,86
				100.000,00	0,00	2.500,35	78.845,50	77.854,64	77.854,64	18.654,15
1202	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	300.000,00	500.000,00	2.138,79	513.326,26	319.809,36	317.648,93	195.677,33
				643.000,00	157.000,00	2.138,79	513.326,26	319.809,36	317.648,93	127.534,95
1203	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	800.000,00	0,00	55.560,80	744.394,40	719.851,18	695.164,24	49.230,16
				800.000,00	0,00	55.560,80	744.394,40	719.851,18	695.164,24	44,80
1204	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12024	0,00	1.951.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.951.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.220,00
1204	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356.000,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
1204	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.002.16 - HABITAÇÃO		**30.000,00**	**2.184.214,38**	**0,00**	**2.184.214,38**	**1.557.623,80**	**0,00**	**2.184.214,38**
				2.214.214,38	**0,00**	**0,00**	**2.184.214,38**	**1.557.623,80**	**0,00**	**30.000,00**
		15.002.16.482 - HABITAÇÃO URBANA		**30.000,00**	**2.184.214,38**	**0,00**	**2.184.214,38**	**1.557.623,80**	**0,00**	**2.184.214,38**
				2.214.214,38	**0,00**	**0,00**	**2.184.214,38**	**1.557.623,80**	**0,00**	**30.000,00**
		15.002.16.482.0150 - OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS		**30.000,00**	**2.184.214,38**	**0,00**	**2.184.214,38**	**1.557.623,80**	**0,00**	**2.184.214,38**
				2.214.214,38	**0,00**	**0,00**	**2.184.214,38**	**1.557.623,80**	**0,00**	**30.000,00**
		15.002.16.482.0150.1048 - EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL PELO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR)		**30.000,00**	**2.184.214,38**	**0,00**	**2.184.214,38**	**1.557.623,80**	**0,00**	**2.184.214,38**
				2.214.214,38	**0,00**	**0,00**	**2.184.214,38**	**1.557.623,80**	**0,00**	**30.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1205	O	4.4.20.42.00.00 - AUXILIOS	1501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1205	O	4.4.20.42.00.00 - AUXILIOS	2501	0,00	2.184.214,38	0,00	2.184.214,38	1.557.623,80	0,00	2.184.214,38
				2.184.214,38	0,00	0,00	2.184.214,38	1.557.623,80	0,00	0,00
1206	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1207	O	4.4.90.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		15.003 - DIRETORIA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE FROTAS		**8.921.000,00**	**1.320.000,00**	**0,00**	**9.289.077,10**	**5.854.717,94**	**5.850.518,04**	**3.438.559,06**
				10.041.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**9.289.077,10**	**5.854.717,94**	**5.850.518,04**	**751.922,90**
		15.003.04 - ADMINISTRAÇÃO		**6.501.000,00**	**615.000,00**	**0,00**	**6.491.974,92**	**3.619.113,88**	**3.614.913,98**	**2.877.060,94**
				7.116.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.491.974,92**	**3.619.113,88**	**3.614.913,98**	**624.025,08**
		15.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**6.501.000,00**	**615.000,00**	**0,00**	**6.491.974,92**	**3.619.113,88**	**3.614.913,98**	**2.877.060,94**
				7.116.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.491.974,92**	**3.619.113,88**	**3.614.913,98**	**624.025,08**
		15.003.04.122.0150 - OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS		**6.501.000,00**	**615.000,00**	**0,00**	**6.491.974,92**	**3.619.113,88**	**3.614.913,98**	**2.877.060,94**
				7.116.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.491.974,92**	**3.619.113,88**	**3.614.913,98**	**624.025,08**
		15.003.04.122.0150.2138 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE VEICULOS		**2.001.000,00**	**615.000,00**	**0,00**	**2.142.511,22**	**876.354,27**	**876.354,27**	**1.266.156,95**
				2.616.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.142.511,22**	**876.354,27**	**876.354,27**	**473.488,78**
1208	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	200.000,00	0,00	0,00	199.850,36	138.039,34	138.039,34	61.811,02
				200.000,00	0,00	0,00	199.850,36	138.039,34	138.039,34	149,64
1208	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1210	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.800.000,00	615.000,00	0,00	1.942.660,86	738.314,93	738.314,93	1.204.345,93
				2.415.000,00	0,00	0,00	1.942.660,86	738.314,93	738.314,93	472.339,14
		15.003.04.122.0150.2139 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.349.463,70**	**2.742.759,61**	**2.738.559,71**	**1.610.903,99**
				4.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.349.463,70**	**2.742.759,61**	**2.738.559,71**	**150.536,30**
1211	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	4.500.000,00	0,00	0,00	4.349.463,70	2.742.759,61	2.738.559,71	1.610.903,99
				4.500.000,00	0,00	0,00	4.349.463,70	2.742.759,61	2.738.559,71	150.536,30

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		15.003.15 - URBANISMO		**2.420.000,00**	**705.000,00**	**0,00**	**2.797.102,18**	**2.235.604,06**	**2.235.604,06**	**561.498,12**
				2.925.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**2.797.102,18**	**2.235.604,06**	**2.235.604,06**	**127.897,82**
		15.003.15.452 - SERVIÇOS URBANOS		**2.420.000,00**	**705.000,00**	**0,00**	**2.797.102,18**	**2.235.604,06**	**2.235.604,06**	**561.498,12**
				2.925.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**2.797.102,18**	**2.235.604,06**	**2.235.604,06**	**127.897,82**
		15.003.15.452.0150 - OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS		**2.410.000,00**	**705.000,00**	**0,00**	**2.794.768,18**	**2.233.270,06**	**2.233.270,06**	**561.498,12**
				2.915.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**2.794.768,18**	**2.233.270,06**	**2.233.270,06**	**120.231,82**
		15.003.15.452.0150.1047 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1212	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1213	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		**2.400.000,00**	**705.000,00**	**0,00**	**2.794.768,18**	**2.233.270,06**	**2.233.270,06**	**561.498,12**
				2.905.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**2.794.768,18**	**2.233.270,06**	**2.233.270,06**	**110.231,82**
1214	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	2.200.000,00	705.000,00	0,00	2.794.768,18	2.233.270,06	2.233.270,06	561.498,12
				2.905.000,00	0,00	0,00	2.794.768,18	2.233.270,06	2.233.270,06	110.231,82
		15.003.15.452.0640 - ESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.334,00**	**2.334,00**	**2.334,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.334,00**	**2.334,00**	**2.334,00**	**7.666,00**
		15.003.15.452.0640.1046 - AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINARIO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.334,00**	**2.334,00**	**2.334,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.334,00**	**2.334,00**	**2.334,00**	**7.666,00**
1216	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	10.000,00	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	7.666,00
1216	O	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		15.004 - DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA		**31.207.970,00**	**50.000,00**	**0,00**	**16.562.164,39**	**14.774.013,40**	**13.285.597,71**	**3.276.566,68**
				23.307.970,00	**7.950.000,00**	**0,00**	**16.562.164,39**	**14.774.013,40**	**13.285.597,71**	**6.745.805,61**
		15.004.15 - URBANISMO		**31.207.970,00**	**50.000,00**	**0,00**	**16.562.164,39**	**14.774.013,40**	**13.285.597,71**	**3.276.566,68**
				23.307.970,00	**7.950.000,00**	**0,00**	**16.562.164,39**	**14.774.013,40**	**13.285.597,71**	**6.745.805,61**
		15.004.15.452 - SERVIÇOS URBANOS		**31.207.970,00**	**50.000,00**	**0,00**	**16.562.164,39**	**14.774.013,40**	**13.285.597,71**	**3.276.566,68**
				23.307.970,00	**7.950.000,00**	**0,00**	**16.562.164,39**	**14.774.013,40**	**13.285.597,71**	**6.745.805,61**
		15.004.15.452.0150 - OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS		**31.207.970,00**	**50.000,00**	**0,00**	**16.562.164,39**	**14.774.013,40**	**13.285.597,71**	**3.276.566,68**
				23.307.970,00	**7.950.000,00**	**0,00**	**16.562.164,39**	**14.774.013,40**	**13.285.597,71**	**6.745.805,61**
		15.004.15.452.0150.2141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		**8.275.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**5.676.876,26**	**3.888.725,27**	**3.675.464,93**	**2.001.411,33**
				6.775.000,00	**1.550.000,00**	**0,00**	**5.676.876,26**	**3.888.725,27**	**3.675.464,93**	**1.098.123,74**
1217	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1507	2.600.000,00	0,00	0,00	2.370.007,19	1.485.474,38	1.415.614,13	954.393,06
				2.600.000,00	0,00	0,00	2.370.007,19	1.485.474,38	1.415.614,13	229.992,81
1218	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1507	2.675.000,00	0,00	0,00	2.435.992,57	1.652.674,39	1.509.274,30	926.718,27
				2.675.000,00	0,00	0,00	2.435.992,57	1.652.674,39	1.509.274,30	239.007,43
1219	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1507	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1220	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1507	1.000.000,00	0,00	0,00	870.876,50	750.576,50	750.576,50	120.300,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	870.876,50	750.576,50	750.576,50	129.123,50
		15.004.15.452.0150.2142 - CUSTEIO DE CONSUMO DE ILUMINACAO		**12.932.970,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885.288,13**	**10.885.288,13**	**9.610.132,78**	**1.275.155,35**
				12.932.970,00	**0,00**	**0,00**	**10.885.288,13**	**10.885.288,13**	**9.610.132,78**	**2.047.681,87**
1221	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1507	12.932.970,00	0,00	0,00	10.885.288,13	10.885.288,13	9.610.132,78	1.275.155,35
				12.932.970,00	0,00	0,00	10.885.288,13	10.885.288,13	9.610.132,78	2.047.681,87
		15.004.15.452.0150.2146 - OPERACAO DA PPP DE ILUMINACAO PUBLICA		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.600.000,00	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**
1222	O	3.3.67.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1507	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1223	O	4.5.67.82.00.00 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PUBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	1507	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1224	O	4.5.67.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1507	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		15.005 - DIRETORIA DE PAVIMENTACAO		**23.136.900,00**	**28.514.416,05**	**0,00**	**16.992.040,25**	**8.075.075,09**	**8.075.075,09**	**8.916.965,16**
				51.451.316,05	**200.000,00**	**0,00**	**16.992.040,25**	**8.075.075,09**	**8.075.075,09**	**34.459.275,80**
		15.005.15 - URBANISMO		**23.136.900,00**	**28.514.416,05**	**0,00**	**16.992.040,25**	**8.075.075,09**	**8.075.075,09**	**8.916.965,16**
				51.451.316,05	**200.000,00**	**0,00**	**16.992.040,25**	**8.075.075,09**	**8.075.075,09**	**34.459.275,80**
		15.005.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		**23.136.900,00**	**28.514.416,05**	**0,00**	**16.992.040,25**	**8.075.075,09**	**8.075.075,09**	**8.916.965,16**
				51.451.316,05	**200.000,00**	**0,00**	**16.992.040,25**	**8.075.075,09**	**8.075.075,09**	**34.459.275,80**
		15.005.15.451.0640 - ESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO		**23.136.900,00**	**28.514.416,05**	**0,00**	**16.992.040,25**	**8.075.075,09**	**8.075.075,09**	**8.916.965,16**
				51.451.316,05	**200.000,00**	**0,00**	**16.992.040,25**	**8.075.075,09**	**8.075.075,09**	**34.459.275,80**
		15.005.15.451.0640.1122 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - VIAS URBANAS, CONVENIO FOMENTO PARANA		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1225	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		**22.975.900,00**	**28.514.416,05**	**0,00**	**16.992.040,25**	**8.075.075,09**	**8.075.075,09**	**8.916.965,16**
				51.440.316,05	**50.000,00**	**0,00**	**16.992.040,25**	**8.075.075,09**	**8.075.075,09**	**34.448.275,80**
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12002	0,00	398.193,56	0,00	329.647,85	0,00	0,00	329.647,85
				398.193,56	0,00	0,00	329.647,85	0,00	0,00	68.545,71
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12012	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12013	0,00	2.485.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.485.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.036,81
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12016	0,00	540.409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540.409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.409,86
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12022	0,00	4.785.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.785.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785.919,00
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1501	970.000,00	0,00	0,00	914.637,54	914.637,54	914.637,54	0,00
				920.000,00	50.000,00	0,00	914.637,54	914.637,54	914.637,54	5.362,46
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1504	2.005.900,00	0,00	0,00	542.866,31	364.331,55	364.331,55	178.534,76
				2.005.900,00	0,00	0,00	542.866,31	364.331,55	364.331,55	1.463.033,69

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	2.287.208,16	0,00	2.287.208,16	1.757.548,52	1.757.548,52	529.659,64
				2.287.208,16	0,00	0,00	2.287.208,16	1.757.548,52	1.757.548,52	0,00
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1630	20.000.000,00	0,00	0,00	6.974.965,13	801.655,95	801.655,95	6.173.309,18
				20.000.000,00	0,00	0,00	6.974.965,13	801.655,95	801.655,95	13.025.034,87
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1975	0,00	206.700,00	0,00	131.766,60	131.766,60	131.766,60	0,00
				206.700,00	0,00	0,00	131.766,60	131.766,60	131.766,60	74.933,40
1226	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	22002	0,00	5.810.948,66	0,00	5.810.948,66	4.105.134,93	4.105.134,93	1.705.813,73
				5.810.948,66	0,00	0,00	5.810.948,66	4.105.134,93	4.105.134,93	0,00
		15.005.15.451.0640.2145 - PAVIMENTACAO DE CALCADAS		**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.000,00	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1227	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		15.006 - DIRETORIA DE PRODUCAO ASFALTICA		**2.160.000,00**	**6.630.708,52**	**0,00**	**8.424.342,57**	**4.715.417,45**	**4.715.417,45**	**3.708.925,12**
				8.680.708,52	**110.000,00**	**0,00**	**8.424.342,57**	**4.715.417,45**	**4.715.417,45**	**256.365,95**
		15.006.15 - URBANISMO		**2.160.000,00**	**6.630.708,52**	**0,00**	**8.424.342,57**	**4.715.417,45**	**4.715.417,45**	**3.708.925,12**
				8.680.708,52	**110.000,00**	**0,00**	**8.424.342,57**	**4.715.417,45**	**4.715.417,45**	**256.365,95**
		15.006.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		**2.160.000,00**	**6.630.708,52**	**0,00**	**8.424.342,57**	**4.715.417,45**	**4.715.417,45**	**3.708.925,12**
				8.680.708,52	**110.000,00**	**0,00**	**8.424.342,57**	**4.715.417,45**	**4.715.417,45**	**256.365,95**
		15.006.15.451.0640 - ESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO		**2.160.000,00**	**6.630.708,52**	**0,00**	**8.424.342,57**	**4.715.417,45**	**4.715.417,45**	**3.708.925,12**
				8.680.708,52	**110.000,00**	**0,00**	**8.424.342,57**	**4.715.417,45**	**4.715.417,45**	**256.365,95**
		15.006.15.451.0640.2143 - USINA DE ASFALTO - MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E POLIEDRICA		**2.160.000,00**	**6.630.708,52**	**0,00**	**8.424.342,57**	**4.715.417,45**	**4.715.417,45**	**3.708.925,12**
				8.680.708,52	**110.000,00**	**0,00**	**8.424.342,57**	**4.715.417,45**	**4.715.417,45**	**256.365,95**
1229	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	50.000,00	0,00	0,00	49.386,24	38.050,69	38.050,69	11.335,55
				50.000,00	0,00	0,00	49.386,24	38.050,69	38.050,69	613,76
1230	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
1230	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	1.000.000,00	679.647,48	0,00	1.678.961,58	1.516.670,97	1.516.670,97	162.290,61
				1.679.647,48	0,00	0,00	1.678.961,58	1.516.670,97	1.516.670,97	685,90
1230	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2505	0,00	80.787,90	0,00	80.010,23	48.695,94	48.695,94	31.314,29
				80.787,90	0,00	0,00	80.010,23	48.695,94	48.695,94	777,67
1230	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2511	0,00	259.212,10	0,00	258.455,68	48.195,64	48.195,64	210.260,04
				259.212,10	0,00	0,00	258.455,68	48.195,64	48.195,64	756,42
1231	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	3.000.000,00	0,00	2.999.266,10	318.492,96	318.492,96	2.680.773,14
				3.000.000,00	0,00	0,00	2.999.266,10	318.492,96	318.492,96	733,90
1231	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1504	0,00	870.000,00	0,00	835.074,62	598.394,09	598.394,09	236.680,53
				870.000,00	0,00	0,00	835.074,62	598.394,09	598.394,09	34.925,38
1231	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.000.000,00	870.061,04	0,00	1.652.513,24	1.502.958,92	1.502.958,92	149.554,32
				1.870.061,04	0,00	0,00	1.652.513,24	1.502.958,92	1.502.958,92	217.547,80
1231	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2511	0,00	871.000,00	0,00	870.674,88	643.958,24	643.958,24	226.716,64
				871.000,00	0,00	0,00	870.674,88	643.958,24	643.958,24	325,12
1232	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.007 - DIRETORIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA		**3.388.300,00**	**1.520.000,00**	**0,00**	**1.571.882,97**	**1.563.608,23**	**1.565.607,62**	**6.275,35**
				2.678.300,00	**2.230.000,00**	**0,00**	**1.571.882,97**	**1.563.608,23**	**1.565.607,62**	**1.106.417,03**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		15.007.15 - URBANISMO		**3.388.300,00**	**1.520.000,00**	**0,00**	**1.571.882,97**	**1.563.608,23**	**1.565.607,62**	**6.275,35**
				2.678.300,00	**2.230.000,00**	**0,00**	**1.571.882,97**	**1.563.608,23**	**1.565.607,62**	**1.106.417,03**
		15.007.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		**3.388.300,00**	**1.520.000,00**	**0,00**	**1.571.882,97**	**1.563.608,23**	**1.565.607,62**	**6.275,35**
				2.678.300,00	**2.230.000,00**	**0,00**	**1.571.882,97**	**1.563.608,23**	**1.565.607,62**	**1.106.417,03**
		15.007.15.451.0640 - ESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO		**3.388.300,00**	**1.520.000,00**	**0,00**	**1.571.882,97**	**1.563.608,23**	**1.565.607,62**	**6.275,35**
				2.678.300,00	**2.230.000,00**	**0,00**	**1.571.882,97**	**1.563.608,23**	**1.565.607,62**	**1.106.417,03**
		15.007.15.451.0640.2169 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTO DE RECAPE CBUQ E POLIEDRICO EM VIAS		**3.388.300,00**	**1.520.000,00**	**0,00**	**1.571.882,97**	**1.563.608,23**	**1.565.607,62**	**6.275,35**
				2.678.300,00	**2.230.000,00**	**0,00**	**1.571.882,97**	**1.563.608,23**	**1.565.607,62**	**1.106.417,03**
1234	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1235	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	0,00	500.000,00	0,00	486.543,15	486.543,15	486.543,15	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	486.543,15	486.543,15	486.543,15	13.456,85
1235	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1504	50.000,00	0,00	0,00	16.489,34	8.214,60	8.214,60	8.274,74
				50.000,00	0,00	0,00	16.489,34	8.214,60	8.214,60	33.510,66
1235	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	50.000,00	1.020.000,00	0,00	1.068.850,48	1.068.850,48	1.070.849,87	-1.999,39
				1.070.000,00	0,00	0,00	1.068.850,48	1.068.850,48	1.070.849,87	1.149,52
1236	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1504	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1236	O	4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1237	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1504	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1237	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1512	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00
1237	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.		**7.897.000,00**	**5.947.403,58**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**38.650,84**
				13.644.227,00	**200.176,58**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**1.968.630,37**
		16.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**7.897.000,00**	**5.947.403,58**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**38.650,84**
				13.644.227,00	**200.176,58**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**1.968.630,37**
		16.001.04 - ADMINISTRAÇÃO		**7.897.000,00**	**5.947.403,58**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**38.650,84**
				13.644.227,00	**200.176,58**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**1.968.630,37**
		16.001.04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8.273,42	**91.726,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.273,42**
		16.001.04.121.0160 - GESTAO E MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO E CAPTACAO DE RECURSOS		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8.273,42	**91.726,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.273,42**
		16.001.04.121.0160.1056 - PROJETOS E PARCERIAS INSTITUCIONAIS		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8.273,42	**91.726,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.273,42**
1239	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.273,42	1.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,42
1240	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.001.04.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL		**7.797.000,00**	**5.947.403,58**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**38.650,84**
				13.635.953,58	**108.450,00**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**1.960.356,95**
		16.001.04.127.0160 - GESTAO E MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO E CAPTACAO DE RECURSOS		**7.797.000,00**	**5.947.403,58**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**38.650,84**
				13.635.953,58	**108.450,00**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**1.960.356,95**
		16.001.04.127.0160.1055 - DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE AREAS		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20.000,00	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
1241	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1242	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1243	O	4.4.90.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1501	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1243	O	4.4.90.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		16.001.04.127.0160.2150 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO		**7.687.000,00**	**5.947.403,58**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**38.650,84**
				13.615.953,58	**18.450,00**	**5.188.648,16**	**6.486.948,47**	**6.453.822,52**	**6.448.297,63**	**1.940.356,95**
1244	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	7.260.000,00	0,00	0,00	6.080.646,25	6.080.646,25	6.076.993,50	3.652,75
				7.260.000,00	0,00	0,00	6.080.646,25	6.080.646,25	6.076.993,50	1.179.353,75
1245	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1246	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1247	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	30.000,00	0,00	0,00	20.181,97	14.605,77	13.683,27	6.498,70
				30.000,00	0,00	0,00	20.181,97	14.605,77	13.683,27	9.818,03
1248	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1249	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	40.000,00	0,00	34.588,34	27.735,62	26.911,38	7.676,96
				40.000,00	0,00	0,00	34.588,34	27.735,62	26.911,38	5.411,66
1249	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	50.000,00	18.450,00	0,00	68.443,91	48.249,94	48.124,54	20.319,37
				68.450,00	0,00	0,00	68.443,91	48.249,94	48.124,54	6,09
1250	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	300.000,00	0,00	15.990,00	283.088,00	282.584,94	282.584,94	503,06
				300.000,00	0,00	15.990,00	283.088,00	282.584,94	282.584,94	922,00
1251	O	4.4.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	51.726,58	51.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				51.726,58	0,00	51.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	O	4.4.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12015	0,00	3.995.987,00	3.289.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.995.987,00	0,00	3.289.954,60	0,00	0,00	0,00	706.032,40
1251	O	4.4.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12017	0,00	1.841.240,00	1.830.976,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.841.240,00	0,00	1.830.976,98	0,00	0,00	0,00	10.263,02
1252	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1253	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.550,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		**57.926.490,00**	**14.456.595,89**	**45.720,16**	**64.881.615,43**	**63.143.871,94**	**62.743.326,15**	**2.138.289,28**
				71.696.001,79	**687.084,10**	**45.720,16**	**64.881.615,43**	**63.143.871,94**	**62.743.326,15**	**6.768.666,20**
		18.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**5.651.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**5.013.076,18**	**4.974.834,63**	**4.966.146,58**	**46.929,60**
				5.656.000,00	**35.000,00**	**0,00**	**5.013.076,18**	**4.974.834,63**	**4.966.146,58**	**642.923,82**
		18.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL		**5.651.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**5.013.076,18**	**4.974.834,63**	**4.966.146,58**	**46.929,60**
				5.656.000,00	**35.000,00**	**0,00**	**5.013.076,18**	**4.974.834,63**	**4.966.146,58**	**642.923,82**
		18.001.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**5.651.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**5.013.076,18**	**4.974.834,63**	**4.966.146,58**	**46.929,60**
				5.656.000,00	**35.000,00**	**0,00**	**5.013.076,18**	**4.974.834,63**	**4.966.146,58**	**642.923,82**
		18.001.18.122.0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		**5.651.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**5.013.076,18**	**4.974.834,63**	**4.966.146,58**	**46.929,60**
				5.656.000,00	**35.000,00**	**0,00**	**5.013.076,18**	**4.974.834,63**	**4.966.146,58**	**642.923,82**
		18.001.18.122.0650.2160 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA POLITICA DO MEIO AMBIENTE		**5.651.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**5.013.076,18**	**4.974.834,63**	**4.966.146,58**	**46.929,60**
				5.656.000,00	**35.000,00**	**0,00**	**5.013.076,18**	**4.974.834,63**	**4.966.146,58**	**642.923,82**
1254	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	5.500.000,00	0,00	0,00	4.903.058,54	4.903.058,54	4.903.058,54	0,00
				5.465.000,00	35.000,00	0,00	4.903.058,54	4.903.058,54	4.903.058,54	561.941,46
1255	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	40.000,00	0,00	34.037,59	34.037,59	34.037,59	0,00
				41.000,00	0,00	0,00	34.037,59	34.037,59	34.037,59	6.962,41
1256	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	6.250,00
1257	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	50.000,00	0,00	0,00	36.391,00	17.471,62	14.704,71	21.686,29
				50.000,00	0,00	0,00	36.391,00	17.471,62	14.704,71	13.609,00
1258	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1259	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1260	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	54.000,00	0,00	0,00	31.701,43	16.516,88	10.595,74	21.105,69
				54.000,00	0,00	0,00	31.701,43	16.516,88	10.595,74	22.298,57
1261	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	4.137,62	0,00	0,00	4.137,62
				10.000,00	0,00	0,00	4.137,62	0,00	0,00	5.862,38
1262	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		18.002 - DIRETORIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		**712.000,00**	**0,00**	**45.720,16**	**87.989,44**	**69.244,65**	**49.838,28**	**38.151,16**
				712.000,00	**0,00**	**45.720,16**	**87.989,44**	**69.244,65**	**49.838,28**	**578.290,40**
		18.002.18 - GESTÃO AMBIENTAL		**712.000,00**	**0,00**	**45.720,16**	**87.989,44**	**69.244,65**	**49.838,28**	**38.151,16**
				712.000,00	**0,00**	**45.720,16**	**87.989,44**	**69.244,65**	**49.838,28**	**578.290,40**
		18.002.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**712.000,00**	**0,00**	**45.720,16**	**87.989,44**	**69.244,65**	**49.838,28**	**38.151,16**
				712.000,00	**0,00**	**45.720,16**	**87.989,44**	**69.244,65**	**49.838,28**	**578.290,40**
		18.002.18.541.0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		**712.000,00**	**0,00**	**45.720,16**	**87.989,44**	**69.244,65**	**49.838,28**	**38.151,16**
				712.000,00	**0,00**	**45.720,16**	**87.989,44**	**69.244,65**	**49.838,28**	**578.290,40**
		18.002.18.541.0650.2161 - MANUTENCAO DO PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SERVICOS AMBIENTAIS		**511.000,00**	**0,00**	**45.720,16**	**79.758,61**	**61.013,82**	**41.607,45**	**38.151,16**
				511.000,00	**0,00**	**45.720,16**	**79.758,61**	**61.013,82**	**41.607,45**	**385.521,23**
1263	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	300.000,00	0,00	41.880,16	9.111,17	5.831,06	4.653,23	4.457,94
				300.000,00	0,00	41.880,16	9.111,17	5.831,06	4.653,23	249.008,67
1264	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1265	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	100.000,00	0,00	3.840,00	70.647,44	55.182,76	36.954,22	33.693,22
				100.000,00	0,00	3.840,00	70.647,44	55.182,76	36.954,22	25.512,56
1266	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1266	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1267	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		18.002.18.541.0650.2162 - ARBORIZACAO URBANA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1268	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1269	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1270	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1271	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		18.002.18.541.0650.2256 - FAUNA E FLORA		**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.230,83**	**8.230,83**	**8.230,83**	**0,00**
				151.000,00	**0,00**	**0,00**	**8.230,83**	**8.230,83**	**8.230,83**	**142.769,17**
1272	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	50.000,00	0,00	0,00	8.005,83	8.005,83	8.005,83	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	8.005,83	8.005,83	8.005,83	41.994,17
1273	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1274	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	70.000,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	69.775,00
1275	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1276	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		18.003 - DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.353,26**	**29.516,18**	**5.313,85**	**43.039,41**
				202.000,00	**0,00**	**0,00**	**48.353,26**	**29.516,18**	**5.313,85**	**153.646,74**
		18.003.18 - GESTÃO AMBIENTAL		**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.353,26**	**29.516,18**	**5.313,85**	**43.039,41**
				202.000,00	**0,00**	**0,00**	**48.353,26**	**29.516,18**	**5.313,85**	**153.646,74**
		18.003.18.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.535,49**	**1.647,04**	**1.647,04**	**1.888,45**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.535,49**	**1.647,04**	**1.647,04**	**46.464,51**
		18.003.18.512.0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.535,49**	**1.647,04**	**1.647,04**	**1.888,45**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.535,49**	**1.647,04**	**1.647,04**	**46.464,51**
		18.003.18.512.0650.2165 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.535,49**	**1.647,04**	**1.647,04**	**1.888,45**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.535,49**	**1.647,04**	**1.647,04**	**46.464,51**
1277	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	20.000,00	0,00	0,00	1.888,45	0,00	0,00	1.888,45
				20.000,00	0,00	0,00	1.888,45	0,00	0,00	18.111,55
1278	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1279	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1280	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	27.000,00	0,00	0,00	1.647,04	1.647,04	1.647,04	0,00
				27.000,00	0,00	0,00	1.647,04	1.647,04	1.647,04	25.352,96
1281	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		18.003.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.817,77**	**24.714,14**	**511,81**	**24.305,96**
				101.000,00	**0,00**	**0,00**	**24.817,77**	**24.714,14**	**511,81**	**76.182,23**
		18.003.18.541.0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.817,77**	**24.714,14**	**511,81**	**24.305,96**
				101.000,00	**0,00**	**0,00**	**24.817,77**	**24.714,14**	**511,81**	**76.182,23**
		18.003.18.541.0650.2258 - ATERRRO SANITARIO		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
1282	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1283	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1284	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1285	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1286	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		18.003.18.541.0650.2259 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.817,77**	**24.714,14**	**511,81**	**24.305,96**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**24.817,77**	**24.714,14**	**511,81**	**25.182,23**
1287	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1288	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1289	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	30.000,00	0,00	0,00	24.817,77	24.714,14	511,81	24.305,96
				30.000,00	0,00	0,00	24.817,77	24.714,14	511,81	5.182,23
1290	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1291	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		18.003.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.155,00**	**3.155,00**	**16.845,00**
				51.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.155,00**	**3.155,00**	**31.000,00**
		18.003.18.542.0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.155,00**	**3.155,00**	**16.845,00**
				51.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.155,00**	**3.155,00**	**31.000,00**
		18.003.18.542.0650.2257 - MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.155,00**	**3.155,00**	**16.845,00**
				51.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.155,00**	**3.155,00**	**31.000,00**
1292	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1293	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1294	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.155,00	3.155,00	16.845,00
				30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.155,00	3.155,00	10.000,00
1295	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		18.004 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**4.760.970,00**	**1.948.325,65**	**0,00**	**3.918.309,92**	**2.481.149,83**	**2.445.886,86**	**1.472.423,06**
				6.624.295,65	**85.000,00**	**0,00**	**3.918.309,92**	**2.481.149,83**	**2.445.886,86**	**2.705.985,73**
		18.004.18 - GESTÃO AMBIENTAL		**4.760.970,00**	**1.948.325,65**	**0,00**	**3.918.309,92**	**2.481.149,83**	**2.445.886,86**	**1.472.423,06**
				6.624.295,65	**85.000,00**	**0,00**	**3.918.309,92**	**2.481.149,83**	**2.445.886,86**	**2.705.985,73**
		18.004.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**4.760.970,00**	**1.948.325,65**	**0,00**	**3.918.309,92**	**2.481.149,83**	**2.445.886,86**	**1.472.423,06**
				6.624.295,65	**85.000,00**	**0,00**	**3.918.309,92**	**2.481.149,83**	**2.445.886,86**	**2.705.985,73**
		18.004.18.541.0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		**4.760.970,00**	**1.948.325,65**	**0,00**	**3.918.309,92**	**2.481.149,83**	**2.445.886,86**	**1.472.423,06**
				6.624.295,65	**85.000,00**	**0,00**	**3.918.309,92**	**2.481.149,83**	**2.445.886,86**	**2.705.985,73**
		18.004.18.541.0650.1060 - PLANO DE GESTAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS, GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA		**6.000,00**	**1.446.589,00**	**0,00**	**420.893,34**	**110.753,48**	**75.490,51**	**345.402,83**
				1.417.589,00	**35.000,00**	**0,00**	**420.893,34**	**110.753,48**	**75.490,51**	**996.695,66**
1296	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1081	1.000,00	50.000,00	0,00	33.101,24	24.341,24	24.341,24	8.760,00
				51.000,00	0,00	0,00	33.101,24	24.341,24	24.341,24	17.898,76
1296	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1296	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1975	0,00	125.640,00	0,00	125.626,26	46.786,26	46.786,26	78.840,00
				125.640,00	0,00	0,00	125.626,26	46.786,26	46.786,26	13,74
1296	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1081	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1298	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1081	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1299	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1081	1.000,00	278.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244.249,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.249,00
1299	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12001	0,00	280.500,00	0,00	107.166,84	39.625,98	4.363,01	102.803,83
				280.500,00	0,00	0,00	107.166,84	39.625,98	4.363,01	173.333,16
1300	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1081	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1301	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1081	1.000,00	100.200,00	0,00	23.249,85	0,00	0,00	23.249,85
				101.200,00	0,00	0,00	23.249,85	0,00	0,00	77.950,15
1301	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12001	0,00	612.000,00	0,00	131.749,15	0,00	0,00	131.749,15
				612.000,00	0,00	0,00	131.749,15	0,00	0,00	480.250,85
1301	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.004.18.541.0650.1202 - POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS E DESTINACAO FINAL		**4.153.970,00**	**301.736,65**	**0,00**	**3.497.416,58**	**2.370.396,35**	**2.370.396,35**	**1.127.020,23**
				4.405.706,65	**50.000,00**	**0,00**	**3.497.416,58**	**2.370.396,35**	**2.370.396,35**	**908.290,07**
1302	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1081	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1081	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1304	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1081	3.398.970,00	0,00	0,00	3.058.840,47	1.956.735,54	1.956.735,54	1.102.104,93
				3.398.970,00	0,00	0,00	3.058.840,47	1.956.735,54	1.956.735,54	340.129,53
1304	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2966	0,00	301.736,65	0,00	301.736,65	276.821,35	276.821,35	24.915,30
				301.736,65	0,00	0,00	301.736,65	276.821,35	276.821,35	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1305	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1081	500.000,00	0,00	0,00	136.839,46	136.839,46	136.839,46	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	136.839,46	136.839,46	136.839,46	363.160,54
1306	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1081	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		18.004.18.541.0650.2166 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		**601.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				801.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.000,00**
1307	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1081	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1308	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1081	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1309	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1081	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1310	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1081	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1311	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1081	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1311	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2081	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		18.005 - DIRETORIA DE SERVICOS URBANOS		**46.600.520,00**	**7.508.695,35**	**0,00**	**53.703.968,95**	**53.699.328,95**	**53.599.422,73**	**104.546,22**
				54.073.215,35	**36.000,00**	**0,00**	**53.703.968,95**	**53.699.328,95**	**53.599.422,73**	**369.246,40**
		18.005.15 - URBANISMO		**8.345.320,00**	**5.932.695,35**	**0,00**	**14.092.055,77**	**14.087.415,77**	**14.073.105,40**	**18.950,37**
				14.278.015,35	**0,00**	**0,00**	**14.092.055,77**	**14.087.415,77**	**14.073.105,40**	**185.959,58**
		18.005.15.452 - SERVIÇOS URBANOS		**8.345.320,00**	**5.932.695,35**	**0,00**	**14.092.055,77**	**14.087.415,77**	**14.073.105,40**	**18.950,37**
				14.278.015,35	**0,00**	**0,00**	**14.092.055,77**	**14.087.415,77**	**14.073.105,40**	**185.959,58**
		18.005.15.452.0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		**8.345.320,00**	**5.932.695,35**	**0,00**	**14.092.055,77**	**14.087.415,77**	**14.073.105,40**	**18.950,37**
				14.278.015,35	**0,00**	**0,00**	**14.092.055,77**	**14.087.415,77**	**14.073.105,40**	**185.959,58**
		18.005.15.452.0650.2255 - SERVICOS DE ZELADORIA URBANA		**8.345.320,00**	**5.932.695,35**	**0,00**	**14.092.055,77**	**14.087.415,77**	**14.073.105,40**	**18.950,37**
				14.278.015,35	**0,00**	**0,00**	**14.092.055,77**	**14.087.415,77**	**14.073.105,40**	**185.959,58**
1312	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	8.000.000,00	3.098.695,35	0,00	11.026.428,64	11.025.268,64	11.010.958,27	15.470,37
				11.098.695,35	0,00	0,00	11.026.428,64	11.025.268,64	11.010.958,27	72.266,71

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1312	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	2.834.000,00	0,00	2.782.785,29	2.782.785,29	2.782.785,29	0,00
				2.834.000,00	0,00	0,00	2.782.785,29	2.782.785,29	2.782.785,29	51.214,71
1312	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1511	345.320,00	0,00	0,00	282.841,84	279.361,84	279.361,84	3.480,00
				345.320,00	0,00	0,00	282.841,84	279.361,84	279.361,84	62.478,16
		18.005.18 - GESTÃO AMBIENTAL		**38.255.200,00**	**1.576.000,00**	**0,00**	**39.611.913,18**	**39.611.913,18**	**39.526.317,33**	**85.595,85**
				39.795.200,00	**36.000,00**	**0,00**	**39.611.913,18**	**39.611.913,18**	**39.526.317,33**	**183.286,82**
		18.005.18.452 - SERVIÇOS URBANOS		**38.155.200,00**	**1.540.000,00**	**0,00**	**39.611.335,11**	**39.611.335,11**	**39.525.739,26**	**85.595,85**
				39.695.200,00	**0,00**	**0,00**	**39.611.335,11**	**39.611.335,11**	**39.525.739,26**	**83.864,89**
		18.005.18.452.0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		**38.155.200,00**	**1.540.000,00**	**0,00**	**39.611.335,11**	**39.611.335,11**	**39.525.739,26**	**85.595,85**
				39.695.200,00	**0,00**	**0,00**	**39.611.335,11**	**39.611.335,11**	**39.525.739,26**	**83.864,89**
		18.005.18.452.0650.1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS		**38.155.200,00**	**1.540.000,00**	**0,00**	**39.611.335,11**	**39.611.335,11**	**39.525.739,26**	**85.595,85**
				39.695.200,00	**0,00**	**0,00**	**39.611.335,11**	**39.611.335,11**	**39.525.739,26**	**83.864,89**
1313	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	10.381.060,00	1.540.000,00	0,00	11.920.004,12	11.920.004,12	11.883.237,53	36.766,59
				11.921.060,00	0,00	0,00	11.920.004,12	11.920.004,12	11.883.237,53	1.055,88
1313	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1511	27.769.140,00	0,00	0,00	27.691.330,99	27.691.330,99	27.642.501,73	48.829,26
				27.769.140,00	0,00	0,00	27.691.330,99	27.691.330,99	27.642.501,73	77.809,01
1314	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		18.005.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**100.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**578,07**	**578,07**	**578,07**	**0,00**
				100.000,00	**36.000,00**	**0,00**	**578,07**	**578,07**	**578,07**	**99.421,93**
		18.005.18.541.0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		**100.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**578,07**	**578,07**	**578,07**	**0,00**
				100.000,00	**36.000,00**	**0,00**	**578,07**	**578,07**	**578,07**	**99.421,93**
		18.005.18.541.0650.2164 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL FORMAL E NAO FORMAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**193,40**	**193,40**	**193,40**	**0,00**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**193,40**	**193,40**	**193,40**	**49.806,60**
1315	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1316	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1317	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1318	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	37.000,00	0,00	0,00	193,40	193,40	193,40	0,00
				37.000,00	0,00	0,00	193,40	193,40	193,40	36.806,60
1319	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		18.005.18.541.0650.2260 - GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		**50.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**384,67**	**384,67**	**384,67**	**0,00**
				50.000,00	**36.000,00**	**0,00**	**384,67**	**384,67**	**384,67**	**49.615,33**
1321	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1322	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	10.000,00	36.000,00	0,00	384,67	384,67	384,67	0,00
				46.000,00	0,00	0,00	384,67	384,67	384,67	45.615,33
1324	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.006 - DIRETORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL		**0,00**	**4.959.574,89**	**0,00**	**2.109.917,68**	**1.889.797,70**	**1.676.717,85**	**433.199,83**
				4.428.490,79	**531.084,10**	**0,00**	**2.109.917,68**	**1.889.797,70**	**1.676.717,85**	**2.318.573,11**
		18.006.18 - GESTÃO AMBIENTAL		**0,00**	**4.959.574,89**	**0,00**	**2.109.917,68**	**1.889.797,70**	**1.676.717,85**	**433.199,83**
				4.428.490,79	**531.084,10**	**0,00**	**2.109.917,68**	**1.889.797,70**	**1.676.717,85**	**2.318.573,11**
		18.006.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL		**0,00**	**4.959.574,89**	**0,00**	**2.109.917,68**	**1.889.797,70**	**1.676.717,85**	**433.199,83**
				4.428.490,79	**531.084,10**	**0,00**	**2.109.917,68**	**1.889.797,70**	**1.676.717,85**	**2.318.573,11**
		18.006.18.542.0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		**0,00**	**4.959.574,89**	**0,00**	**2.109.917,68**	**1.889.797,70**	**1.676.717,85**	**433.199,83**
				4.428.490,79	**531.084,10**	**0,00**	**2.109.917,68**	**1.889.797,70**	**1.676.717,85**	**2.318.573,11**
		18.006.18.542.0650.2246 - APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**4.399,00**	**3.964,00**	**3.964,00**	**435,00**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.399,00**	**3.964,00**	**3.964,00**	**45.601,00**
1326	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1327	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	0,00	40.000,00	0,00	4.399,00	3.964,00	3.964,00	435,00
				40.000,00	0,00	0,00	4.399,00	3.964,00	3.964,00	35.601,00
		18.006.18.542.0650.2247 - HOSPITAL VETERINARIO MUNICIPAL		**0,00**	**2.511.084,10**	**0,00**	**1.875.000,00**	**1.702.321,11**	**1.498.357,78**	**376.642,22**
				2.301.084,10	**210.000,00**	**0,00**	**1.875.000,00**	**1.702.321,11**	**1.498.357,78**	**426.084,10**
1328	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1328	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	22007	0,00	301.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.084,10	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.084,10
1329	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1330	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1331	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1332	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	0,00	1.995.000,00	0,00	1.875.000,00	1.702.321,11	1.498.357,78	376.642,22
				1.995.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	1.702.321,11	1.498.357,78	120.000,00
1333	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1333	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	22007	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		18.006.18.542.0650.2274 - AQUISICAO DE RACAO PARA DISTRIBUICAO		**0,00**	**701.084,10**	**0,00**	**172.825,00**	**172.516,25**	**172.516,25**	**308,75**
				400.000,00	**301.084,10**	**0,00**	**172.825,00**	**172.516,25**	**172.516,25**	**227.175,00**
1334	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1335	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1002	0,00	385.000,00	0,00	172.825,00	172.516,25	172.516,25	308,75
				385.000,00	0,00	0,00	172.825,00	172.516,25	172.516,25	212.175,00
1335	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22007	0,00	301.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	301.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1337	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		18.006.18.542.0650.2277 - PROGRAMA DE CASTRACAO DE CAES E GATOS		**0,00**	**1.697.406,69**	**0,00**	**57.693,68**	**10.996,34**	**1.879,82**	**55.813,86**
				1.677.406,69	**20.000,00**	**0,00**	**57.693,68**	**10.996,34**	**1.879,82**	**1.619.713,01**
1338	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1339	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1340	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1341	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	742.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				742.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.386,34
1341	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	0,00	919.020,35	0,00	57.693,68	10.996,34	1.879,82	55.813,86
				919.020,35	0,00	0,00	57.693,68	10.996,34	1.879,82	861.326,67
1341	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS.		**5.831.800,00**	**65.080,00**	**0,00**	**4.465.813,06**	**4.192.894,06**	**4.197.371,45**	**268.441,61**
				5.484.880,00	**412.000,00**	**0,00**	**4.465.813,06**	**4.192.894,06**	**4.197.371,45**	**1.019.066,94**
		19.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**1.942.800,00**	**61.000,00**	**0,00**	**1.133.341,25**	**1.120.148,00**	**1.124.490,96**	**8.850,29**
				1.993.800,00	**10.000,00**	**0,00**	**1.133.341,25**	**1.120.148,00**	**1.124.490,96**	**860.458,75**
		19.001.04 - ADMINISTRAÇÃO		**1.942.800,00**	**61.000,00**	**0,00**	**1.133.341,25**	**1.120.148,00**	**1.124.490,96**	**8.850,29**
				1.993.800,00	**10.000,00**	**0,00**	**1.133.341,25**	**1.120.148,00**	**1.124.490,96**	**860.458,75**
		19.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**1.942.800,00**	**61.000,00**	**0,00**	**1.133.341,25**	**1.120.148,00**	**1.124.490,96**	**8.850,29**
				1.993.800,00	**10.000,00**	**0,00**	**1.133.341,25**	**1.120.148,00**	**1.124.490,96**	**860.458,75**
		19.001.04.122.0010 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATUACAO DO GOVERNO		**1.942.800,00**	**61.000,00**	**0,00**	**1.133.341,25**	**1.120.148,00**	**1.124.490,96**	**8.850,29**
				1.993.800,00	**10.000,00**	**0,00**	**1.133.341,25**	**1.120.148,00**	**1.124.490,96**	**860.458,75**
		19.001.04.122.0010.2238 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**1.942.800,00**	**61.000,00**	**0,00**	**1.133.341,25**	**1.120.148,00**	**1.124.490,96**	**8.850,29**
				1.993.800,00	**10.000,00**	**0,00**	**1.133.341,25**	**1.120.148,00**	**1.124.490,96**	**860.458,75**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1343	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	1.869.800,00	0,00	0,00	1.105.557,56	1.105.557,56	1.109.900,52	-4.342,96
				1.869.800,00	0,00	0,00	1.105.557,56	1.105.557,56	1.109.900,52	764.242,44
1344	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1345	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	9.352,00
1346	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	10.000,00	0,00	3.383,57	0,00	0,00	3.383,57
				20.000,00	0,00	0,00	3.383,57	0,00	0,00	16.616,43
1347	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1348	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1349	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	31.000,00	0,00	5.108,61	3.942,44	3.942,44	1.166,17
				51.000,00	0,00	0,00	5.108,61	3.942,44	3.942,44	45.891,39
1350	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	8.643,51	0,00	0,00	8.643,51
				10.000,00	0,00	0,00	8.643,51	0,00	0,00	1.356,49
1351	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1352	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		19.002 - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL		**3.436.000,00**	**4.080,00**	**0,00**	**3.332.471,81**	**3.072.746,06**	**3.072.880,49**	**259.591,32**
				3.440.080,00	**0,00**	**0,00**	**3.332.471,81**	**3.072.746,06**	**3.072.880,49**	**107.608,19**
		19.002.04 - ADMINISTRAÇÃO		**3.436.000,00**	**4.080,00**	**0,00**	**3.332.471,81**	**3.072.746,06**	**3.072.880,49**	**259.591,32**
				3.440.080,00	**0,00**	**0,00**	**3.332.471,81**	**3.072.746,06**	**3.072.880,49**	**107.608,19**
		19.002.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		**3.436.000,00**	**4.080,00**	**0,00**	**3.332.471,81**	**3.072.746,06**	**3.072.880,49**	**259.591,32**
				3.440.080,00	**0,00**	**0,00**	**3.332.471,81**	**3.072.746,06**	**3.072.880,49**	**107.608,19**
		19.002.04.131.0010 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATUACAO DO GOVERNO		**3.436.000,00**	**4.080,00**	**0,00**	**3.332.471,81**	**3.072.746,06**	**3.072.880,49**	**259.591,32**
				3.440.080,00	**0,00**	**0,00**	**3.332.471,81**	**3.072.746,06**	**3.072.880,49**	**107.608,19**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		19.002.04.131.0010.2239 - COMUNICACAO SOCIAL, EDUCATIVA E TRANSPARENCIA		**3.436.000,00**	**4.080,00**	**0,00**	**3.332.471,81**	**3.072.746,06**	**3.072.880,49**	**259.591,32**
				3.440.080,00	**0,00**	**0,00**	**3.332.471,81**	**3.072.746,06**	**3.072.880,49**	**107.608,19**
1353	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1354	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1355	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	3.400.000,00	4.080,00	0,00	3.329.611,81	3.070.386,06	3.070.520,49	259.091,32
				3.404.080,00	0,00	0,00	3.329.611,81	3.070.386,06	3.070.520,49	74.468,19
1356	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	0,00	0,00	2.860,00	2.360,00	2.360,00	500,00
				20.000,00	0,00	0,00	2.860,00	2.360,00	2.360,00	17.140,00
		19.003 - DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELACOES PUBLICAS		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.003.04 - ADMINISTRAÇÃO		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.003.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.003.04.131.0010 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATUACAO DO GOVERNO		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.003.04.131.0010.2240 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELACOES PUBLICAS		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1357	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1505	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1362	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.005 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.005.04 - ADMINISTRAÇÃO		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.005.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.005.04.122.0010 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATUACAO DO GOVERNO		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.005.04.122.0010.2021 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1363	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.006 - DIRETORIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
		19.006.04 - ADMINISTRAÇÃO		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
		19.006.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
		19.006.04.122.0010 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATUACAO DO GOVERNO		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
		19.006.04.122.0010.2275 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1367	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1368	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1369	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1370	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		19.007 - DIRETORIA DE GESTAO DA TRANSPARENCIA E COMPLIANCE		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.007.04 - ADMINISTRAÇÃO		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.007.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.007.04.122.0010 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATUACAO DO GOVERNO		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.007.04.122.0010.2276 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE GESTAO DA TRANSPARENCIA E COMPLIANCE		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1371	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E AGRICULTURA.		**10.779.406,69**	**1.664.000,00**	**2.500,00**	**4.895.465,02**	**4.501.999,43**	**4.491.077,05**	**404.387,97**
				7.591.000,00	**4.852.406,69**	**2.500,00**	**4.895.465,02**	**4.501.999,43**	**4.491.077,05**	**2.693.034,98**
		20.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**4.910.000,00**	**550.000,00**	**2.500,00**	**4.406.294,76**	**4.093.138,09**	**4.093.138,09**	**313.156,67**
				5.460.000,00	**0,00**	**2.500,00**	**4.406.294,76**	**4.093.138,09**	**4.093.138,09**	**1.051.205,24**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		20.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		**4.910.000,00**	**550.000,00**	**2.500,00**	**4.406.294,76**	**4.093.138,09**	**4.093.138,09**	**313.156,67**
				5.460.000,00	**0,00**	**2.500,00**	**4.406.294,76**	**4.093.138,09**	**4.093.138,09**	**1.051.205,24**
		20.001.23.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**4.910.000,00**	**550.000,00**	**2.500,00**	**4.406.294,76**	**4.093.138,09**	**4.093.138,09**	**313.156,67**
				5.460.000,00	**0,00**	**2.500,00**	**4.406.294,76**	**4.093.138,09**	**4.093.138,09**	**1.051.205,24**
		20.001.23.122.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**4.910.000,00**	**550.000,00**	**2.500,00**	**4.406.294,76**	**4.093.138,09**	**4.093.138,09**	**313.156,67**
				5.460.000,00	**0,00**	**2.500,00**	**4.406.294,76**	**4.093.138,09**	**4.093.138,09**	**1.051.205,24**
		20.001.23.122.0660.2170 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**4.910.000,00**	**550.000,00**	**2.500,00**	**4.406.294,76**	**4.093.138,09**	**4.093.138,09**	**313.156,67**
				5.460.000,00	**0,00**	**2.500,00**	**4.406.294,76**	**4.093.138,09**	**4.093.138,09**	**1.051.205,24**
1375	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	4.400.000,00	0,00	0,00	3.860.043,36	3.860.043,36	3.860.043,36	0,00
				4.400.000,00	0,00	0,00	3.860.043,36	3.860.043,36	3.860.043,36	539.956,64
1375	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1376	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1377	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1378	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	10.000,00	0,00	8.550,00	8.050,00	8.050,00	500,00
				20.000,00	0,00	0,00	8.550,00	8.050,00	8.050,00	11.450,00
1379	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	50.000,00	0,00	0,00	5.722,48	4.735,08	4.735,08	987,40
				50.000,00	0,00	0,00	5.722,48	4.735,08	4.735,08	44.277,52
1380	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1381	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	40.000,00	0,00	26.516,18	19.993,61	19.993,61	6.522,57
				40.000,00	0,00	0,00	26.516,18	19.993,61	19.993,61	13.483,82
1381	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	397.000,00	0,00	2.500,00	371.168,61	184.936,23	184.936,23	186.232,38
				397.000,00	0,00	2.500,00	371.168,61	184.936,23	184.936,23	23.331,39
1382	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1002	20.000,00	0,00	0,00	15.996,55	15.379,81	15.379,81	616,74
				20.000,00	0,00	0,00	15.996,55	15.379,81	15.379,81	4.003,45
1383	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1384	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12023	0,00	100.000,00	0,00	99.115,86	0,00	0,00	99.115,86
				100.000,00	0,00	0,00	99.115,86	0,00	0,00	884,14
1384	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	10.000,00	0,00	19.181,72	0,00	0,00	19.181,72
				30.000,00	0,00	0,00	19.181,72	0,00	0,00	10.818,28
		20.002 - DIRETORIA DE AGROPECUARIA		**700.000,00**	**254.000,00**	**0,00**	**372.412,60**	**294.641,34**	**294.641,34**	**77.771,26**
				894.000,00	**60.000,00**	**0,00**	**372.412,60**	**294.641,34**	**294.641,34**	**521.587,40**
		20.002.20 - AGRICULTURA		**700.000,00**	**254.000,00**	**0,00**	**372.412,60**	**294.641,34**	**294.641,34**	**77.771,26**
				894.000,00	**60.000,00**	**0,00**	**372.412,60**	**294.641,34**	**294.641,34**	**521.587,40**
		20.002.20.606 - EXTENSÃO RURAL		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**485,60**	**485,60**	**485,60**	**0,00**
				140.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**485,60**	**485,60**	**485,60**	**139.514,40**
		20.002.20.606.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**485,60**	**485,60**	**485,60**	**0,00**
				140.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**485,60**	**485,60**	**485,60**	**139.514,40**
		20.002.20.606.0660.1113 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**485,60**	**485,60**	**485,60**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**485,60**	**485,60**	**485,60**	**9.514,40**
1385	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	1.000,00	0,00	0,00	485,60	485,60	485,60	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	485,60	485,60	485,60	514,40
1386	O	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	0,00
				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1387	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1388	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		20.002.20.606.0660.2175 - MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS ESTRADAS RURAIS		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				70.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
1389	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1504	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		20.002.20.606.0660.2176 - IMPLANTACAO DO CADASTRO AGROPECUARIO E AGROINDUSTRIAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1390	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1391	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		20.002.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		**530.000,00**	**254.000,00**	**0,00**	**371.927,00**	**294.155,74**	**294.155,74**	**77.771,26**
				754.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**371.927,00**	**294.155,74**	**294.155,74**	**382.073,00**
		20.002.20.608.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**530.000,00**	**254.000,00**	**0,00**	**371.927,00**	**294.155,74**	**294.155,74**	**77.771,26**
				754.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**371.927,00**	**294.155,74**	**294.155,74**	**382.073,00**
		20.002.20.608.0660.2171 - APOIO AO PRODUTOR RURAL		**480.000,00**	**254.000,00**	**0,00**	**371.927,00**	**294.155,74**	**294.155,74**	**77.771,26**
				704.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**371.927,00**	**294.155,74**	**294.155,74**	**332.073,00**
1392	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1393	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	150.000,00	0,00	0,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	0,00
				120.000,00	30.000,00	0,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	118.903,00
1394	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1395	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	268.000,00	90.000,00	0,00	358.000,00	280.228,74	280.228,74	77.771,26
				358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	280.228,74	280.228,74	0,00
1395	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	164.000,00	0,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	0,00
				164.000,00	0,00	0,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	151.170,00
1396	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1397	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		20.002.20.608.0660.2172 - FOMENTO ANIMAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1398	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1399	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1400	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		20.003 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.509,10**	**26.308,00**	**26.308,00**	**2.201,10**
				170.000,00	**0,00**	**0,00**	**28.509,10**	**26.308,00**	**26.308,00**	**141.490,90**
		20.003.20 - AGRICULTURA		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.509,10**	**26.308,00**	**26.308,00**	**2.201,10**
				170.000,00	**0,00**	**0,00**	**28.509,10**	**26.308,00**	**26.308,00**	**141.490,90**
		20.003.20.605 - ABASTECIMENTO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		20.003.20.605.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		20.003.20.605.0660.2281 - NOTA FISCAL DO PRODUTOR RURAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1401	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1402	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		20.003.20.606 - EXTENSÃO RURAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.509,10**	**26.308,00**	**26.308,00**	**2.201,10**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**28.509,10**	**26.308,00**	**26.308,00**	**21.490,90**
		20.003.20.606.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.509,10**	**26.308,00**	**26.308,00**	**2.201,10**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**28.509,10**	**26.308,00**	**26.308,00**	**21.490,90**
		20.003.20.606.0660.2174 - EXTENSAO RURAL		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.509,10**	**26.308,00**	**26.308,00**	**2.201,10**
				50.000,00	**0,00**	**0,00**	**28.509,10**	**26.308,00**	**26.308,00**	**21.490,90**
1403	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	20.000,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	0,00	2.201,10
				20.000,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	0,00	17.798,90
1404	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	30.000,00	0,00	0,00	26.308,00	26.308,00	26.308,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	26.308,00	26.308,00	26.308,00	3.692,00
		20.003.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		20.003.20.608.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
		20.003.20.608.0660.2173 - SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
1405	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1406	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1407	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1407	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		20.004 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO		**321.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**336,55**	**0,00**	**0,00**	**336,55**
				71.000,00	**270.000,00**	**0,00**	**336,55**	**0,00**	**0,00**	**70.663,45**
		20.004.22 - INDÚSTRIA		**311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42.000,00	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
		20.004.22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL		**311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42.000,00	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
		20.004.22.661.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42.000,00	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
		20.004.22.661.0660.1075 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.000,00	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1408	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1501	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		20.004.22.661.0660.2129 - MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES DE SERVICOS		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
1411	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1501	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.004.22.661.0660.2262 - PROMOCAO E FOMENTO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				41.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
1415	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1416	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		20.004.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**336,55**	**0,00**	**0,00**	**336,55**
				29.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**336,55**	**0,00**	**0,00**	**28.663,45**
		20.004.23.665 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**336,55**	**0,00**	**0,00**	**336,55**
				9.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**336,55**	**0,00**	**0,00**	**8.663,45**
		20.004.23.665.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**336,55**	**0,00**	**0,00**	**336,55**
				9.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**336,55**	**0,00**	**0,00**	**8.663,45**
		20.004.23.665.0660.2232 - MANUTENCAO DO OBSERVATORIO ECONOMICO		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**336,55**	**0,00**	**0,00**	**336,55**
				9.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**336,55**	**0,00**	**0,00**	**8.663,45**
1418	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1419	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1421	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1422	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1423	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	0,00	1.000,00	0,00	336,55	0,00	0,00	336,55
				1.000,00	0,00	0,00	336,55	0,00	0,00	663,45
1424	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1425	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		20.004.23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		20.004.23.691.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		20.004.23.691.0660.1077 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DAS FEIRAS		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1426	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1427	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1428	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1429	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		20.004.23.691.0660.2233 - MANUTENCAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1430	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1431	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1432	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1433	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1434	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1435	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1436	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		20.005 - DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO		**471.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**87.912,01**	**87.912,00**	**76.989,62**	**10.922,39**
				986.000,00	**325.000,00**	**0,00**	**87.912,01**	**87.912,00**	**76.989,62**	**898.087,99**
		20.005.11 - TRABALHO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		20.005.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		20.005.11.334.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		20.005.11.334.0660.2133 - MANUTENCAO DO FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO E GARANTIOESTE		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1437	O	3.3.90.27.00.00 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1505	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		20.005.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		**371.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**87.912,01**	**87.912,00**	**76.989,62**	**10.922,39**
				936.000,00	**275.000,00**	**0,00**	**87.912,01**	**87.912,00**	**76.989,62**	**848.087,99**
		20.005.23.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**532,96**	**532,96**	**532,96**	**0,00**
				21.000,00	**0,00**	**0,00**	**532,96**	**532,96**	**532,96**	**20.467,04**
		20.005.23.122.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**532,96**	**532,96**	**532,96**	**0,00**
				21.000,00	**0,00**	**0,00**	**532,96**	**532,96**	**532,96**	**20.467,04**
		20.005.23.122.0660.2266 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENV. SOCIOECONOMICO		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**532,96**	**532,96**	**532,96**	**0,00**
				21.000,00	**0,00**	**0,00**	**532,96**	**532,96**	**532,96**	**20.467,04**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1438	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1439	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	532,96	532,96	532,96	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	532,96	532,96	532,96	9.467,04
1440	O	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	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		20.005.23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		**350.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**87.379,05**	**87.379,04**	**76.456,66**	**10.922,39**
				915.000,00	**275.000,00**	**0,00**	**87.379,05**	**87.379,04**	**76.456,66**	**827.620,95**
		20.005.23.691.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**350.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**87.379,05**	**87.379,04**	**76.456,66**	**10.922,39**
				915.000,00	**275.000,00**	**0,00**	**87.379,05**	**87.379,04**	**76.456,66**	**827.620,95**
		20.005.23.691.0660.2147 - MANUTENCAO DO PROGRAMA JURO ZERO		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				75.000,00	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
1441	O	3.3.60.45.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	1505	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		20.005.23.691.0660.2250 - CASA DO EMPREENDEDOR		**0,00**	**840.000,00**	**0,00**	**87.379,05**	**87.379,04**	**76.456,66**	**10.922,39**
				840.000,00	**0,00**	**0,00**	**87.379,05**	**87.379,04**	**76.456,66**	**752.620,95**
1442	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1443	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1510	0,00	830.000,00	0,00	87.379,05	87.379,04	76.456,66	10.922,39
				830.000,00	0,00	0,00	87.379,05	87.379,04	76.456,66	742.620,95
		20.006 - DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL		**4.147.406,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**4.147.406,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.006.20 - AGRICULTURA		**4.147.406,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**4.147.406,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.006.20.605 - ABASTECIMENTO		**4.147.406,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**4.147.406,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.006.20.605.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**4.147.406,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**4.147.406,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.006.20.605.0660.2278 - AQUISICAO DE RACAO PARA DISTRIBUICAO		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1444	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1002	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.006.20.605.0660.2279 - PROGRAMA DE CASTRACAO DE CAES E GATOS		**1.697.406,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**1.697.406,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1448	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	742.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	742.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	919.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	919.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.006.20.605.0660.2283 - APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1453	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.006.20.605.0660.2289 - HOSPITAL VETERINARIO MUNICIPAL		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1455	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1002	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.007 - DIRETORIA DE COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.007.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.007.23.693 - COMÉRCIO EXTERIOR		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.007.23.693.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.007.23.693.0660.2282 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1461	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.008 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		20.008.11 - TRABALHO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		20.008.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		20.008.11.334.0660 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICO E AGROPECUARIO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		20.008.11.334.0660.2148 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FMT		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1464	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1465	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1466	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1467	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		21 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER.		**895.000,00**	**667.955,89**	**350,00**	**661.799,66**	**634.037,09**	**632.651,90**	**29.147,76**
				1.562.955,89	**0,00**	**350,00**	**661.799,66**	**634.037,09**	**632.651,90**	**900.806,23**
		21.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**895.000,00**	**280.000,00**	**350,00**	**608.450,33**	**608.035,49**	**607.650,30**	**800,03**
				1.175.000,00	**0,00**	**350,00**	**608.450,33**	**608.035,49**	**607.650,30**	**566.199,67**
		21.001.14 - DIREITOS DA CIDADANIA		**895.000,00**	**280.000,00**	**350,00**	**608.450,33**	**608.035,49**	**607.650,30**	**800,03**
				1.175.000,00	**0,00**	**350,00**	**608.450,33**	**608.035,49**	**607.650,30**	**566.199,67**
		21.001.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS		**895.000,00**	**280.000,00**	**350,00**	**608.450,33**	**608.035,49**	**607.650,30**	**800,03**
				1.175.000,00	**0,00**	**350,00**	**608.450,33**	**608.035,49**	**607.650,30**	**566.199,67**
		21.001.14.422.0190 - GARANTIR DIREITOS E FORTALECER VINCULOS NA SOCIEDADE IGUACUENSE		**895.000,00**	**280.000,00**	**350,00**	**608.450,33**	**608.035,49**	**607.650,30**	**800,03**
				1.175.000,00	**0,00**	**350,00**	**608.450,33**	**608.035,49**	**607.650,30**	**566.199,67**
		21.001.14.422.0190.2243 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**895.000,00**	**280.000,00**	**350,00**	**608.450,33**	**608.035,49**	**607.650,30**	**800,03**
				1.175.000,00	**0,00**	**350,00**	**608.450,33**	**608.035,49**	**607.650,30**	**566.199,67**
1468	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	700.000,00	0,00	0,00	606.586,25	606.586,25	606.501,06	85,19
				700.000,00	0,00	0,00	606.586,25	606.586,25	606.501,06	93.413,75

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1468	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1469	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1470	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1471	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	9.600,00
1472	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1472	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1474	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1475	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1476	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	50.000,00	0,00	350,00	1.049,24	1.049,24	749,24	300,00
				50.000,00	0,00	350,00	1.049,24	1.049,24	749,24	48.600,76
1477	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	414,84	0,00	0,00	414,84
				10.000,00	0,00	0,00	414,84	0,00	0,00	9.585,16
1478	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1479	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1479	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		21.002 - FUNDO ESPECIAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER		**0,00**	**387.955,89**	**0,00**	**53.349,33**	**26.001,60**	**25.001,60**	**28.347,73**
				387.955,89	**0,00**	**0,00**	**53.349,33**	**26.001,60**	**25.001,60**	**334.606,56**
		21.002.14 - DIREITOS DA CIDADANIA		**0,00**	**387.955,89**	**0,00**	**53.349,33**	**26.001,60**	**25.001,60**	**28.347,73**
				387.955,89	**0,00**	**0,00**	**53.349,33**	**26.001,60**	**25.001,60**	**334.606,56**
		21.002.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS		**0,00**	**387.955,89**	**0,00**	**53.349,33**	**26.001,60**	**25.001,60**	**28.347,73**
				387.955,89	**0,00**	**0,00**	**53.349,33**	**26.001,60**	**25.001,60**	**334.606,56**
		21.002.14.422.0190 - GARANTIR DIREITOS E FORTALECER VINCULOS NA SOCIEDADE IGUACUENSE		**0,00**	**387.955,89**	**0,00**	**53.349,33**	**26.001,60**	**25.001,60**	**28.347,73**
				387.955,89	**0,00**	**0,00**	**53.349,33**	**26.001,60**	**25.001,60**	**334.606,56**
		21.002.14.422.0190.2267 - PROJETOS E ACOES DE PROTECAO - EXCLUSIVA PARA A MULHER- FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER		**0,00**	**361.955,89**	**0,00**	**53.349,33**	**26.001,60**	**25.001,60**	**28.347,73**
				361.955,89	**0,00**	**0,00**	**53.349,33**	**26.001,60**	**25.001,60**	**308.606,56**
1480	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1481	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1482	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1482	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	2935	0,00	5.000,00	0,00	4.450,00	4.450,00	3.450,00	1.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	3.450,00	550,00
1483	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12003	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1483	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2935	0,00	14.992,85	0,00	1.156,45	136,45	136,45	1.020,00
				14.992,85	0,00	0,00	1.156,45	136,45	136,45	13.836,40
1484	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1485	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1485	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2935	0,00	8.000,00	0,00	6.846,88	3.419,30	3.419,30	3.427,58
				8.000,00	0,00	0,00	6.846,88	3.419,30	3.419,30	1.153,12

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1486	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1487	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12003	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1487	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2935	0,00	46.000,00	0,00	40.896,00	17.995,85	17.995,85	22.900,15
				46.000,00	0,00	0,00	40.896,00	17.995,85	17.995,85	5.104,00
1488	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1489	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1490	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1491	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12003	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1491	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22003	0,00	52.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.755,89
1491	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2935	0,00	1.007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,15
		21.002.14.422.0190.2268 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXCLUSIVAS NA POLITICA DE PROTECAO DA MULHER		**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
1492	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1493	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1494	O	3.3.90.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1495	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
1496	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1497	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1498	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1499	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1500	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1501	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1502	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1502	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA.		**0,00**	**1.190.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**0,00**
				930.000,00	**260.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**598.491,77**
		24.001 - GABINETE DO SECRETARIO		**0,00**	**1.190.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**0,00**
				930.000,00	**260.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**598.491,77**
		24.001.26 - TRANSPORTE		**0,00**	**1.190.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**0,00**
				930.000,00	**260.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**598.491,77**
		24.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		**0,00**	**1.190.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**0,00**
				930.000,00	**260.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**598.491,77**
		24.001.26.782.0150 - OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS		**0,00**	**1.190.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**0,00**
				930.000,00	**260.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**598.491,77**
		24.001.26.782.0150.2270 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		**0,00**	**1.190.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**0,00**
				930.000,00	**260.000,00**	**0,00**	**331.508,23**	**331.508,23**	**331.508,23**	**598.491,77**
1503	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	0,00	590.000,00	0,00	331.508,23	331.508,23	331.508,23	0,00
				590.000,00	0,00	0,00	331.508,23	331.508,23	331.508,23	258.491,77

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Balancete da despesa

Período: Janeiro/2025 até Outubro/2025

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação: Fixada Autorizada	Crédito: Suplementar Anulações	Reservado: No Período Até o Período	Empenhado: No Período Até o Período	Liquidado: No Período Até o Período	Pago: No Período Até o Período	Saldo: A Pagar *Dotação
1504	O	3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1505	O	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1506	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1507	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1508	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1509	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1505	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
1511	O	3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO – PESSOA JURIDICA	1000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1512	O	4.4.50.42.00.00 - AUXILIOS	1505	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1513	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1505	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1514	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Totais				**1.598.686.903,00**	**338.315.808,30**	**11.614.680,65**	**1.452.490.173,11**	**1.358.070.526,07**	**1.304.279.526,12**	**148.210.646,99**
				1.864.586.412,67	**72.416.298,63**	**11.614.680,65**	**1.452.490.173,11**	**1.358.070.526,07**	**1.304.279.526,12**	**400.335.615,32**

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

05/12/2025 - 11:53:01

Autenticado com senha por DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA - ASSISTENTE CONTÁBIL SENIOR - 05/12/2025 às 12:12:32, MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/12/2025 às 13:17:14 e ERVIRO FERREIRA - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA - 05/12/2025 às 13:22:24
Documento Código: 5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **89.931/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 799/2025**

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=5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
5c70a19d-165e-4fe2-a84d-2856db977aaa

Hash do Documento

441D5B6ED8E8842C029BD738A375B175F91A135920F7ED5A366B677D59F75DD6

Anexos

RELATORIO DA RECEITA ATE OUTUBRO_2025.pdf - **46fb45f1-673f-4ec6-acbf-f41a62648d03**
BALANCETE DA DESPESA ATE OUTUBRO 2025.pdf - **3d32a0e2-4bf1-4259-8cf3-1605456a0e67**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/12/2025 é(são) :

DULCINEIA APARECIDA DA ROCHA (Signatário) - CPF: ***47069948** em 05/12/2025 12:12:32 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ERVIRO FERREIRA (Signatário) - CPF: ***19476903** em 05/12/2025 13:22:24 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

MAGDA ODETTE TRINDADE (Signatário) - CPF: ***00156920** em 05/12/2025 13:17:14 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

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.

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFO / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	**Data:** 15/12/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 91907/2025
Assunto:	RESPOSTA REQUERIMENTO 799/2025 - COMPLEMENTO MEMORANDO 89931/2025	

Sra. Secretária,

Em complemento ao MI 89931/2025, informamos:

Em complementação aos relatórios de receitas e despesas já enviados, e em atenção aos questionamentos específicos destacados, apresentamos as seguintes informações:

1. Variações significativas em relação ao orçamento previsto Com base no Relatório anexo, destacamos as seguintes variações em relação ao orçado em 2025:

1.1 ICMS: déficit estimado significativo de R$ 23.132.843,00, refletindo a arrecadação negativa do Estado desde abril.

1.2 FUNDEB: déficit estimado de R$ 18.116.124,00, decorrente de pequena variação negativa no coeficiente de 2025 e frustração na arrecadação do ICMS.

1.3 Royalties de Itaipu: déficit estimado de R$ 12.850.855,07, impactado pela queda na produção em 2024 comparada a 2023 e ajuste do dólar.

As demais receitas estão de acordo ao Orçado.

2. Medidas para cumprimento da LRF e Alertas do TCE Quanto ao cumprimento dos limites e alertas ao longo de 2025, conforme o Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre do TCE/PR:

2.1 Situação Atual: O Poder Executivo cumpre integralmente os limites. A Despesa Total com Pessoal encerrou o período em **48,45%** (Situação: Normal), a Dívida Consolidada Líquida em **6,37%** (Situação: Normal) e Operações de Crédito em **0,16%** (Situação: Regular).

2.2 Alertas do TCE: Houve emissão de alerta durante o exercício. No 1º quadrimestre (abril/2025), o índice de pessoal atingiu **48,65%**, enquadrando-se no "Alerta 90%". Contudo, as medidas de gestão fiscal adotadas permitiram a redução do índice para o patamar "Normal" no fechamento do 2º quadrimestre (agosto/2025).

Não foram tomadas medidas excepcionais, somente gestão de gastos conforme a receita.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 15/12/2025 às 10:33:49 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/12/2025 às 10:36:45
Documento Código: 3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Prefeitura de Foz do Iguaçu
231
Prefeitura de Foz do Iguaçu
2

PREFEITURA FOZ
Secretaria de Finanças e Orçamento
Cidade que inspira e trabalha

ANÁLISE DAS PRINCIPAIS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA
OUTUBRO 2025

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL -
- ORÇADO 2025 (LÍQUIDO) = 123.141.600,00
- RECEITA ESTIMADA = 125.146.170,00
- RESULTADO ESTIMADO: 2.004.570,00 (SUPERÁVIT)
VARIAÇÃO EM RELAÇÃO A 2024 = + 6.64%

Observação: Arrecadação Federal tem se mantido pouco acima da inflação.

COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL
- ORÇADO 2025 (LÍQUIDO) = 218.119.840,00
- RECEITA ESTIMADA = 194.986.997,00
- RESULTADO ESTIMADO: - 23.132.843,00 (DÉFICIT)
VARIAÇÃO EM RELAÇÃO A 2024 = + 4.45%

Observação: Reflete a receita do ICMS do Estado, que está com arrecadação negativa em relação a 2024 desde abril.

Mês	2025	%	2024	%	2023
Dezembro	4.713.970.651,45	5,00%	4.489.495.858,52	0,45%	4.469.452.421,25
Novembro	4.650.803.694,15	5,00%	4.429.336.851,57	14,46%	3.869.859.389,36
Outubro	4.367.049.256,77	2,54%	4.258.773.415,07	13,82%	3.741.605.481,30
Setembro	4.136.438.487,35	-3,52%	4.287.559.545,35	10,06%	3.895.534.857,37
Agosto	4.349.527.319,28	-1,74%	4.426.458.020,09	16,68%	3.793.742.621,09
Julho	4.273.201.404,28	0,10%	4.269.141.426,11	23,96%	3.443.983.370,53
Junho	4.409.254.326,35	12,32%	3.925.600.001,25	15,19%	3.408.076.587,65
Maio	3.492.978.253,56	-9,84%	3.874.257.912,05	11,92%	3.461.763.837,15
Abril	4.181.617.694,64	1,40%	4.123.698.985,05	16,92%	3.526.933.451,62
Março	4.070.335.237,06	5,25%	3.867.377.742,98	22,51%	3.156.876.933,33
Fevereiro	3.970.854.091,26	10,02%	3.609.073.294,84	32,00%	2.734.098.965,82
Janeiro	4.865.243.226,53	21,11%	4.017.332.132,84	25,49%	3.201.363.589,03
total	**51.481.273.642,67**	**3,84%**	**49.578.105.185,72**	**16,10%**	**42.703.291.505,50**

FUNDEB
- ORÇADO 2025 = 241.080.300,00
- RECEITA ESTIMADA = 222.964.176,00
- RESULTADO ESTIMADO: - 18.116.124,00 (DÉFICIT)
VARIAÇÃO EM RELAÇÃO A 2024 = + 3.16%

3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434
be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 15/12/2025 às 10:33:49 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/12/2025 às 10:36:45
Documento Código: 3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

MÊS	2025	2024	%
	FUNDEB		
janeiro	23.761.534	22.470.478	5,75%
fevereiro	19.543.051	18.433.807	6,02%
março	17.762.613	16.303.371	8,95%
abril	19.666.327	17.243.600	14,05%
maio	17.023.823	19.364.765	-12,09%
junho	18.106.426	16.383.331	10,52%
julho	17.296.957	17.269.142	0,16%
agosto	16.106.603	16.741.970	-3,80%
setembro	15.791.085	15.798.883	-0,05%
outubro	18.510.680	18.597.638	-0,47%
novembro	18.008.837	17.151.273	5,00%
dezembro	21.386.240	20.367.848	5,00%
TOTAL	**222.964.176**	**216.126.107**	**3,16%**
RESULTADO	**-18.116.124**		
PREV	**241.080.300**		**11,55%**
VAAR	6.668.100	3.564.525	

Observação: As estimativas do FUNDEB são divulgadas no final do exercício quando é atribuído o coeficiente obtido em relação ao alunos matriculados em relação aos alunos matriculados no estado. Tivemos uma pequena variação negativa no coeficiente de 2025 em relação a 2024. Esta pequena diminuição e a frustração da arrecadação do ICMS em relação ao estimado, reflete nossa arrecação.

UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL
- ORÇADO 2025 = 156.800.000,00
- RECEITA ESTIMADA = 143.949.144,93
- RESULTADO ESTIMADO: - 12.850.855,07 (DÉFICIT)
VARIAÇÃO EM RELAÇÃO A 2024 = - 0,63%

Observação: Principal problema dos Royalties foi a queda da parcela “Ajuste do Dolar” que variou negativamente em função da queda da produção em 2024 em relação a 2023, que representará uma queda de 10,17% em dólar nesta receita. O câmbio médio deve fechar em R$ 5,63, dentro do estimado.

03/11/2025

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 15/12/2025 às 10:33:49 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/12/2025 às 10:36:45
Documento Código: 3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Prefeitura de Foz do Iguaçu
233
Prefeitura de Foz do Iguaçu
4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Origem : **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**
Assunto : **ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL**

EMENTA: FOZ DO IGUAÇU. Poder Executivo. Análise da Gestão Fiscal - **2º Quadrimestre de 2025**. **Regular.**

RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO MUNICIPAL

Cargo	Nome	Data Início	Data Fim
Presidente da Câmara	PAULO APARECIDO DE SOUZA	01/01/2025	31/12/2026
Prefeito	JOAQUIM SILVA E LUNA	01/01/2025	31/12/2028

1. ENTIDADES DO MUNICÍPIO

1) MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
2) CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
3) AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - AMS/FOZ
4) FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU
5) INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA
6) FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
7) FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV
8) FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO
9) FOZ PREVIDENCIA-FUNDO FINANCEIRO

2. TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

a) Realização de Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais

LRF art. 9, § 4º

Conforme declaração pública firmada pelo Chefe do Poder Executivo, foi realizada Audiência Pública em 29/09/2025 para avaliação do cumprimento das metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da LDO atinentes ao 2º quadrimestre de 2025, de acordo com a exigência contida no § 4°, art. 9° da LC 101/00, sendo que o chamamento público foi veiculado no Diário Oficial do Município nº 5.300 - pág 22 e 23.

b) Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

LRF arts. 52 e 53

Dados processados em: 24/10/2025 22:32

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 15/12/2025 às 10:33:49 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/12/2025 às 10:36:45
Documento Código: 3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Prefeitura de Foz do Iguaçu 234
Prefeitura de Foz do Iguaçu 5

Conforme declaração pública firmada pelo Chefe do Poder Executivo, os demonstrativos componentes do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, foram regular e tempestivamente publicados no Órgão de Divulgação Oficial do Município, abrangendo todos os bimestres integrantes do período sob análise.

c) Publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo

LRF art. 54 e 55, § 2°

Conforme declaração pública firmada pelo Chefe do Poder Executivo, os demonstrativos componentes do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2º Quadrimestre, foram regular e tempestivamente publicados no Órgão de Divulgação Oficial do Município.

d) Publicação das informações de natureza orçamentária e financeira do Poder Executivo

LRF art. 48, § 1°, II

Em atenção ao disposto na LC 131/09, que acrescentou dispositivos ao art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos entes públicos, o Poder Executivo Municipal efetuou declaração afirmando estar adequado à norma legal, inclusive no que respeita aos aspectos regulamentados por este Tribunal mediante a edição de Instrução Normativa.

Descrição	Data
1. Declaração efetuada ao sistema SIM, via internet em:	03/11/2025

3. DESEMPENHO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

LRF art. 1º, § 1º , 9º e 13

a) Resultado Financeiro e Orçamentário	Acumulado até o Período *
RECEITAS CORRENTES	1.385.881.847,95
RECEITAS DE CAPITAL	12.341.229,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.560.668,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO	0,00

Dados processados em: 24/10/2025 22:32

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 15/12/2025 às 10:33:49 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/12/2025 às 10:36:45
Documento Código: 3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Prefeitura de Foz do Iguaçu
235
Prefeitura de Foz do Iguaçu
6

SOMA DAS RECEITAS	1.551.783.745,95
DESPESAS CORRENTES	1.201.470.509,53
DESPESAS DE CAPITAL	39.497.671,68
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.275.557,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00
SOMA DAS DESPESAS	1.386.243.738,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	165.540.007,15
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	128.492.310,99
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.897.560,39
RESULTADO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO - SUPERÁVIT/DÉFICIT	298.929.878,53

* Análises de períodos intermediários irão apresentar a Execução Orçamentária parcial do exercício.

b) Resultado Primário	Acumulado até o Período *
Receita Fiscal Líquida (A)	1.243.996.257,02
Despesa Fiscal Líquida (B)	1.179.537.029,93
Resultado Primário - Acima da Linha (C) = (A-B)	**64.459.227,09**
Meta de Resultado Primário Prevista no Anexo de Metas da LDO	**0,00**
Juros e Encargos Ativos (D)	16.417.035,99
Juros e Encargos Passivos (E)	20.646.566,97
Resultado Nominal - Acima da Linha (F) = (C+(D-E))	**60.229.696,11**
Meta de Resultado Nominal Prevista no Anexo de Metas da LDO	**-20.546.762,00**
Dívida Consolidada Líquida - Exercício Anterior (G)	101.601.436,54
Dívida Consolidada Líquida - Exercício Atual (H)	119.888.999,77
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (I) = (G-H)	**-18.287.563,23**
Variação Saldo RPP (J)	8.512.391,34
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (K)	0,00
Variação Cambial (L)	0,00
Variação do Saldo de Precatórios Integrantes da DC (M)	0,00
Variação do Saldo das Demais Obrigações Integrantes da DC (N)	0,00
Outros Ajustes (O)	0,00
Resultado Nominal Ajustado = Abaixo da Linha (P) = (I+(J-K-L+M+N)+O)	**-9.775.171,89**
Resultado Primário = Abaixo da Linha (Q) = (P-(D-E))	**-5.545.640,91**

4. EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Dados processados em: 24/10/2025 22:32

3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434
be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 15/12/2025 às 10:33:49 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/12/2025 às 10:36:45
Documento Código: 3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Prefeitura de Foz do Iguaçu 236
Prefeitura de Foz do Iguaçu 7

LRF art. 20, 22 e 23

Tabela da Despesa com Pessoal do Poder Executivo:

Data-base	Receita Corrente Líquida Ajustada	Despesa Total com Pessoal	% Despendido	Situação
31/12/2023	1.502.599.605,78	875.590.948,51	53,20%	Alerta 95%
30/04/2024	1.591.475.727,96	882.669.692,99	50,51%	Alerta 90%
31/08/2024	1.641.866.026,41	901.744.405,91	50,47%	Alerta 90%
31/12/2024	1.753.731.660,36	933.947.093,28	49,20%	Alerta 90%
30/04/2025	1.835.457.706,72	965.407.177,03	48,65%	Alerta 90%
31/08/2025	1.865.158.026,83	980.783.700,91	48,45%	Normal

Tabela de Recálculo do Índice da Despesa com Pessoal:

Mes/Ano Base	Processo	Nr. Ato	Ano do Ato	Unidade	Tipo do Ato	Apurado	Determinado	Situação
04/2023	609591/23	4700	2023	GP	DPD	61,91	56,00	Extrapolação
08/2023	746297/23	487	2024	GP	DPD	60,77	55,49	Extrapolação
12/2023	107794/24	1151	2024	GP	DPD	58,27	53,20	Alerta 95
04/2024	394165/24	2652	2024	GP	DPD	55,46	50,51	Alerta 90
08/2024	654973/24	4545	2024	GP	DPD	54,92	50,47	Alerta 90
12/2024	118951/25	1136	2025	GP	DPD	53,25	49,20	Alerta 90
04/2025	504444/25	3925	2025	GP	DPD	52,60	48,65	Alerta 90
08/2025	641905/25	4592	2025	GP	DPD	52,58	48,45	Normal

Situações: 1. Normal 2. Extrapolação 3. Alerta 90% 4. Alerta 95%

Na data-base desta análise o Poder Executivo Municipal atende ao limite máximo para a Despesa Total com Pessoal permitido no art. 20, III, b, da LRF.

5. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Acompanhamento da Dívida Consolidada Líquida

LRF art. 30 e Resolução do Federal nº 40/01, art. 3º, II e 4º, IV

Data-base	Receita Corrente Líquida	Dívida Consolidada Líquida	% DCL	Situação
31/08/2023	1.449.667.733,33	150.423.268,15	10,38%	Normal
31/12/2023	1.519.643.773,78	150.936.882,68	9,93%	Normal
30/04/2024	1.608.929.807,96	169.719.165,50	10,55%	Normal

Dados processados em: 24/10/2025 22:32

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 15/12/2025 às 10:33:49 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/12/2025 às 10:36:45
Documento Código: 3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Prefeitura de Foz do Iguaçu 237
Prefeitura de Foz do Iguaçu 8

31/08/2024	1.659.058.498,13	155.316.649,66	9,36%	Normal
31/12/2024	1.769.146.688,07	101.601.436,54	5,74%	Normal
30/04/2025	1.850.779.106,83	85.888.867,53	4,64%	Normal
31/08/2025	1.880.961.192,12	119.888.999,77	6,37%	Normal

Na data-base desta análise o Município atende ao limite máximo para a Dívida Consolidada Líquida estabelecido pelo art. 3º, II, da RSF 40/01.

6. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

a) Limite das Operações de Crédito - Financiamentos

Resolução do Senado Federal nº 43/01, art. 7º, I

Receita Corrente Líquida acumulada até o período	1.880.961.192,12
Operações de Crédito Contraídas até o período, sujeitas ao limite	3.101.060,66
% sobre a RCL	0,16%

Conforme demonstrado, o montante das Operações de Crédito contraídas no exercício, até a data base da análise, restringiu-se ao limite máximo de 16% sobre a Receita Corrente Líquida estabelecido na Resolução nº 43/01 do Senado Federal.

b) Limite das Operações de Crédito por Antecipação das Receitas - ARO's

Resolução do Senado Federal nº 43/01, art. 10

Receita Corrente Líquida acumulada até o período	1.880.961.192,12
Saldo devedor das Operações de Crédito por Antecipação de Receitas - ARO's	0,00
% sobre a RCL	0,00%

Conforme demonstrado, o saldo devedor das Operações de Crédito por Antecipação da Receita – ARO's, até a data base da análise, restringe-se ao limite máximo de 7% sobre a Receita Corrente Líquida estabelecido na Resolução nº 43/01 do Senado Federal.

7. LIMITES CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À EDUCAÇÃO E À SAÚDE

LRF art. 25 § 1º, b - C.F arts. 212 e ADCT art. 77,III

Dados processados em: 24/10/2025 22:32

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 15/12/2025 às 10:33:49 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/12/2025 às 10:36:45
Documento Código: 3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Prefeitura de Foz do Iguaçu
238
Prefeitura de Foz do Iguaçu
9

Índices do último exercício analisado	Mínimo Legal	Exercício de 2024
a) Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25,00%	25,10%
b) Serviços Públicos de Saúde	15,00%	31,47%

Conforme demonstrado, o Município atendeu aos limites constitucionais relativos à manutenção e desenvolvimento do ensino e aos serviços públicos de saúde, estando apto ao recebimento de transferências voluntárias em relação à exigência contida no art. 25, § 1º, IV, b, da LC 101/00.

CONCLUSÃO

a) SÍNTESE

Título	Descrição	Conclusão
2.a	Declaração de Audiência Pública do Poder Executivo	Regular
2.b	Publicidade do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.	Regular
2.c	Publicidade do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo	Regular
2.d	Transparência L.C. 131/09 - Poder Executivo	Regular
3.a	Resultado Financeiro e Orçamentário do Exercício	Regular
3.b	Obrigatoriedade na obtenção de Resultado Primário	Regular
4	Despesa com Pessoal do Poder Executivo	Regular
5	Limite da Dívida Consolidada	Regular
6.a	Limite das Operações de Crédito - Financiamentos	Regular
6.b	Limite das Operações de Crédito por Antecipação de Receita – ARO's	Regular
7.a	Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Regular
7.b	Aplicações em Serviços Públicos de Saúde	Regular

b) DA GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Face à análise procedida nas informações apresentadas pelo Município em meio eletrônico, através do Sistema de Informações Municipais, considerados os pressupostos contidos nas normas disciplinadoras da matéria, concluímos que o Poder Executivo atendeu de forma satisfatória às exigências técnicas e legais atinentes à Gestão Fiscal.

Dados processados em: 24/10/2025 22:32

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 15/12/2025 às 10:33:49 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/12/2025 às 10:36:45
Documento Código: 3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Prefeitura de Foz do Iguaçu
239
Prefeitura de Foz do Iguaçu
10

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2025.

Dados processados em: 24/10/2025 22:32

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 15/12/2025 às 10:33:49 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/12/2025 às 10:36:45
Documento Código: 3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **91.907/2025**

Assunto: **RESPOSTA REQUERIMENTO 799/2025 - COMPLEMENTO MEMORANDO 89931/2025**

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=3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
3acd0043-6e2e-4680-83c6-365d1450e434

Hash do Documento

8B853ADD1D09088CED0E284082A7B56A7802D4ECE89AB9A9B5FB394ED30AE5B6

Anexos

2025_RECEITAS_ REQ.pdf - **12b11c7f-6c90-4429-8e60-f469a144b5fe**
RELATÓRIO_DE_GESTÃO_FISCAL_2º_QUAD_2025 REQ.pdf - **82060bd5-3a0f-4b46-b7e5-981f6ed5b957**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/12/2025 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 15/12/2025 10:33:49 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

MAGDA ODETTE TRINDADE (Signatário) - CPF: ***00156920** em 15/12/2025 10:36:45 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

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.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Prefeitura de Foz do Iguaçu
241

be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/12/2025 às 13:05:33
Documento Código: be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **16.150/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 799/2025**

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=be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

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

Código para verificação:
be58dc3a-b867-4575-a1a3-71ad1b189097

Hash do Documento

DC1DEFDBFEA45BE6BD3124A5E4070B63C2868E7C25C7715782624BC22DDD1D5D

Anexos

REQ 799-2025.pdf - **55a95c5f-8826-445a-933b-9e0109fb61cf**
RESPOSTA REQ 799-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 89931-2025 - SMFO.pdf - **dee46539-e79c-49b2-8970-88c4a1ab7730**
RESPOSTA REQ 799-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 91907-2025 - COMPLEMENTO SMFO.pdf - **3c6fe248-f886-49d7-8e85-8420c61f61cc**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/12/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 17/12/2025 13:05:33 - 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.