

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
13/01/2016	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	156,94		156,94
13/01/2016	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	94,16		251,10
13/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 26 272016.		1.255,50	-1.004,40
13/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 27 652016.		627,75	-1.632,15
13/01/2016	Arrecadação 342 (lote 122) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,71		-1.616,44
13/01/2016	Arrecadação 341 (lote 122) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	37,71		-1.578,73
13/01/2016	Arrecadação 344 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	376,65		-1.202,08
13/01/2016	Arrecadação 343 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,43		-1.192,65
13/01/2016	Arrecadação 347 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	753,29		-439,36
13/01/2016	Arrecadação 349 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	188,33		-251,03
13/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 25 982016.		62,85	-313,88
13/01/2016	Arrecadação 348 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	313,88		0,00
	Total do dia:	1.946,10	1.946,10	
18/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1192 139.		1.270,80	-1.270,80
18/01/2016	Arrecadação 3400 (lote 1084) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.270,80		0,00
	Total do dia:	1.270,80	1.270,80	
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 12016.		17,33	-17,33
29/01/2016	Arrecadação 353 (lote 126) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	10,40		-6,93
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 12016.		28.600,60	-28.607,53
29/01/2016	Arrecadação 350 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	17.160,36		-11.447,17
29/01/2016	Arrecadação 355 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	2,60		-11.444,57
29/01/2016	Arrecadação 354 (lote 126) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	4,33		-11.440,24
29/01/2016	Arrecadação 351 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	7.150,15		-4.290,09
29/01/2016	Arrecadação 352 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	4.290,09		0,00
	Total do dia:	28.617,93	28.617,93	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			45.434,33
04/01/2016	Arrecadação 421 (lote 162) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	7,21		45.441,54
	Total do dia:	7,21	0,00	
11/01/2016	Arrecadação 3256 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10.616,38		56.057,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
11/01/2016	Lançamento contábil 1440 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0.		10.000,00	46.057,92
11/01/2016	Arrecadação 3255 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.369,83		52.427,75
11/01/2016	Arrecadação 3257 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25.479,30		77.907,05
11/01/2016	Arrecadação 422 (lote 163) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	1,76		77.908,81
	Total do dia:	42.467,27	10.000,00	
13/01/2016	Lançamento contábil 1431 ref Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho n. 65 - OP 57 - Retenções - Ajuste de Fonte de Recursos..	1.883,25		79.792,06
	Total do dia:	1.883,25	0,00	
14/01/2016	Arrecadação 3258 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,86		79.792,92
14/01/2016	Arrecadação 3260 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,43		79.796,35
14/01/2016	Arrecadação 3259 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,43		79.797,78
	Total do dia:	5,72	0,00	
19/01/2016	Arrecadação 423 (lote 164) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	29,85		79.827,63
19/01/2016	Lançamento contábil 128 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0..	2.131,51		81.959,14
19/01/2016	Lançamento contábil 139 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0..	28.619,24		110.578,38
19/01/2016	Lançamento contábil 112 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0..	5.862,52		116.440,90
19/01/2016	Lançamento contábil 130 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0..	35.805,38		152.246,28
	Total do dia:	72.448,50	0,00	
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 180 12016.		553,64	151.692,64
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 212 12016.		14.713,81	136.978,83
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 208 12016.		1.180,76	135.798,07
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 83 12016.		1.277,30	134.520,77
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 91 12016.		28,04	134.492,73
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138737.		1.339,99	133.152,74
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 151 12016.		2.139,51	131.013,23
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 171 12016.		1.454,63	129.558,60
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 121 12016.		39,12	129.519,48
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 213 12016.		1.053,49	128.465,99
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 131 12016.		1.068,73	127.397,26
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12016.		505,90	126.891,36
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138731.		467,53	126.423,83
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 106 12016.		8.969,84	117.453,99
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 12016.		4.589,27	112.864,72
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138733.		264,97	112.599,75
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 225 12016.		1.962,37	110.637,38
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 12016.		233,28	110.404,10
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 155 12016.		578,63	109.825,47
29/01/2016	Lançamento contábil 1444 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0.		41.000,00	68.825,47
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 191 12016.		4.633,23	64.192,24
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 165 12016.		55.857,85	8.334,39
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 146 12016.		8.655,43	-321,04
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 184 12016.		3,71	-324,75
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 176 12016.		4.997,14	-5.321,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 12016.		29,16	-106.344,35
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 127 12016.		80,54	-106.424,89
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 12016.		9,72	-106.434,61
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 126 12016.		896,28	-107.330,89
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 166 12016.		1.543,58	-108.874,47
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 158 12016.		25.644,57	-134.519,04
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 137 12016.		11.330,90	-145.849,94
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 3869.		3,21	-145.853,15
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 202 12016.		2.876,82	-148.729,97
29/01/2016	Lançamento contábil 1430 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 01/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..	151.743,40		3.013,43
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 220 12016.		291,87	2.721,56
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 117 12016.		1.388,75	1.332,81
29/01/2016	Lançamento contábil 1427 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 01/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..	13.321,70		14.654,51
29/01/2016	Lançamento contábil 1426 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 01/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	43.312,83		57.967,34
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 168 12016.		93,17	57.874,17
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 193 12016.		27.973,74	29.900,43
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 205 12016.		602,74	29.297,69
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 149 12016.		1.449,49	27.848,20
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 129 12016.		1.130,24	26.717,96
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 188 12016.		299,69	26.418,27
	Total do dia:	567.223,02	693.051,03	
30/01/2016	Lançamento contábil 1448 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pgto empenho nº 560 - OP 293 - Ajuste de Fonte de Recursos..		7,85	26.410,42
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 292 13113.		8,45	26.401,97
	Total do dia:	0,00	16,30	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			71.508,55
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3017 OB 012016.100.7.		15.500,00	56.008,55
04/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	66,78		56.075,33
	Total do dia:	66,78	15.500,00	
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 54 13011.		212,08	55.863,25
07/01/2016	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	12.725,60		68.588,85
07/01/2016	Dedução de arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		4.241,86	64.346,99
07/01/2016	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	3.181,40		67.528,39
07/01/2016	Arrecadação 7 (lote 4) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	5.302,33		72.830,72
	Total do dia:	21.209,33	4.453,94	
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 64 13011.		2.365,14	70.465,58
08/01/2016	Arrecadação 11 (lote 6) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	69.189,25		139.654,83
08/01/2016	Arrecadação 10 (lote 6) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	92.529,46		232.184,29
08/01/2016	Arrecadação 12 (lote 6) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	74.796,06		306.980,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
20/01/2016	Arrecadação 16 (lote 7) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	16.132,49		210.612,12
20/01/2016	Dedução de arrecadação 401 (lote 7) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		21.509,97	189.102,15
20/01/2016	Arrecadação 15 (lote 7) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	26.887,48		215.989,63
	Total do dia:	107.549,92	22.585,46	
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2747 317.		531,00	215.458,63
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1392 294.		7.364,82	208.093,81
	Total do dia:	0,00	7.895,82	
29/01/2016	Arrecadação 405 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	532,50		208.626,31
29/01/2016	Arrecadação 17 (lote 8) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	169.743,86		378.370,17
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 12016.		22.935,47	355.434,70
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 12016.		831,82	354.602,88
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 12016.		945,00	353.657,88
29/01/2016	Lançamento contábil 1447 ref Transf. da C/C 100-7 para a 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..		116.562,80	237.095,08
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 12016.		561,10	236.533,98
29/01/2016	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	70.726,61		307.260,59
29/01/2016	Lançamento contábil 186 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0..		110.000,00	197.260,59
29/01/2016	Arrecadação 19 (lote 8) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	42.435,96		239.696,55
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 12016.		56,54	239.640,01
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 12016.		21,89	239.618,12
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 270 13011.		2.829,05	236.789,07
29/01/2016	Dedução de arrecadação 402 (lote 8) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		56.581,28	180.207,79
	Total do dia:	283.438,93	311.324,95	
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 271 13113.		33,20	180.174,59
	Total do dia:	0,00	33,20	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			37,18
04/01/2016	Arrecadação 410 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	0,35		37,53
	Total do dia:	0,35	0,00	
08/01/2016	Arrecadação 108 (lote 31) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	749,81		787,34
08/01/2016	Arrecadação 106 (lote 31) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	2.999,21		3.786,55
08/01/2016	Arrecadação 107 (lote 31) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	1.249,68		5.036,23
08/01/2016	Dedução de arrecadação 109 (lote 31) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		999,74	4.036,49
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 63 13011.		39,98	3.996,51
	Total do dia:	4.998,70	1.039,72	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
11/01/2016	Arrecadação 411 (lote 152) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	0,08		3.996,59
	Total do dia:	0,08	0,00	
13/01/2016	Lançamento contábil 109 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2..		3.900,00	96,59
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
19/01/2016	Arrecadação 412 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	1,46		98,05
	Total do dia:	1,46	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 110 (lote 32) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	291,92		389,97
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 285 13011.		3,89	386,08
29/01/2016	Dedução de arrecadação 113 (lote 32) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		97,30	288,78
29/01/2016	Arrecadação 111 (lote 32) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	121,64		410,42
29/01/2016	Arrecadação 112 (lote 32) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	72,98		483,40
29/01/2016	Arrecadação 413 (lote 154) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	4,63		488,03
	Total do dia:	491,17	101,19	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			490,42
04/01/2016	Arrecadação 499 (lote 234) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	0,03		490,45
	Total do dia:	0,03	0,00	
18/01/2016	Lançamento contábil 152 ref Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 15800-3..		250,00	240,45
	Total do dia:	0,00	250,00	
19/01/2016	Lançamento contábil 1423 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 283144-9 - Pgto Empenho nº 113 - OP 239 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	145,00		385,45
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 191444465308010.		145,00	240,45
19/01/2016	Arrecadação 500 (lote 235) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	0,14		240,59
	Total do dia:	145,14	145,00	
29/01/2016	Dedução de arrecadação 155 (lote 58) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		403,37	-162,78
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 291513652983013.		238,00	-400,78
29/01/2016	Arrecadação 153 (lote 58) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000).	504,22		103,44
29/01/2016	Arrecadação 154 (lote 58) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000).	302,53		405,97
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 286 13011.		16,13	389,84
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 291513652983010.		268,28	121,56
29/01/2016	Arrecadação 152 (lote 58) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000).	1.210,14		1.331,70
29/01/2016	Arrecadação 501 (lote 236) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	0,64		1.332,34
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 291058799020011.		150,00	1.182,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 291513652983016.		165,93	1.016,41
	Total do dia:	2.017,53	1.241,71	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00(Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			3.285,68
04/01/2016	Arrecadação 425 (lote 166) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,07		3.285,75
	Total do dia:	0,07	0,00	
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3028 OB 67682015.		381,10	2.904,65
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3025 OB 67342015.		350,00	2.554,65
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3140 OB 71752015.		266,05	2.288,60
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3050 OB 67692015.		163,30	2.125,30
	Total do dia:	0,00	1.160,45	
11/01/2016	Arrecadação 426 (lote 167) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,01		2.125,31
	Total do dia:	0,01	0,00	
19/01/2016	Arrecadação 427 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,30		2.125,61
	Total do dia:	0,30	0,00	
26/01/2016	Lançamento contábil 113 ref Transf. da C/C 9170-7 para a C/C 1129-0..		500,00	1.625,61
	Total do dia:	0,00	500,00	
27/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 62 12701.		179,00	1.446,61
	Total do dia:	0,00	179,00	
28/01/2016	Lançamento contábil 114 ref Transf. da C/C 9170-7 para a C/C 1129-0..		1.000,00	446,61
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
29/01/2016	Arrecadação 428 (lote 169) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	3,93		450,54
	Total do dia:	3,93	0,00	
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 289 13113.		7,85	442,69
	Total do dia:	0,00	7,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			1.160,23
04/01/2016	Arrecadação 503 (lote 237) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	0,13		1.160,36
	Total do dia:	0,13	0,00	
05/01/2016	Arrecadação 2150 (lote 12) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	318,56		1.478,92
05/01/2016	Arrecadação 2151 (lote 12) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	132,74		1.611,66
05/01/2016	Dedução de arrecadação 2153 (lote 12) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		106,18	1.505,48
05/01/2016	Arrecadação 2152 (lote 12) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	79,64		1.585,12
	Total do dia:	530,94	106,18	
06/01/2016	Arrecadação 36 (lote 13) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	801,03		2.386,15
06/01/2016	Dedução de arrecadação 38 (lote 13) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		640,81	1.745,34
06/01/2016	Arrecadação 37 (lote 13) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	480,62		2.225,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.-I.P.V.A. - 11.272-0				
06/01/2016	Arrecadação 35 (lote 13) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.922,45		4.148,41
	Total do dia:	3.204,10	640,81	
07/01/2016	Arrecadação 40 (lote 14) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.108,17		5.256,58
07/01/2016	Arrecadação 41 (lote 14) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	664,90		5.921,48
07/01/2016	Dedução de arrecadação 42 (lote 14) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		886,52	5.034,96
07/01/2016	Arrecadação 39 (lote 14) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.659,59		7.694,55
	Total do dia:	4.432,66	886,52	
08/01/2016	Dedução de arrecadação 46 (lote 15) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.303,77	6.390,78
08/01/2016	Arrecadação 43 (lote 15) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.911,33		10.302,11
08/01/2016	Arrecadação 44 (lote 15) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.629,73		11.931,84
08/01/2016	Arrecadação 45 (lote 15) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	977,84		12.909,68
	Total do dia:	6.518,90	1.303,77	
11/01/2016	Arrecadação 48 (lote 16) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	573,62		13.483,30
11/01/2016	Arrecadação 49 (lote 16) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	344,17		13.827,47
11/01/2016	Arrecadação 504 (lote 238) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	0,03		13.827,50
11/01/2016	Arrecadação 47 (lote 16) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.376,66		15.204,16
11/01/2016	Dedução de arrecadação 50 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		458,88	14.745,28
	Total do dia:	2.294,48	458,88	
12/01/2016	Dedução de arrecadação 54 (lote 17) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		995,41	13.749,87
12/01/2016	Arrecadação 51 (lote 17) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.986,24		16.736,11
12/01/2016	Lançamento contábil 121 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..		5.000,00	11.736,11
12/01/2016	Lançamento contábil 110 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..		4.000,00	7.736,11
12/01/2016	Arrecadação 52 (lote 17) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.244,27		8.980,38
12/01/2016	Arrecadação 53 (lote 17) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	746,56		9.726,94
	Total do dia:	4.977,07	9.995,41	
13/01/2016	Arrecadação 57 (lote 18) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	598,65		10.325,59
13/01/2016	Arrecadação 56 (lote 18) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	997,76		11.323,35
13/01/2016	Dedução de arrecadação 58 (lote 18) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		798,19	10.525,16
13/01/2016	Arrecadação 55 (lote 18) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.394,60		12.919,76
	Total do dia:	3.991,01	798,19	
14/01/2016	Arrecadação 60 (lote 19) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	947,46		13.867,22
14/01/2016	Arrecadação 59 (lote 19) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.273,87		16.141,09
14/01/2016	Arrecadação 61 (lote 19) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	568,47		16.709,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
14/01/2016	Dedução de arrecadação 62 (lote 19) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		757,95	15.951,61
	Total do dia:	3.789,80	757,95	
15/01/2016	Dedução de arrecadação 66 (lote 20) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.225,88	14.725,73
15/01/2016	Arrecadação 64 (lote 20) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.532,36		16.258,09
15/01/2016	Arrecadação 65 (lote 20) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	919,42		17.177,51
15/01/2016	Arrecadação 63 (lote 20) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.677,66		20.855,17
	Total do dia:	6.129,44	1.225,88	
18/01/2016	Arrecadação 68 (lote 21) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.280,25		22.135,42
18/01/2016	Arrecadação 69 (lote 21) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	768,15		22.903,57
18/01/2016	Dedução de arrecadação 502 (lote 21) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.024,19	21.879,38
18/01/2016	Arrecadação 67 (lote 21) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.072,57		24.951,95
	Total do dia:	5.120,97	1.024,19	
19/01/2016	Arrecadação 72 (lote 22) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.888,90		26.840,85
19/01/2016	Arrecadação 71 (lote 22) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	3.148,17		29.989,02
19/01/2016	Dedução de arrecadação 73 (lote 22) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.518,52	27.470,50
19/01/2016	Arrecadação 70 (lote 22) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	7.555,58		35.026,08
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 191705986916010.		10.920,00	24.106,08
19/01/2016	Arrecadação 505 (lote 239) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	0,57		24.106,65
	Total do dia:	12.593,22	13.438,52	
20/01/2016	Dedução de arrecadação 77 (lote 23) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.795,87	22.310,78
20/01/2016	Arrecadação 74 (lote 23) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.387,64		27.698,42
20/01/2016	Arrecadação 75 (lote 23) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.244,86		29.943,28
20/01/2016	Arrecadação 76 (lote 23) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.346,92		31.290,20
	Total do dia:	8.979,42	1.795,87	
21/01/2016	Arrecadação 78 (lote 24) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.209,82		37.500,02
21/01/2016	Arrecadação 80 (lote 24) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.552,46		39.052,48
21/01/2016	Dedução de arrecadação 81 (lote 24) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.069,92	36.982,56
21/01/2016	Arrecadação 79 (lote 24) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.587,44		39.570,00
	Total do dia:	10.349,72	2.069,92	
22/01/2016	Arrecadação 83 (lote 25) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	3.867,45		43.437,45
22/01/2016	Arrecadação 82 (lote 25) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	9.281,84		52.719,29
22/01/2016	Dedução de arrecadação 85 (lote 25) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		3.093,94	49.625,35
22/01/2016	Arrecadação 84 (lote 25) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	2.320,47		51.945,82
	Total do dia:	15.469,76	3.093,94	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
25/01/2016	Arrecadação 86 (lote 26) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	12.501,12		64.446,94
25/01/2016	Arrecadação 88 (lote 26) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	3.125,29		67.572,23
25/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2 12501.		4.415,67	63.156,56
25/01/2016	Arrecadação 87 (lote 26) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	5.208,81		68.365,37
25/01/2016	Dedução de arrecadação 89 (lote 26) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		4.167,02	64.198,35
	Total do dia:	20.835,22	8.582,69	
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 256 3703.		25,38	64.172,97
26/01/2016	Lançamento contábil 123 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..		21.000,00	43.172,97
26/01/2016	Arrecadação 91 (lote 27) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	4.642,72		47.815,69
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 251 12601.		876,72	46.938,97
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 3703.		7.693,12	39.245,85
26/01/2016	Arrecadação 92 (lote 27) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	2.785,63		42.031,48
26/01/2016	Dedução de arrecadação 93 (lote 27) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		3.714,21	38.317,27
26/01/2016	Arrecadação 90 (lote 27) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	11.142,75		49.460,02
	Total do dia:	18.571,10	33.309,43	
27/01/2016	Arrecadação 96 (lote 28) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	3.538,33		52.998,35
27/01/2016	Arrecadação 95 (lote 28) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	5.897,22		58.895,57
27/01/2016	Dedução de arrecadação 97 (lote 28) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		4.717,76	54.177,81
27/01/2016	Arrecadação 94 (lote 28) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	14.153,30		68.331,11
	Total do dia:	23.588,85	4.717,76	
28/01/2016	Arrecadação 100 (lote 29) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	3.280,94		71.612,05
28/01/2016	Arrecadação 99 (lote 29) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	5.468,24		77.080,29
28/01/2016	Arrecadação 98 (lote 29) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	13.123,74		90.204,03
28/01/2016	Dedução de arrecadação 101 (lote 29) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		4.374,56	85.829,47
28/01/2016	Lançamento contábil 122 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..		6.000,00	79.829,47
	Total do dia:	21.872,92	10.374,56	
29/01/2016	Arrecadação 104 (lote 30) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.041,89		80.871,36
29/01/2016	Arrecadação 102 (lote 30) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.167,52		85.038,88
29/01/2016	Dedução de arrecadação 105 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.389,16	83.649,72
29/01/2016	Arrecadação 103 (lote 30) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.736,48		85.386,20
29/01/2016	Arrecadação 506 (lote 240) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	4,44		85.390,64
	Total do dia:	6.950,33	1.389,16	

Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7

31/12/2015 SALDO ANTERIOR

620,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7			
04/01/2016	Arrecadação 418 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	0,01		620,23
	Total do dia:	0,01	0,00	
07/01/2016	Arrecadação 173 (lote 69) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	30,01		650,24
07/01/2016	Arrecadação 171 (lote 69) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	120,03		770,27
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 55 14011.		2,00	768,27
07/01/2016	Arrecadação 172 (lote 69) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	50,01		818,28
07/01/2016	Dedução de arrecadação 174 (lote 69) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		40,01	778,27
	Total do dia:	200,05	42,01	
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 65 14011.		27,54	750,73
08/01/2016	Dedução de arrecadação 178 (lote 71) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		550,77	199,96
08/01/2016	Arrecadação 177 (lote 71) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	413,08		613,04
08/01/2016	Arrecadação 176 (lote 71) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	688,46		1.301,50
08/01/2016	Arrecadação 175 (lote 71) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.652,31		2.953,81
	Total do dia:	2.753,85	578,31	
15/01/2016	Lançamento contábil 120 ref Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12071-5..		2.000,00	953,81
	Total do dia:	0,00	2.000,00	
19/01/2016	Arrecadação 419 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	0,06		953,87
	Total do dia:	0,06	0,00	
20/01/2016	Dedução de arrecadação 182 (lote 72) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		227,71	726,16
20/01/2016	Arrecadação 179 (lote 72) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	683,12		1.409,28
20/01/2016	Arrecadação 180 (lote 72) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	284,64		1.693,92
20/01/2016	Arrecadação 181 (lote 72) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	170,78		1.864,70
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 283 14011.		11,38	1.853,32
	Total do dia:	1.138,54	239,09	
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 284 14011.		5,99	1.847,33
29/01/2016	Arrecadação 184 (lote 73) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	149,72		1.997,05
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 88 12016.		963,58	1.033,47
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		965,46	68,01
29/01/2016	Arrecadação 183 (lote 73) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	359,32		427,33
29/01/2016	Arrecadação 420 (lote 161) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	4,86		432,19
29/01/2016	Dedução de arrecadação 186 (lote 73) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		119,77	312,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
29/01/2016	Arrecadação 185 (lote 73) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	89,83		402,25
	Total do dia:	603,73	2.054,80	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			1.421,78
04/01/2016	Arrecadação 432 (lote 172) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	1,30		1.423,08
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3015 OB 41727.		116,81	1.306,27
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3014 OB 41727.		85,86	1.220,41
04/01/2016	Lançamento contábil 1434 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto Restos 3014 - Ajuste de Fonte de Recursos.	85,86		1.306,27
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3142 78092015.		85,86	1.220,41
	Total do dia:	87,16	288,53	
05/01/2016	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	3.268,21		4.488,62
05/01/2016	Dedução de arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		2.614,56	1.874,06
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3019 OB 41727.		54,91	1.819,15
05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 3) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	7.843,70		9.662,85
05/01/2016	Arrecadação 4 (lote 3) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.960,92		11.623,77
	Total do dia:	13.072,83	2.669,47	
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 15 13013.		453,86	11.169,91
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 3876.		6.918,93	4.250,98
11/01/2016	Lançamento contábil 1420 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Empenho nº 89 e 96 - OP 274 e 275 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	12.553,57		16.804,55
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40460.		5.455,33	11.349,22
11/01/2016	Arrecadação 433 (lote 173) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	0,31		11.349,53
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 40460.		5.220,31	6.129,22
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 276 40460.		4.339,93	1.789,29
11/01/2016	Lançamento contábil 124 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6..	17.000,00		18.789,29
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 279 33088.		1.534,08	17.255,21
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 274 40460.		5.634,64	11.620,57
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 33088.		6.654,80	4.965,77
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 40460.		1.828,63	3.137,14
	Total do dia:	29.553,88	38.040,51	
12/01/2016	Arrecadação 21 (lote 9) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	5.346,46		8.483,60
12/01/2016	Arrecadação 22 (lote 9) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.207,87		11.691,47
12/01/2016	Arrecadação 20 (lote 9) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	12.831,49		24.522,96
12/01/2016	Dedução de arrecadação 431 (lote 9) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		4.277,16	20.245,80
	Total do dia:	21.385,82	4.277,16	
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 71 13013.		203,15	20.042,65
	Total do dia:	0,00	203,15	
19/01/2016	Arrecadação 434 (lote 174) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	5,39		20.048,04
19/01/2016	Lançamento contábil 125 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5..		2.200,00	17.848,04
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 24 13013.		95,14	17.752,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3082 OB 782562015.		47.530,00	-29.777,10
19/01/2016	Arrecadação 24 (lote 10) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	43.527,14		13.750,04
19/01/2016	Arrecadação 23 (lote 10) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	104.465,14		118.215,18
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 3 13013.		32,80	118.182,38
19/01/2016	Lançamento contábil 126 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..		30.000,00	88.182,38
19/01/2016	Dedução de arrecadação 26 (lote 10) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		34.821,71	53.360,67
19/01/2016	Arrecadação 25 (lote 10) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	26.116,28		79.476,95
19/01/2016	Lançamento contábil 111 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0..		6.000,00	73.476,95
	Total do dia:	174.113,95	120.679,65	
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 262 13013.		90,20	73.386,75
20/01/2016	Lançamento contábil 129 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Janeiro/2016.		70.000,00	3.386,75
	Total do dia:	0,00	70.090,20	
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3084 OB 78132015.		184,90	3.201,85
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3088 OB 78192015.		54,91	3.146,94
26/01/2016	Dedução de arrecadação 30 (lote 11) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		3.929,06	-782,12
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 14 13013.		1.782,18	-2.564,30
26/01/2016	Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.946,80		382,50
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3092 OB 78242015.		98,24	284,26
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3087 OB 78182015.		54,91	229,35
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3096 OB 78292015.		79,67	149,68
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3134 78172015.		859,61	-709,93
26/01/2016	Arrecadação 27 (lote 11) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	11.787,20		11.077,27
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3089 OB 78212015.		67,29	11.009,98
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3085 OB 78152015.		54,91	10.955,07
26/01/2016	Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	4.911,33		15.866,40
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3091 OB 78232015.		54,91	15.811,49
	Total do dia:	19.645,33	7.220,59	
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 263 13013.		79,77	15.731,72
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 265 13013.		263,82	15.467,90
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 266 13013.		87,22	15.380,68
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 264 13013.		104,35	15.276,33
	Total do dia:	0,00	535,16	
29/01/2016	Arrecadação 435 (lote 175) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	470,64		15.746,97
	Total do dia:	470,64	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

31/12/2015	SALDO ANTERIOR			767,49
04/01/2016	Arrecadação 449 (lote 185) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	0,15		767,64
	Total do dia:	0,15	0,00	
06/01/2016	Arrecadação 833 (lote 524) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		768,39
06/01/2016	Arrecadação 835 (lote 524) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		771,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
06/01/2016	Arrecadação 834 (lote 524) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		772,64
	Total do dia:	5,00	0,00	
08/01/2016	Arrecadação 858 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		772,72
08/01/2016	Arrecadação 857 (lote 527) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		772,77
08/01/2016	Arrecadação 856 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		775,77
08/01/2016	Arrecadação 855 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		777,02
08/01/2016	Arrecadação 859 (lote 527) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,18		777,20
08/01/2016	Arrecadação 854 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		777,95
	Total do dia:	5,31	0,00	
11/01/2016	Arrecadação 870 (lote 529) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		778,70
11/01/2016	Arrecadação 873 (lote 529) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		778,75
11/01/2016	Arrecadação 874 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		778,83
11/01/2016	Arrecadação 450 (lote 186) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	0,03		778,86
11/01/2016	Arrecadação 875 (lote 529) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,20		779,06
11/01/2016	Arrecadação 871 (lote 529) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		780,31
11/01/2016	Arrecadação 872 (lote 529) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		783,31
	Total do dia:	5,36	0,00	
12/01/2016	Arrecadação 882 (lote 531) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		784,81
12/01/2016	Arrecadação 885 (lote 531) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		784,86
12/01/2016	Arrecadação 887 (lote 531) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,21		785,07
12/01/2016	Arrecadação 883 (lote 531) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		787,57
12/01/2016	Arrecadação 886 (lote 531) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,09		787,66
12/01/2016	Arrecadação 884 (lote 531) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		793,66
	Total do dia:	10,35	0,00	
13/01/2016	Arrecadação 905 (lote 533) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	20,19		813,85
13/01/2016	Arrecadação 909 (lote 533) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	3,12		816,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
13/01/2016	Arrecadação 908 (lote 533) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,30		818,27
13/01/2016	Arrecadação 906 (lote 533) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	48,46		866,73
13/01/2016	Arrecadação 904 (lote 533) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,11		878,84
13/01/2016	Arrecadação 907 (lote 533) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,78		879,62
	Total do dia:	85,96	0,00	
15/01/2016	Arrecadação 924 (lote 536) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	3,06		882,68
15/01/2016	Arrecadação 922 (lote 536) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	88,10		970,78
15/01/2016	Arrecadação 926 (lote 536) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	12,24		983,02
15/01/2016	Arrecadação 921 (lote 536) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,86		1.035,88
15/01/2016	Arrecadação 923 (lote 536) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	211,42		1.247,30
15/01/2016	Arrecadação 925 (lote 536) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	5,10		1.252,40
	Total do dia:	372,78	0,00	
18/01/2016	Arrecadação 933 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	30,03		1.282,43
18/01/2016	Arrecadação 932 (lote 538) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	18,02		1.300,45
18/01/2016	Arrecadação 934 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	72,05		1.372,50
	Total do dia:	120,10	0,00	
19/01/2016	Arrecadação 942 (lote 540) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	77,14		1.449,64
19/01/2016	Arrecadação 944 (lote 540) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,12		1.449,76
19/01/2016	Arrecadação 945 (lote 540) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,27		1.450,03
19/01/2016	Arrecadação 943 (lote 540) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,07		1.450,10
19/01/2016	Arrecadação 451 (lote 187) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (4132502991000000).	0,66		1.450,76
19/01/2016	Arrecadação 941 (lote 540) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	32,14		1.482,90
19/01/2016	Arrecadação 940 (lote 540) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	19,28		1.502,18
	Total do dia:	129,68	0,00	
20/01/2016	Arrecadação 954 (lote 542) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	19,90		1.522,08
20/01/2016	Arrecadação 953 (lote 542) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	11,94		1.534,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5			
20/01/2016	Arrecadação 955 (lote 542) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	47,76		1.581,78
	Total do dia:	79,60	0,00	
21/01/2016	Arrecadação 969 (lote 544) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,75		1.584,53
21/01/2016	Arrecadação 970 (lote 544) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	4,59		1.589,12
21/01/2016	Arrecadação 971 (lote 544) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	11,00		1.600,12
	Total do dia:	18,34	0,00	
22/01/2016	Arrecadação 975 (lote 546) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.046,18		2.646,30
22/01/2016	Arrecadação 974 (lote 546) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	435,91		3.082,21
22/01/2016	Arrecadação 973 (lote 546) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	261,54		3.343,75
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 220916302954010.		184,00	3.159,75
	Total do dia:	1.743,63	184,00	
26/01/2016	Arrecadação 1003 (lote 549) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,04		3.159,79
26/01/2016	Arrecadação 1001 (lote 549) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,20		3.172,99
26/01/2016	Arrecadação 1004 (lote 549) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,08		3.173,07
26/01/2016	Arrecadação 999 (lote 549) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,30		3.176,37
26/01/2016	Arrecadação 1000 (lote 549) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,50		3.181,87
26/01/2016	Arrecadação 1002 (lote 549) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		3.181,89
	Total do dia:	22,14	0,00	
27/01/2016	Arrecadação 1012 (lote 551) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		3.183,14
27/01/2016	Arrecadação 1016 (lote 551) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,05		3.183,19
27/01/2016	Arrecadação 1015 (lote 551) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,02		3.183,21
27/01/2016	Arrecadação 1013 (lote 551) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		3.186,21
27/01/2016	Arrecadação 1014 (lote 551) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		3.186,22
27/01/2016	Arrecadação 1011 (lote 551) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		3.186,97
	Total do dia:	5,08	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 452 (lote 188) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	9,47		3.196,44
29/01/2016	Arrecadação 1037 (lote 555) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	11,12		3.207,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
29/01/2016	Arrecadação 1038 (lote 555) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	26,68		3.234,24
29/01/2016	Arrecadação 1033 (lote 555) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	10,21		3.244,45
29/01/2016	Arrecadação 1036 (lote 555) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	6,67		3.251,12
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 12016.		1.320,00	1.931,12
29/01/2016	Arrecadação 1035 (lote 555) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	40,82		1.971,94
29/01/2016	Arrecadação 1034 (lote 555) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	17,01		1.988,95
	Total do dia:	121,98	1.320,00	
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 291 13113.		25,35	1.963,60
	Total do dia:	0,00	25,35	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			155,59
04/01/2016	Arrecadação 474 (lote 209) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	0,02		155,61
	Total do dia:	0,02	0,00	
18/01/2016	Lançamento contábil 152 ref Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 15800-3..	250,00		405,61
	Total do dia:	250,00	0,00	
19/01/2016	Arrecadação 475 (lote 210) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	0,10		405,71
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 8 13013.		249,16	156,55
	Total do dia:	0,10	249,16	
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3086 OB 78162015.		54,91	101,64
26/01/2016	Lançamento contábil 1435 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 15800-3 - Pagto Restos 3086 - Ajuste de Fonte de Recursos.	54,91		156,55
	Total do dia:	54,91	54,91	
29/01/2016	Arrecadação 476 (lote 211) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	3,47		160,02
	Total do dia:	3,47	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00(Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
04/01/2016	Lançamento contábil 489 ref Transferência para a Aplicação Financeira- Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		100,00	-100,00
04/01/2016	Lançamento contábil 490 ref Resgate da Aplicação..	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	100,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			37.654,65
04/01/2016	Lançamento contábil 502 ref Transferência para a Aplicação Financeira- Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		5.234,25	32.420,40
	Total do dia:	0,00	5.234,25	
05/01/2016	Arrecadação 2895 (lote 1007) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	115,44		32.535,84
05/01/2016	Lançamento contábil 9 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.408,23	28.127,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
05/01/2016	Arrecadação 2894 (lote 1007) da receita orçamentária 185 ref. RESTITUIÇÕES DO USO DA ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	270,74		28.398,35
	Total do dia:	386,18	4.408,23	
06/01/2016	Arrecadação 847 (lote 525) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	143,62		28.541,97
06/01/2016	Arrecadação 848 (lote 525) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	7,70		28.549,67
06/01/2016	Arrecadação 842 (lote 525) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	31,59		28.581,26
06/01/2016	Arrecadação 840 (lote 525) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,15		28.590,41
06/01/2016	Arrecadação 841 (lote 525) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	21,95		28.612,36
06/01/2016	Arrecadação 844 (lote 525) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	8,84		28.621,20
06/01/2016	Arrecadação 843 (lote 525) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	3,37		28.624,57
06/01/2016	Arrecadação 836 (lote 525) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		28.664,57
06/01/2016	Arrecadação 837 (lote 525) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		28.684,57
06/01/2016	Lançamento contábil 10 ref Transferência para Aplicação Financeira..		617,85	28.066,72
06/01/2016	Arrecadação 839 (lote 525) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,49		28.072,21
06/01/2016	Arrecadação 838 (lote 525) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	175,62		28.247,83
06/01/2016	Arrecadação 845 (lote 525) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	14,73		28.262,56
06/01/2016	Arrecadação 846 (lote 525) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	35,35		28.297,91
	Total do dia:	517,41	617,85	
07/01/2016	Lançamento contábil 11 ref Transferência para Aplicação Financeira..		903,94	27.393,97
07/01/2016	Arrecadação 853 (lote 526) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		27.508,91
07/01/2016	Arrecadação 849 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		27.628,91
07/01/2016	Arrecadação 850 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		27.828,91
07/01/2016	Arrecadação 851 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		28.308,91
07/01/2016	Arrecadação 852 (lote 526) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	40,00		28.348,91
	Total do dia:	954,94	903,94	
08/01/2016	Lançamento contábil 12 ref Transferência para Aplicação Financeira..		904,97	27.443,94
08/01/2016	Arrecadação 869 (lote 528) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		27.468,44
08/01/2016	Arrecadação 863 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,50		27.481,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
08/01/2016	Arrecadação 866 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	65,00		27.546,94
08/01/2016	Arrecadação 861 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		27.696,94
08/01/2016	Arrecadação 864 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,50		27.719,44
08/01/2016	Arrecadação 862 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		28.079,44
08/01/2016	Arrecadação 868 (lote 528) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (4113004000000000).	57,47		28.136,91
08/01/2016	Arrecadação 865 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,00		28.190,91
08/01/2016	Arrecadação 860 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		28.280,91
08/01/2016	Arrecadação 867 (lote 528) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		28.360,91
	Total do dia:	916,97	904,97	
11/01/2016	Arrecadação 881 (lote 530) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (4113004000000000).	114,94		28.475,85
11/01/2016	Arrecadação 879 (lote 530) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		28.535,85
11/01/2016	Arrecadação 880 (lote 530) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		28.555,85
11/01/2016	Lançamento contábil 13 ref Transferência para Aplicação Financeira.		685,94	27.869,91
11/01/2016	Arrecadação 876 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	75,00		27.944,91
11/01/2016	Arrecadação 878 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	300,00		28.244,91
11/01/2016	Arrecadação 877 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	125,00		28.369,91
	Total do dia:	694,94	685,94	
12/01/2016	Arrecadação 898 (lote 532) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	9,70		28.379,61
12/01/2016	Arrecadação 890 (lote 532) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	780,00		29.159,61
12/01/2016	Arrecadação 892 (lote 532) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		29.162,11
12/01/2016	Arrecadação 900 (lote 532) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	13,41		29.175,52
12/01/2016	Arrecadação 896 (lote 532) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,42		29.177,94
12/01/2016	Arrecadação 902 (lote 532) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	53,65		29.231,59
12/01/2016	Arrecadação 897 (lote 532) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	4,04		29.235,63
12/01/2016	Lançamento contábil 14 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.485,86	27.749,77
12/01/2016	Arrecadação 903 (lote 532) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	6,68		27.756,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
12/01/2016	Arrecadação 899 (lote 532) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,14		27.757,59
12/01/2016	Arrecadação 891 (lote 532) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		27.759,09
12/01/2016	Arrecadação 901 (lote 532) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	22,35		27.781,44
12/01/2016	Arrecadação 889 (lote 532) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	325,00		28.106,44
12/01/2016	Arrecadação 893 (lote 532) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		28.112,44
12/01/2016	Arrecadação 895 (lote 532) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		28.169,91
12/01/2016	Arrecadação 888 (lote 532) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	195,00		28.364,91
12/01/2016	Arrecadação 894 (lote 532) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		28.384,91
	Total do dia:	1.500,86	1.485,86	
13/01/2016	Arrecadação 914 (lote 534) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	8,25		28.393,16
13/01/2016	Arrecadação 916 (lote 534) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	125,31		28.518,47
13/01/2016	Arrecadação 910 (lote 534) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	124,05		28.642,52
13/01/2016	Arrecadação 913 (lote 534) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	164,16		28.806,68
13/01/2016	Lançamento contábil 15 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.119,93	27.686,75
13/01/2016	Arrecadação 915 (lote 534) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).	8,70		27.695,45
13/01/2016	Arrecadação 911 (lote 534) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	206,75		27.902,20
13/01/2016	Arrecadação 912 (lote 534) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	496,21		28.398,41
	Total do dia:	1.133,43	1.119,93	
14/01/2016	Arrecadação 919 (lote 535) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		28.401,41
14/01/2016	Arrecadação 920 (lote 535) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		28.461,41
14/01/2016	Arrecadação 917 (lote 535) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		28.462,16
14/01/2016	Arrecadação 918 (lote 535) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		28.463,41
14/01/2016	Lançamento contábil 16 ref Transferência para Aplicação Financeira..		59,00	28.404,41
	Total do dia:	65,00	59,00	
15/01/2016	Arrecadação 930 (lote 537) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		28.424,41
15/01/2016	Lançamento contábil 17 ref Transferência para Aplicação Financeira..		768,50	27.655,91
15/01/2016	Arrecadação 928 (lote 537) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		27.855,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
15/01/2016	Arrecadação 929 (lote 537) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		28.335,91
15/01/2016	Arrecadação 931 (lote 537) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		28.355,91
15/01/2016	Arrecadação 927 (lote 537) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		28.475,91
	Total do dia:	840,00	768,50	
18/01/2016	Arrecadação 936 (lote 539) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	18,00		28.493,91
18/01/2016	Arrecadação 3399 (lote 1083) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	12.305,81		40.799,72
18/01/2016	Arrecadação 937 (lote 539) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	43,20		40.842,92
18/01/2016	Lançamento contábil 501 ref Resgate da poupança..	18.000,00		58.842,92
18/01/2016	Arrecadação 935 (lote 539) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	10,80		58.853,72
18/01/2016	Arrecadação 938 (lote 539) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		58.873,72
18/01/2016	Lançamento contábil 18 ref Resgate da Aplicação Financeira na data..	2.954,77		61.828,49
18/01/2016	Arrecadação 939 (lote 539) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		61.848,49
	Total do dia:	33.372,58	0,00	
19/01/2016	Arrecadação 946 (lote 541) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		61.938,49
19/01/2016	Arrecadação 950 (lote 541) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	28,05		61.966,54
19/01/2016	Arrecadação 949 (lote 541) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	16,83		61.983,37
19/01/2016	Arrecadação 947 (lote 541) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		62.133,37
19/01/2016	Arrecadação 951 (lote 541) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	67,31		62.200,68
19/01/2016	Arrecadação 948 (lote 541) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		62.560,68
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 204125.		5.350,00	57.210,68
19/01/2016	Arrecadação 952 (lote 541) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		57.230,68
19/01/2016	Lançamento contábil 19 ref Resgate da Aplicação Financeira na data..	4.622,31		61.852,99
	Total do dia:	5.354,50	5.350,00	
20/01/2016	Arrecadação 963 (lote 543) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,81		61.854,80
20/01/2016	Arrecadação 962 (lote 543) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	23,24		61.878,04
20/01/2016	Arrecadação 956 (lote 543) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	100,00		61.978,04
20/01/2016	Arrecadação 964 (lote 543) da receita orçamentária 127 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	29,48		62.007,52
20/01/2016	Arrecadação 965 (lote 543) da receita orçamentária 126 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	49,13		62.056,65
20/01/2016	Arrecadação 958 (lote 543) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	8,36		62.065,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
20/01/2016	Arrecadação 960 (lote 543) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,35		62.074,36
20/01/2016	Arrecadação 967 (lote 543) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	35,83		62.110,19
20/01/2016	Lançamento contábil 20 ref Transferência para Aplicação Financeira.		549,65	61.560,54
20/01/2016	Arrecadação 961 (lote 543) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	22,43		61.582,97
20/01/2016	Arrecadação 968 (lote 543) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	7,59		61.590,56
20/01/2016	Arrecadação 957 (lote 543) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	150,92		61.741,48
20/01/2016	Arrecadação 966 (lote 543) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	117,90		61.859,38
20/01/2016	Arrecadação 959 (lote 543) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,61		61.864,99
	Total do dia:	561,65	549,65	
21/01/2016	Arrecadação 2911 (lote 1018) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	24,95		61.889,94
21/01/2016	Arrecadação 2917 (lote 1018) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	44,52		61.934,46
21/01/2016	Arrecadação 972 (lote 545) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	32,50		61.966,96
21/01/2016	Arrecadação 2912 (lote 1018) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	59,86		62.026,82
21/01/2016	Lançamento contábil 21 ref Transferência para Aplicação Financeira..		956,38	61.070,44
21/01/2016	Arrecadação 2913 (lote 1018) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	27,62		61.098,06
21/01/2016	Arrecadação 2914 (lote 1018) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	27,94		61.126,00
21/01/2016	Arrecadação 2916 (lote 1018) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	111,77		61.237,77
21/01/2016	Arrecadação 2915 (lote 1018) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	46,57		61.284,34
21/01/2016	Arrecadação 2910 (lote 1018) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	14,97		61.299,31
	Total do dia:	390,70	956,38	
22/01/2016	Arrecadação 980 (lote 547) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,40		61.301,71
22/01/2016	Arrecadação 986 (lote 547) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	51,42		61.353,13
22/01/2016	Arrecadação 983 (lote 547) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,80		61.353,93
22/01/2016	Arrecadação 978 (lote 547) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,71		61.367,64
22/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 160 160 ex.		40,10	61.327,54
22/01/2016	Lançamento contábil 22 ref Transferência para Aplicação Financeira.		518,01	60.809,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
22/01/2016	Arrecadação 976 (lote 547) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,43		60.812,96
22/01/2016	Arrecadação 985 (lote 547) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	21,43		60.834,39
22/01/2016	Arrecadação 979 (lote 547) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		60.914,39
22/01/2016	Arrecadação 984 (lote 547) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	12,86		60.927,25
22/01/2016	Arrecadação 982 (lote 547) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	9,61		60.936,86
22/01/2016	Arrecadação 981 (lote 547) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	4,00		60.940,86
22/01/2016	Arrecadação 977 (lote 547) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,71		60.946,57
22/01/2016	Arrecadação 987 (lote 547) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	4,46		60.951,03
	Total do dia:	209,83	558,11	
25/01/2016	Arrecadação 990 (lote 548) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	900,00		61.851,03
25/01/2016	Arrecadação 991 (lote 548) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		61.871,03
25/01/2016	Arrecadação 997 (lote 548) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	360,56		62.231,59
25/01/2016	Arrecadação 992 (lote 548) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	120,00		62.351,59
25/01/2016	Lançamento contábil 189 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.		1.000,00	61.351,59
25/01/2016	Arrecadação 996 (lote 548) da receita orçamentária 182 ref. IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE (419229901000000).	1.420,14		62.771,73
25/01/2016	Arrecadação 994 (lote 548) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	361,06		63.132,79
25/01/2016	Arrecadação 995 (lote 548) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GÉR PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	11,44		63.144,23
25/01/2016	Arrecadação 989 (lote 548) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	375,00		63.519,23
25/01/2016	Arrecadação 993 (lote 548) da receita orçamentária 184 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES (419119908000000).	71,97		63.591,20
25/01/2016	Arrecadação 988 (lote 548) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	225,00		63.816,20
25/01/2016	Arrecadação 998 (lote 548) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	11,38		63.827,58
25/01/2016	Lançamento contábil 23 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.866,05	59.961,53
	Total do dia:	3.876,55	4.866,05	
26/01/2016	Arrecadação 1006 (lote 550) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,99		59.967,52
26/01/2016	Lançamento contábil 24 ref Transferência para Aplicação Financeira..		131,76	59.835,76
26/01/2016	Arrecadação 1007 (lote 550) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	14,38		59.850,14
26/01/2016	Arrecadação 1005 (lote 550) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,59		59.853,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
26/01/2016	Arrecadação 1008 (lote 550) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		59.873,73
26/01/2016	Arrecadação 1009 (lote 550) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		59.943,73
26/01/2016	Arrecadação 1010 (lote 550) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		59.968,23
	Total do dia:	138,46	131,76	
27/01/2016	Arrecadação 1019 (lote 552) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	525,83		60.494,06
27/01/2016	Lançamento contábil 25 ref Transferência para Aplicação Financeira..		968,89	59.525,17
27/01/2016	Arrecadação 1017 (lote 552) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	131,46		59.656,63
27/01/2016	Arrecadação 1020 (lote 552) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		59.696,63
27/01/2016	Arrecadação 1018 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	219,10		59.915,73
27/01/2016	Arrecadação 1021 (lote 552) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		59.975,73
	Total do dia:	976,39	968,89	
28/01/2016	Arrecadação 1025 (lote 553) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	7,60		59.983,33
28/01/2016	Arrecadação 1023 (lote 553) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	200,00		60.183,33
28/01/2016	Arrecadação 1026 (lote 553) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	18,22		60.201,55
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 900022.		612,00	59.589,55
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 900022.		125,00	59.464,55
28/01/2016	Arrecadação 1029 (lote 553) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	39,86		59.504,41
28/01/2016	Arrecadação 1027 (lote 553) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,84		59.506,25
28/01/2016	Arrecadação 1024 (lote 553) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	4,56		59.510,81
28/01/2016	Lançamento contábil 26 ref Resgate da Aplicação Financeira na data..	290,33		59.801,14
28/01/2016	Arrecadação 1028 (lote 553) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	23,91		59.825,05
28/01/2016	Arrecadação 1031 (lote 553) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	10,02		59.835,07
28/01/2016	Arrecadação 1022 (lote 553) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		59.895,07
28/01/2016	Arrecadação 1030 (lote 553) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	95,66		59.990,73
	Total do dia:	752,00	737,00	
29/01/2016	Arrecadação 1048 (lote 556) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	96,06		60.086,79
29/01/2016	Arrecadação 1041 (lote 556) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	4,57		60.091,36
29/01/2016	Lançamento contábil 1432 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 01/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..	8.112,76		68.204,12
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 12016.		233,64	67.970,48
29/01/2016	Arrecadação 1050 (lote 556) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	8,09		67.978,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
29/01/2016	Arrecadação 1044 (lote 556) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	17,30		67.995,87
29/01/2016	Lançamento contábil 789 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Janeiro/2016..		14.155,65	53.840,22
29/01/2016	Lançamento contábil 27 ref Resgate da Aplicação Financeira na data..	2.604,42		56.444,64
29/01/2016	Arrecadação 1042 (lote 556) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	7,61		56.452,25
29/01/2016	Arrecadação 1043 (lote 556) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	18,27		56.470,52
29/01/2016	Arrecadação 1046 (lote 556) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	24,01		56.494,53
29/01/2016	Arrecadação 1049 (lote 556) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	46,07		56.540,60
29/01/2016	Arrecadação 1045 (lote 556) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,79		56.542,39
29/01/2016	Arrecadação 1040 (lote 556) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		56.602,39
29/01/2016	Arrecadação 1047 (lote 556) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	40,02		56.642,41
29/01/2016	Arrecadação 1039 (lote 556) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	30,00		56.672,41
	Total do dia:	11.070,97	14.389,29	
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 290 101830.		171,90	56.500,51
	Total do dia:	0,00	171,90	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.05.00(Conta: 4022 B.B. - PROG. EST. TRANSPORTE ESCOLAR - 16.814-9				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			7,85
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 293 13013.		7,85	0,00
30/01/2016	Lançamento contábil 1448 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pgto empenho nº 560 - OP 293 - Ajuste de Fonte de Recursos..	7,85		7,85
	Total do dia:	7,85	7,85	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.921,43
04/01/2016	Arrecadação 445 (lote 181) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	0,15		2.921,58
	Total do dia:	0,15	0,00	
11/01/2016	Arrecadação 446 (lote 182) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	0,03		2.921,61
	Total do dia:	0,03	0,00	
15/01/2016	Lançamento contábil 120 ref Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12071-5..	2.000,00		4.921,61
	Total do dia:	2.000,00	0,00	
19/01/2016	Lançamento contábil 1422 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Empenho nº 13 - OP 6 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	473,29		5.394,90
19/01/2016	Lançamento contábil 125 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5..	2.200,00		7.594,90
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 6 13013.		473,29	7.121,61
19/01/2016	Lançamento contábil 128 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0..		2.131,51	4.990,10
19/01/2016	Arrecadação 447 (lote 183) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	0,62		4.990,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 13013.		341,48	4.649,24
	Total do dia:	2.673,91	2.946,28	
26/01/2016	Lançamento contábil 1424 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Restos 3090 e 3095 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		660,73	3.988,51
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3141 78112015.		129,19	3.859,32
	Total do dia:	0,00	789,92	
29/01/2016	Lançamento contábil 1443 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.	17.073,28		20.932,60
29/01/2016	Lançamento contábil 1427 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 01/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..		13.321,70	7.610,90
29/01/2016	Arrecadação 448 (lote 184) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	3,11		7.614,01
	Total do dia:	17.076,39	13.321,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			5.862,52
04/01/2016	Arrecadação 414 (lote 155) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	0,09		5.862,61
	Total do dia:	0,09	0,00	
11/01/2016	Arrecadação 415 (lote 156) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	0,02		5.862,63
11/01/2016	Lançamento contábil 1420 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Empenho nº 89 e 96 - OP 274 e 275 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		12.553,57	-6.690,94
11/01/2016	Lançamento contábil 1440 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0.	10.000,00		3.309,06
	Total do dia:	10.000,02	12.553,57	
12/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 4 13013.		1.549,58	1.759,48
12/01/2016	Lançamento contábil 110 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..	4.000,00		5.759,48
12/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 5 13013.		2.088,60	3.670,88
	Total do dia:	4.000,00	3.638,18	
13/01/2016	Lançamento contábil 1421 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empenho nº 4 - OP 1 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		316,00	3.354,88
	Total do dia:	0,00	316,00	
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 74 13013.		309,80	3.045,08
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 70 13013.		63,17	2.981,91
	Total do dia:	0,00	372,97	
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 7 13013.		1.141,12	1.840,79
19/01/2016	Lançamento contábil 1423 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 283144-9 - Pgto Empenho nº 113 - OP 239 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		145,00	1.695,79
19/01/2016	Lançamento contábil 111 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0..	6.000,00		7.695,79
19/01/2016	Lançamento contábil 112 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0..		5.862,52	1.833,27
19/01/2016	Lançamento contábil 1422 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Empenho nº 13 - OP 6 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		473,29	1.359,98
19/01/2016	Arrecadação 416 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	0,39		1.360,37
	Total do dia:	6.000,39	7.621,93	
26/01/2016	Lançamento contábil 113 ref Transf. da C/C 9170-7 para a C/C 1129-0..	500,00		1.860,37
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3090 OB 78222015.		376,79	1.483,58
26/01/2016	Lançamento contábil 1424 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Restos 3090 e 3095 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	660,73		2.144,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3095 OB 78272015.		283,94	1.860,37
	Total do dia:	1.160,73	660,73	
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 261 13013.		195,74	1.664,63
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 281041643716010.		85,32	1.579,31
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 280 280842221427013.		237,00	1.342,31
28/01/2016	Lançamento contábil 114 ref Transf. da C/C 9170-7 para a C/C 1129-0..	1.000,00		2.342,31
	Total do dia:	1.000,00	518,06	
29/01/2016	Lançamento contábil 1444 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0.	41.000,00		43.342,31
29/01/2016	Arrecadação 417 (lote 158) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	6,66		43.348,97
29/01/2016	Lançamento contábil 1426 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 01/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		43.312,83	36,14
	Total do dia:	41.006,66	43.312,83	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
25/01/2016	Lançamento contábil 189 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.	1.000,00		1.000,00
25/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 20430.		577,80	422,20
	Total do dia:	1.000,00	577,80	
28/01/2016	Lançamento contábil 1425 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2- Pgto Empenho 193 - OP 280 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	237,00		659,20
	Total do dia:	237,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			35.805,38
04/01/2016	Arrecadação 441 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	10,62		35.816,00
	Total do dia:	10,62	0,00	
05/01/2016	Arrecadação 119 (lote 38) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.109,45		36.925,45
05/01/2016	Arrecadação 120 (lote 38) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	739,64		37.665,09
	Total do dia:	1.849,09	0,00	
06/01/2016	Arrecadação 121 (lote 39) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.349,01		43.014,10
06/01/2016	Arrecadação 122 (lote 39) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.566,01		46.580,11
	Total do dia:	8.915,02	0,00	
07/01/2016	Arrecadação 124 (lote 40) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	657,91		47.238,02
07/01/2016	Arrecadação 123 (lote 40) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	986,87		48.224,89
	Total do dia:	1.644,78	0,00	
08/01/2016	Arrecadação 126 (lote 41) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.595,53		55.820,42
08/01/2016	Arrecadação 125 (lote 41) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	11.393,29		67.213,71
	Total do dia:	18.988,82	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
11/01/2016	Arrecadação 442 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	2,59		67.216,30
	Total do dia:	2,59	0,00	
12/01/2016	Arrecadação 128 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.207,75		68.424,05
12/01/2016	Arrecadação 127 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.811,62		70.235,67
	Total do dia:	3.019,37	0,00	
13/01/2016	Arrecadação 130 (lote 43) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.341,74		77.577,41
13/01/2016	Arrecadação 129 (lote 43) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	11.012,60		88.590,01
	Total do dia:	18.354,34	0,00	
19/01/2016	Arrecadação 132 (lote 44) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.832,64		98.422,65
19/01/2016	Arrecadação 443 (lote 179) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	44,00		98.466,65
19/01/2016	Arrecadação 131 (lote 44) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	14.748,97		113.215,62
19/01/2016	Lançamento contábil 130 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0..		35.805,38	77.410,24
	Total do dia:	24.625,61	35.805,38	
20/01/2016	Arrecadação 134 (lote 45) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	38.706,48		116.116,72
20/01/2016	Arrecadação 133 (lote 45) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	58.059,71		174.176,43
	Total do dia:	96.766,19	0,00	
26/01/2016	Arrecadação 136 (lote 46) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.109,46		175.285,89
26/01/2016	Arrecadação 135 (lote 46) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.664,18		176.950,07
	Total do dia:	2.773,64	0,00	
27/01/2016	Arrecadação 138 (lote 47) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	19.850,32		196.800,39
27/01/2016	Arrecadação 137 (lote 47) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	29.775,48		226.575,87
	Total do dia:	49.625,80	0,00	
29/01/2016	Lançamento contábil 540 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste da Fonte de Recursos - Valores da Folha transferidos a maior..	1.256,61		227.832,48
29/01/2016	Lançamento contábil 132 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0..		239.195,89	-11.363,41
29/01/2016	Lançamento contábil 131 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0..		9.357,25	-20.720,66
29/01/2016	Arrecadação 140 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.790,91		-11.929,75
29/01/2016	Arrecadação 139 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.186,36		1.256,61
29/01/2016	Arrecadação 444 (lote 180) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	222,37		1.478,98
	Total do dia:	23.456,25	248.553,14	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.01.00.00(Conta: 4042	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			21,84
19/01/2016	Arrecadação 472 (lote 207) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,01		21,85
	Total do dia:	0,01	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 473 (lote 208) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,13		21,98
	Total do dia:	0,13	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044	C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			50,00
04/01/2016	Lançamento contábil 160 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	13.997,75		14.047,75
04/01/2016	Lançamento contábil 162 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	1.586,78		15.634,53
04/01/2016	Lançamento contábil 159 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	308,00		15.942,53
04/01/2016	Lançamento contábil 165 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	1.188,62		17.131,15
04/01/2016	Lançamento contábil 178 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	308,00		17.439,15
04/01/2016	Lançamento contábil 161 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	570,00		18.009,15
04/01/2016	Lançamento contábil 158 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	6.811,42		24.820,57
04/01/2016	Lançamento contábil 177 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	308,00		25.128,57
04/01/2016	Lançamento contábil 164 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	292,88		25.421,45
04/01/2016	Lançamento contábil 156 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	308,00		25.729,45
04/01/2016	Lançamento contábil 169 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	376,79		26.106,24
04/01/2016	Lançamento contábil 166 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	554,28		26.660,52
04/01/2016	Lançamento contábil 179 ref Transferência para Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		7,50	26.653,02
04/01/2016	Lançamento contábil 180 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	1.582,08		28.235,10
04/01/2016	Lançamento contábil 157 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	14.802,22		43.037,32
04/01/2016	Lançamento contábil 153 ref Transferência para Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		43.902,78	-865,46
04/01/2016	Lançamento contábil 168 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	302,51		-562,95
04/01/2016	Lançamento contábil 163 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	1.898,99		1.336,04
04/01/2016	Lançamento contábil 167 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	288,54		1.624,58
	Total do dia:	45.484,86	43.910,28	
14/01/2016	Lançamento contábil 38 ref Transferência para Aplicação Financeira.		20.918,57	-19.293,99
14/01/2016	Arrecadação 156 (lote 59) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	20.918,57		1.624,58
	Total do dia:	20.918,57	20.918,57	
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3098 OB 76552015.		75,00	1.549,58
19/01/2016	Lançamento contábil 41 ref Resgate da Aplicação Financeira na data.	100,00		1.649,58
	Total do dia:	100,00	75,00	
20/01/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3098 OB 76552015.	75,00		1.724,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
20/01/2016	Lançamento contábil 42 ref Transferência para Aplicação Financeira.		25,00	1.699,58
	Total do dia:	75,00	25,00	
21/01/2016	Lançamento contábil 43 ref Transferência para Aplicação Financeira		75,00	1.624,58
	Total do dia:	0,00	75,00	
28/01/2016	Lançamento contábil 44 ref Resgate da Aplicação Financeira na data.	375,66		2.000,24
28/01/2016	Lançamento contábil 1425 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2- Pcto Empenho 193 - OP 280 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		237,00	1.763,24
28/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3044 OB 75162015.		375,66	1.387,58
	Total do dia:	375,66	612,66	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
04/01/2016	Lançamento contábil 133 ref Resgate da Aplicação Financeira..	191,09		191,09
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3016 OB 1229372.		191,09	0,00
	Total do dia:	191,09	191,09	
12/01/2016	Lançamento contábil 121 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..	5.000,00		5.000,00
12/01/2016	Lançamento contábil 134 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.215,13	784,87
12/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 21 13013.		784,87	-0,00
	Total do dia:	5.000,00	5.000,00	
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 27.		3.169,55	-3.169,55
13/01/2016	Lançamento contábil 135 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		730,45	-3.900,00
13/01/2016	Lançamento contábil 1428 ref Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pcto Empenho 27 - OP 27 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	3.169,55		-730,45
13/01/2016	Lançamento contábil 109 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2..	3.900,00		3.169,55
	Total do dia:	7.069,55	3.900,00	
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 72 13013.		314,52	2.855,03
14/01/2016	Lançamento contábil 136 ref Resgate da Aplicação Financeira..	653,68		3.508,71
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 73 13013.		339,16	3.169,55
	Total do dia:	653,68	653,68	
19/01/2016	Lançamento contábil 139 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0..		28.619,24	-25.449,69
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 13013.		272,00	-25.721,69
19/01/2016	Lançamento contábil 140 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.123,82		-24.597,87
19/01/2016	Lançamento contábil 1429 ref Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pcto Empenho 9 - OP 281 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	2.152,58		-22.445,29
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 191506538975010.		80,00	-22.525,29
19/01/2016	Lançamento contábil 126 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..	30.000,00		7.474,71
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 13013.		2.152,58	5.322,13
	Total do dia:	33.276,40	31.123,82	
20/01/2016	Lançamento contábil 141 ref Resgate da Aplicação Financeira..	357,85		5.679,98
20/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3083 OB 73292015.		350,00	5.329,98
	Total do dia:	357,85	350,00	
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 221426298334010.		250,00	5.079,98
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 220930345530016.		99,00	4.980,98
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 220930345530016.		15,00	4.965,98
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 20930345530010.		150,00	4.815,98
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 220930345530016.		35,00	4.780,98
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 220930345530016.		100,00	4.680,98
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 220930345530013.		150,01	4.530,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 220930345530013.		10,00	4.520,97
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 220930345530013.		38,40	4.482,57
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 220930345530013.		15,65	4.466,92
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 220930345530016.		60,00	4.406,92
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 220930345530016.		150,00	4.256,92
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 220930345530013.		13,00	4.243,92
22/01/2016	Lançamento contábil 142 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.086,06		5.329,98
Total do dia:		1.086,06	1.086,06	
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 261047406501010.		15.268,72	-9.938,74
26/01/2016	Lançamento contábil 123 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..	21.000,00		11.061,26
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3094 OB 78262015.		562,49	10.498,77
26/01/2016	Lançamento contábil 143 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24,30	10.474,47
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3093 OB 78252015.		54,91	10.419,56
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 261047406501010.		5.089,58	5.329,98
Total do dia:		21.000,00	21.000,00	
27/01/2016	Lançamento contábil 144 ref Resgate da Aplicação Financeira..	645,69		5.975,67
Total do dia:		645,69	0,00	
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 280819160048013.		150,00	5.825,67
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 281312402218010.		21,00	5.804,67
28/01/2016	Lançamento contábil 122 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..	6.000,00		11.804,67
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 281312402218017.		570,00	11.234,67
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 281312402218020.		245,00	10.989,67
28/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3097 OB 80462015.		41,85	10.947,82
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 281312402218013.		685,50	10.262,32
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 282 13013.		498,06	9.764,26
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 258 13013.		147,63	9.616,63
28/01/2016	Lançamento contábil 145 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.247,00	5.369,63
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 281312402218013.		31,80	5.337,83
Total do dia:		6.000,00	6.637,84	
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 290725055878010.		1.219,30	4.118,53
29/01/2016	Lançamento contábil 146 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.911,41		7.029,94
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 291122893100010.		331,06	6.698,88
29/01/2016	Lançamento contábil 1430 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 01/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..		151.743,40	-145.044,52
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 291122893100013.		306,50	-145.351,02
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 12902.		56,50	-145.407,52
29/01/2016	Lançamento contábil 1445 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2.	146.500,00		1.092,48
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 12902.		291,35	801,13
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 291122893100013.		70,00	731,13
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 291122893100013.		611,35	119,78
Total do dia:		149.411,41	154.629,46	
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 Tarifa bancaria.		34,55	85,23
30/01/2016	Lançamento contábil 1228 ref Transferência para a Aplicação Financeira - Ajuste da Conciliação - Mudança do Sistema..		6,50	78,73
Total do dia:		0,00	41,05	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.00(Conta: 4380 B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9

31/12/2015 SALDO ANTERIOR

160,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.04.00(Conta: 4457 B.B. - FMS - PROGRAMA HOSPSUS - 18.901-4				
04/01/2016	Lançamento contábil 184 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	1.822,50		1.822,50
04/01/2016	Lançamento contábil 183 ref Transferência para Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		1.822,50	0,00
	Total do dia:	1.822,50	1.822,50	
13/01/2016	Lançamento contábil 1441 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.052,80		5.052,80
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 652016.		39.966,75	-34.913,95
13/01/2016	Lançamento contábil 1428 ref Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Empenho 27 - OP 27 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		3.169,55	-38.083,50
13/01/2016	Lançamento contábil 1431 ref Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho n. 65 - OP 57 - Retenções - Ajuste de Fonte de Recursos..		1.883,25	-39.966,75
13/01/2016	Lançamento contábil 181 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.966,75		0,00
	Total do dia:	45.019,55	45.019,55	
19/01/2016	Lançamento contábil 1442 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.152,58		2.152,58
19/01/2016	Lançamento contábil 1429 ref Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Empenho 9 - OP 281 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		2.152,58	0,00
	Total do dia:	2.152,58	2.152,58	
25/01/2016	Lançamento contábil 182 ref Transferência para Aplicação Financeira.		76.800,00	-76.800,00
25/01/2016	Arrecadação 148 (lote 54) da receita orçamentária 99 ref. PROGRAMA HOSPSUS (417223301000000).	76.800,00		0,00
	Total do dia:	76.800,00	76.800,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.05.00(Conta: 46903 B.B. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
03/01/2016	Arrecadação 3809 (lote 1293) da receita orçamentária 218 ref. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (424220101020000).	18.000,00		18.000,00
03/01/2016	Lançamento contábil 1384 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.000,00	0,00
	Total do dia:	18.000,00	18.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			22,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			79,50
15/01/2016	Lançamento contábil 28 ref Transferência para Aplicação Financeira..		29,50	50,00
	Total do dia:	0,00	29,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			329,83
13/01/2016	Arrecadação 144 (lote 50) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000).	4.674,92		5.004,75
	Total do dia:	4.674,92	0,00	
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 288 13011.		46,74	4.958,01
	Total do dia:	0,00	46,74	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
05/01/2016	Lançamento contábil 45 ref Transferência para Aplicação Financeira.		2.546,76	-2.546,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
05/01/2016	Arrecadação 146 (lote 52) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	2.546,76		0,00
	Total do dia:	2.546,76	2.546,76	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
05/01/2016	Arrecadação 147 (lote 53) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	7.852,00		7.852,00
05/01/2016	Lançamento contábil 48 ref Transferência para Aplicação Financeira..		7.852,00	0,00
	Total do dia:	7.852,00	7.852,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.00(Conta: 4418 B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.644,74
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.07.00(Conta: 4439 B.B. - MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHE 2014 - 18.638-4				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.980,06
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.08.00(Conta: 4469 B.B. - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			7.611,15
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
04/01/2016	Arrecadação 493 (lote 228) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	1,63		1,63
	Total do dia:	1,63	0,00	
11/01/2016	Arrecadação 494 (lote 229) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	0,39		2,02
	Total do dia:	0,39	0,00	
19/01/2016	Arrecadação 495 (lote 230) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	6,75		8,77
	Total do dia:	6,75	0,00	
25/01/2016	Arrecadação 497 (lote 232) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	720,00		728,77
	Total do dia:	720,00	0,00	
27/01/2016	Arrecadação 498 (lote 233) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	5.542,25		6.271,02
	Total do dia:	5.542,25	0,00	
29/01/2016	Lançamento contábil 185 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.		6.378,49	-107,47
29/01/2016	Arrecadação 496 (lote 231) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	107,47		0,00
	Total do dia:	107,47	6.378,49	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			24.320,61
15/01/2016	Lançamento contábil 47 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,70	24.304,91
	Total do dia:	0,00	15,70	
29/01/2016	Lançamento contábil 185 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.	6.378,49		30.683,40
	Total do dia:	6.378,49	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396	C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3		
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			80,00
04/01/2016	Lançamento contábil 119 ref Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Conciliação - Mudança do Sistema..	22.376,29		22.456,29
04/01/2016	Lançamento contábil 115 ref Transferência para Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		44.377,78	-21.921,49
04/01/2016	Lançamento contábil 117 ref Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Conciliação - Mudança do Sistema..	4.222,56		-17.698,93
04/01/2016	Lançamento contábil 118 ref Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Conciliação - Mudança do Sistema..	10.796,32		-6.902,61
04/01/2016	Lançamento contábil 116 ref Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Conciliação - Mudança do Sistema..	6.982,61		80,00
	Total do dia:	44.377,78	44.377,78	
05/01/2016	Arrecadação 166 (lote 67) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		14.304,00
05/01/2016	Lançamento contábil 29 ref Transferência para Aplicação Financeira.		22.606,00	-8.302,00
05/01/2016	Arrecadação 167 (lote 67) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	10.200,00		1.898,00
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3018 OB 77232015.		1.818,00	80,00
	Total do dia:	24.424,00	24.424,00	
06/01/2016	Lançamento contábil 30 ref Resgate da Aplicação Financeira na data.	396,75		476,75
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3020 OB 69262015.		396,75	80,00
	Total do dia:	396,75	396,75	
14/01/2016	Arrecadação 169 (lote 68) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		14.304,00
14/01/2016	Lançamento contábil 31 ref Transferência para Aplicação Financeira.		27.350,00	-13.046,00
14/01/2016	Arrecadação 170 (lote 68) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-9.046,00
14/01/2016	Arrecadação 168 (lote 68) da receita orçamentária 68 ref. PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN.IT.SAUDE (417213310020100).	9.126,00		80,00
	Total do dia:	27.350,00	27.350,00	
15/01/2016	Lançamento contábil 32 ref Transferência para Aplicação Financeira.		30,00	50,00
	Total do dia:	0,00	30,00	
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 51615.		188,00	-138,00
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 42 381882.		67,62	-205,62
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 51615.		105,00	-310,62
28/01/2016	Lançamento contábil 33 ref Resgate da Aplicação Financeira.	360,62		50,00
	Total do dia:	360,62	360,62	
29/01/2016	Lançamento contábil 1446 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8.112,76		8.162,76
29/01/2016	Lançamento contábil 1432 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 01/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..		8.112,76	50,00
	Total do dia:	8.112,76	8.112,76	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0

31/12/2015	SALDO ANTERIOR			50,00
04/01/2016	Arrecadação 157 (lote 60) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	811,28		861,28
04/01/2016	Arrecadação 3520 (lote 1155) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).	101,40		962,68
	Total do dia:	912,68	0,00	
05/01/2016	Arrecadação 160 (lote 61) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).	1.926,60		2.889,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
05/01/2016	Arrecadação 159 (lote 61) da receita orçamentária 73 ref. PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	3.188,72		6.078,00
05/01/2016	Arrecadação 158 (lote 61) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).	741,63		6.819,63
05/01/2016	Lançamento contábil 34 ref Transferência para Aplicação Financeira.		6.769,63	50,00
	Total do dia:	5.856,95	6.769,63	
14/01/2016	Arrecadação 162 (lote 62) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).	202,80		252,80
14/01/2016	Lançamento contábil 35 ref Transferência para Aplicação Financeira.		5.000,00	-4.747,20
14/01/2016	Arrecadação 161 (lote 62) da receita orçamentária 75 ref. INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS (417213330990400).	5.000,00		252,80
	Total do dia:	5.202,80	5.000,00	
15/01/2016	Arrecadação 670 (lote 404) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).	5.779,80		6.032,60
15/01/2016	Arrecadação 163 (lote 63) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).	1.483,26		7.515,86
15/01/2016	Lançamento contábil 36 ref Transferência para Aplicação Financeira		7.465,86	50,00
	Total do dia:	7.263,06	7.465,86	
19/01/2016	Lançamento contábil 37 ref Transferência para Aplicação Financeira		101,40	-51,40
19/01/2016	Arrecadação 165 (lote 66) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).	101,40		50,00
	Total do dia:	101,40	101,40	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			31,40
02/01/2016	Lançamento contábil 52 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		127,75	-96,35
02/01/2016	Lançamento contábil 1437 ref Resgate da Aplicação Financeira.	207,75		111,40
02/01/2016	Lançamento contábil 53 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		80,00	31,40
	Total do dia:	207,75	207,75	
15/01/2016	Lançamento contábil 1438 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		31,40	0,00
	Total do dia:	0,00	31,40	
19/01/2016	Lançamento contábil 49 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.941,31	-1.941,31
19/01/2016	Arrecadação 479 (lote 214) da receita orçamentária 79 ref. FNAS - IGDBF (417213499050000).	1.941,31		-0,00
	Total do dia:	1.941,31	1.941,31	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.00(Conta: 4065 B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			31,40
02/01/2016	Lançamento contábil 72 ref Resgate da Aplicação Financeira..	80,00		111,40
	Total do dia:	80,00	0,00	
15/01/2016	Lançamento contábil 68 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		31,40	80,00
	Total do dia:	0,00	31,40	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.00(Conta: 4065 B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2				
18/01/2016	Lançamento contábil 69 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.000,00	-11.920,00
18/01/2016	Arrecadação 3794 (lote 55) da receita orçamentária 76 ref. PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100100).	12.000,00		80,00
	Total do dia:	12.000,00	12.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.05.00(Conta: 4066 B.B. - FMAS/PBVII - 16.097-0				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			11,63
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.07.00(Conta: 4068 B.B. - FMAS/PRO-JOVEM - 16.099-7				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			170,50
13/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3046 OB 74502015.		137,35	33,15
13/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3132 OB 74502015.		33,15	0,00
	Total do dia:	0,00	170,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.08.00(Conta: 4069 B.B. - FMAS/PTMC - 16.100-4				
05/01/2016	Arrecadação 150 (lote 56) da receita orçamentária 78 ref. FNAS - PTMC (417213499030000).	1.049,00		1.049,00
05/01/2016	Lançamento contábil 86 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.049,00	0,00
	Total do dia:	1.049,00	1.049,00	
18/01/2016	Arrecadação 151 (lote 57) da receita orçamentária 78 ref. FNAS - PTMC (417213499030000).	6.294,00		6.294,00
18/01/2016	Lançamento contábil 87 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.294,00	0,00
	Total do dia:	6.294,00	6.294,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			39,25
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.11.00(Conta: 5344 B.B. - FMAS/APRIMORA REDE - 19.892-7				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			50,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			47.694,06
19/01/2016	Lançamento contábil 127 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7..		47.653,96	40,10
	Total do dia:	0,00	47.653,96	
29/01/2016	Lançamento contábil 1447 ref Transf. da C/C 100-7 para a 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..	116.562,80		116.602,90
	Total do dia:	116.562,80	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.00(Conta: 4077 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
04/01/2016	Lançamento contábil 149 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	1.181,66		1.181,66
04/01/2016	Lançamento contábil 148 ref Transferência para Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		2.470,74	-1.289,08
04/01/2016	Lançamento contábil 150 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.470,74		1.181,66
	Total do dia:	3.652,40	2.470,74	
29/01/2016	Lançamento contábil 151 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.181,66	0,00
	Total do dia:	0,00	1.181,66	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			33.886,83
04/01/2016	Arrecadação 436 (lote 147) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	3,75		33.890,58
	Total do dia:	3,75	0,00	
11/01/2016	Arrecadação 437 (lote 148) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	0,91		33.891,49
	Total do dia:	0,91	0,00	
19/01/2016	Arrecadação 438 (lote 149) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	15,55		33.907,04
	Total do dia:	15,55	0,00	
28/01/2016	Arrecadação 118 (lote 37) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	5.816,07		39.723,11
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 287 13011.		58,16	39.664,95
	Total do dia:	5.816,07	58,16	
29/01/2016	Arrecadação 439 (lote 150) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	214,38		39.879,33
	Total do dia:	214,38	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
18/01/2016	Lançamento contábil 46 ref Transferência para Aplicação Financeira.		48,78	-48,78
18/01/2016	Arrecadação 145 (lote 51) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (41722230000000).	48,78		0,00
	Total do dia:	48,78	48,78	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			139,71
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.02.00.00(Conta: 4081 B.B. - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			75.342,10
04/01/2016	Arrecadação 455 (lote 189) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	10,12		75.352,22
	Total do dia:	10,12	0,00	
11/01/2016	Arrecadação 454 (lote 190) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	2,47		75.354,69
	Total do dia:	2,47	0,00	
19/01/2016	Arrecadação 456 (lote 191) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	41,90		75.396,59
	Total do dia:	41,90	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 457 (lote 192) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	476,85		75.873,44
	Total do dia:	476,85	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			4.533,26
04/01/2016	Arrecadação 463 (lote 198) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	0,31		4.533,57
	Total do dia:	0,31	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
11/01/2016	Arrecadação 464 (lote 199) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).	0,07		4.533,64
	Total do dia:	0,07	0,00	
19/01/2016	Arrecadação 465 (lote 200) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).	1,30		4.534,94
	Total do dia:	1,30	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 466 (lote 201) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).	14,67		4.549,61
29/01/2016	Lançamento contábil 1433 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Poder de Polícia 01/2016..	1.084,27		5.633,88
	Total do dia:	1.098,94	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			48.718,81
04/01/2016	Lançamento contábil 1434 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto Restos 3014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		85,86	48.632,95
04/01/2016	Arrecadação 467 (lote 202) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	5,72		48.638,67
	Total do dia:	5,72	85,86	
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3023 74992015.		4.997,39	43.641,28
	Total do dia:	0,00	4.997,39	
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3043 OB 74452015.		1.550,33	42.090,95
11/01/2016	Arrecadação 468 (lote 203) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	1,39		42.092,34
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3042 OB 74442015.		738,10	41.354,24
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3029 OB 74422015.		654,55	40.699,69
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3030 OB 74432015.		2.754,65	37.945,04
	Total do dia:	1,39	5.697,63	
15/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3049 OB 75542015.		500,00	37.445,04
15/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3047 OB 80132015.		2.330,28	35.114,76
	Total do dia:	0,00	2.830,28	
19/01/2016	Arrecadação 469 (lote 204) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	23,71		35.138,47
	Total do dia:	23,71	0,00	
26/01/2016	Lançamento contábil 1435 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 15800-3 - Pagto Restos 3086 - Ajuste de Fonte de Recursos.		54,91	35.083,56
	Total do dia:	0,00	54,91	
29/01/2016	Lançamento contábil 1436 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complemento Taxa Prestação de Serviços 01/2016..	903,71		35.987,27
29/01/2016	Arrecadação 470 (lote 205) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	180,60		36.167,87
29/01/2016	Lançamento contábil 789 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Janeiro/2016..	14.155,65		50.323,52
	Total do dia:	15.239,96	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.01.00.00.00.00(Conta: 4395 C.E.F. - POUP. - MOVIMENTO - 34.594-0				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			66.597,51
18/01/2016	Lançamento contábil 501 ref Resgate da poupança..		18.000,00	48.597,51
	Total do dia:	0,00	18.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.01.00.00.00.00(Conta: 4395 C.E.F. - POUP. - MOVIMENTO - 34.594-0				
22/01/2016	Arrecadação 517 (lote 251) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	16,50		48.614,01
Total do dia:		16,50	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 518 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	291,65		48.905,66
Total do dia:		291,65	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.04.00.00.00.00(Conta: 4613 C.E.F. - POUP. - CONV. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 805943/2014-M.				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			7.862,52
26/01/2016	Arrecadação 515 (lote 249) da receita orçamentária 173 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV PATRULHA AGRICOLA (413250199070000).	49,42		7.911,94
Total do dia:		49,42	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(Conta: 4666 C.E.F. - POUP. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			208.564,50
26/01/2016	Arrecadação 514 (lote 248) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	1.311,12		209.875,62
Total do dia:		1.311,12	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			622,59
04/01/2016	Lançamento contábil 490 ref Resgate da Aplicação..		100,00	522,59
04/01/2016	Lançamento contábil 489 ref Transferência para a Aplicação Financeira- Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	100,00		622,59
Total do dia:		100,00	100,00	
29/01/2016	Arrecadação 477 (lote 212) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,26		628,85
Total do dia:		6,26	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
04/01/2016	Lançamento contábil 502 ref Transferência para a Aplicação Financeira- Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	5.234,25		5.234,25
Total do dia:		5.234,25	0,00	
05/01/2016	Lançamento contábil 9 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.408,23		9.642,48
Total do dia:		4.408,23	0,00	
06/01/2016	Lançamento contábil 10 ref Transferência para Aplicação Financeira..	617,85		10.260,33
Total do dia:		617,85	0,00	
07/01/2016	Lançamento contábil 11 ref Transferência para Aplicação Financeira..	903,94		11.164,27
Total do dia:		903,94	0,00	
08/01/2016	Lançamento contábil 12 ref Transferência para Aplicação Financeira..	904,97		12.069,24
Total do dia:		904,97	0,00	
11/01/2016	Lançamento contábil 13 ref Transferência para Aplicação Financeira.	685,94		12.755,18
Total do dia:		685,94	0,00	
12/01/2016	Lançamento contábil 14 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.485,86		14.241,04
Total do dia:		1.485,86	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
13/01/2016	Lançamento contábil 15 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.119,93		15.360,97
	Total do dia:	1.119,93	0,00	
14/01/2016	Lançamento contábil 16 ref Transferência para Aplicação Financeira..	59,00		15.419,97
	Total do dia:	59,00	0,00	
15/01/2016	Lançamento contábil 17 ref Transferência para Aplicação Financeira..	768,50		16.188,47
	Total do dia:	768,50	0,00	
18/01/2016	Lançamento contábil 18 ref Resgate da Aplicação Financeira na data..		2.954,77	13.233,70
	Total do dia:	0,00	2.954,77	
19/01/2016	Lançamento contábil 19 ref Resgate da Aplicação Financeira na data..		4.622,31	8.611,39
	Total do dia:	0,00	4.622,31	
20/01/2016	Lançamento contábil 20 ref Transferência para Aplicação Financeira.	549,65		9.161,04
	Total do dia:	549,65	0,00	
21/01/2016	Lançamento contábil 21 ref Transferência para Aplicação Financeira..	956,38		10.117,42
	Total do dia:	956,38	0,00	
22/01/2016	Lançamento contábil 22 ref Transferência para Aplicação Financeira.	518,01		10.635,43
	Total do dia:	518,01	0,00	
25/01/2016	Lançamento contábil 23 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.866,05		14.501,48
	Total do dia:	3.866,05	0,00	
26/01/2016	Lançamento contábil 24 ref Transferência para Aplicação Financeira..	131,76		14.633,24
	Total do dia:	131,76	0,00	
27/01/2016	Lançamento contábil 25 ref Transferência para Aplicação Financeira..	968,89		15.602,13
	Total do dia:	968,89	0,00	
28/01/2016	Lançamento contábil 26 ref Resgate da Aplicação Financeira na data..		290,33	15.311,80
	Total do dia:	0,00	290,33	
29/01/2016	Arrecadação 516 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	78,32		15.390,12
29/01/2016	Lançamento contábil 27 ref Resgate da Aplicação Financeira na data..		2.604,42	12.785,70
	Total do dia:	78,32	2.604,42	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.00(Conta: 4242 B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			6.448,05
29/01/2016	Arrecadação 805 (lote 505) da receita orçamentária 169 ref. RECEITA DE REC DE OUTROS DEPOSITOS BANCAR DE OUTRAS VINC- F.MUNC TRANSITO (413250199010000).	46,77		6.494,82
	Total do dia:	46,77	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.07.00(Conta: 4455 B.B. - APLIC - CONVÊNIO EST. RECAP. ASFÁLTICO - 18.339-3				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			612,26
29/01/2016	Arrecadação 489 (lote 224) da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	4,44		616,70
	Total do dia:	4,44	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.01.03.00(Conta: 4451 B.B. - APLIC - CONV. INFRA-EST. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO - 18.312-1			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.978,15
29/01/2016	Arrecadação 488 (lote 223) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR IMOBILIARIO (413250105020500).	21,60		2.999,75
	Total do dia:	21,60	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			170,20
29/01/2016	Arrecadação 513 (lote 247) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	1,38		171,58
	Total do dia:	1,38	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			97.212,41
04/01/2016	Lançamento contábil 169 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		376,79	96.835,62
04/01/2016	Lançamento contábil 156 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		308,00	96.527,62
04/01/2016	Lançamento contábil 178 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		308,00	96.219,62
04/01/2016	Lançamento contábil 157 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		14.802,22	81.417,40
04/01/2016	Lançamento contábil 158 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		6.811,42	74.605,98
04/01/2016	Lançamento contábil 153 ref Transferência para Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	43.902,78		118.508,76
04/01/2016	Lançamento contábil 161 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		570,00	117.938,76
04/01/2016	Lançamento contábil 166 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		554,28	117.384,48
04/01/2016	Lançamento contábil 165 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		1.188,62	116.195,86
04/01/2016	Lançamento contábil 164 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		292,88	115.902,98
04/01/2016	Lançamento contábil 177 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		308,00	115.594,98
04/01/2016	Lançamento contábil 162 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		1.586,78	114.008,20
04/01/2016	Lançamento contábil 167 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		288,54	113.719,66
04/01/2016	Lançamento contábil 179 ref Transferência para Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	7,50		113.727,16
04/01/2016	Lançamento contábil 160 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		13.997,75	99.729,41
04/01/2016	Lançamento contábil 159 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		308,00	99.421,41
04/01/2016	Lançamento contábil 180 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		1.582,08	97.839,33
04/01/2016	Lançamento contábil 168 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		302,51	97.536,82
04/01/2016	Lançamento contábil 163 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		1.898,99	95.637,83
	Total do dia:	43.910,28	45.484,86	
14/01/2016	Lançamento contábil 38 ref Transferência para Aplicação Financeira.	20.918,57		116.556,40
	Total do dia:	20.918,57	0,00	
19/01/2016	Lançamento contábil 41 ref Resgate da Aplicação Financeira na data.		100,00	116.456,40
	Total do dia:	0,00	100,00	
20/01/2016	Lançamento contábil 42 ref Transferência para Aplicação Financeira.	25,00		116.481,40
	Total do dia:	25,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
21/01/2016	Lançamento contábil 43 ref Transferência para Aplicação Financeira	75,00		116.556,40
	Total do dia:	75,00	0,00	
28/01/2016	Lançamento contábil 44 ref Resgate da Aplicação Financeira na data.		375,66	116.180,74
	Total do dia:	0,00	375,66	
29/01/2016	Arrecadação 511 (lote 245) da receita orçamentária 34 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	967,01		117.147,75
	Total do dia:	967,01	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			570,90
04/01/2016	Lançamento contábil 133 ref Resgate da Aplicação Financeira..		191,09	379,81
	Total do dia:	0,00	191,09	
12/01/2016	Lançamento contábil 134 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.215,13		4.594,94
	Total do dia:	4.215,13	0,00	
13/01/2016	Lançamento contábil 135 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	730,45		5.325,39
	Total do dia:	730,45	0,00	
14/01/2016	Lançamento contábil 136 ref Resgate da Aplicação Financeira..		653,68	4.671,71
	Total do dia:	0,00	653,68	
19/01/2016	Lançamento contábil 140 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.123,82	3.547,89
	Total do dia:	0,00	1.123,82	
20/01/2016	Lançamento contábil 141 ref Resgate da Aplicação Financeira..		357,85	3.190,04
	Total do dia:	0,00	357,85	
22/01/2016	Lançamento contábil 142 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.086,06	2.103,98
	Total do dia:	0,00	1.086,06	
26/01/2016	Lançamento contábil 143 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24,30		2.128,28
	Total do dia:	24,30	0,00	
27/01/2016	Lançamento contábil 144 ref Resgate da Aplicação Financeira..		645,69	1.482,59
	Total do dia:	0,00	645,69	
28/01/2016	Lançamento contábil 145 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.247,00		5.729,59
	Total do dia:	4.247,00	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 458 (lote 193) da receita orçamentária 31 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	18,32		5.747,91
29/01/2016	Lançamento contábil 146 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.911,41	2.836,50
	Total do dia:	18,32	2.911,41	
30/01/2016	Lançamento contábil 1228 ref Transferência para a Aplicação Financeira - Ajuste da Conciliação - Mudança do Sistema..	6,50		2.843,00
	Total do dia:	6,50	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			17.180,87
29/01/2016	Arrecadação 483 (lote 218) da receita orçamentária 150 ref. RDB ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).	124,62		17.305,49
	Total do dia:	124,62	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			317.484,46
29/01/2016	Arrecadação 485 (lote 220) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	2.236,80		319.721,26
29/01/2016	Arrecadação 484 (lote 219) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	493,99		320.215,25
	Total do dia:	2.730,79	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.04.00(Conta: 4458 B.B. - APLIC - FMS - PROGRAMA HOSPSUS - 18.901-4				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			270.450,34
04/01/2016	Lançamento contábil 183 ref Transferência para Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	1.822,50		272.272,84
04/01/2016	Lançamento contábil 184 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		1.822,50	270.450,34
	Total do dia:	1.822,50	1.822,50	
13/01/2016	Lançamento contábil 1441 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.052,80	265.397,54
13/01/2016	Lançamento contábil 181 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.966,75	225.430,79
	Total do dia:	0,00	45.019,55	
19/01/2016	Lançamento contábil 1442 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.152,58	223.278,21
	Total do dia:	0,00	2.152,58	
25/01/2016	Lançamento contábil 182 ref Transferência para Aplicação Financeira.	76.800,00		300.078,21
	Total do dia:	76.800,00	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 490 (lote 225) da receita orçamentária 151 ref. RDB PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700).	1.913,07		301.991,28
	Total do dia:	1.913,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
03/01/2016	Lançamento contábil 1384 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.000,00		18.000,00
	Total do dia:	18.000,00	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 3810 (lote 1294) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	871,20		18.871,20
	Total do dia:	871,20	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			53.629,72
29/01/2016	Arrecadação 507 (lote 241) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	351,06		53.980,78
	Total do dia:	351,06	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			94.479,86
15/01/2016	Lançamento contábil 28 ref Transferência para Aplicação Financeira..	29,50		94.509,36
	Total do dia:	29,50	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 508 (lote 242) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR CUSTEIO (413250103020700).	618,57		95.127,93
	Total do dia:	618,57	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			44.794,94
29/01/2016	Arrecadação 430 (lote 171) da receita orçamentária 35 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	324,91		45.119,85
	Total do dia:	324,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			7.648,82
29/01/2016	Arrecadação 491 (lote 226) da receita orçamentária 148 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINCUL. - FEAS/PPAS III (413250110140000).	55,47		7.704,29
	Total do dia:	55,47	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			15.297,63
29/01/2016	Arrecadação 492 (lote 227) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINCUL. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	110,96		15.408,59
	Total do dia:	110,96	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			3,26
05/01/2016	Lançamento contábil 45 ref Transferência para Aplicação Financeira.	2.546,76		2.550,02
	Total do dia:	2.546,76	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 429 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINULADA MDE / PNATE (124) (413250105030500).	16,64		2.566,66
	Total do dia:	16,64	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			22.025,14
05/01/2016	Lançamento contábil 48 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.852,00		29.877,14
	Total do dia:	7.852,00	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 462 (lote 197) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	211,00		30.088,14
	Total do dia:	211,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00(Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			38,54
29/01/2016	Arrecadação 486 (lote 221) da receita orçamentária 163 ref. REM DEP BANC, REC VINC.- TRANSF PDDE (413250105030900).	0,28		38,82
	Total do dia:	0,28	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.02.00(Conta: 4271 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLVGS -12.857-0			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			78.278,41
29/01/2016	Arrecadação 460 (lote 195) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	567,78		78.846,19
	Total do dia:	567,78	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.03.00(Conta: 4272 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 12.856-2				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			15,23
29/01/2016	Arrecadação 459 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,11		15,34
	Total do dia:	0,11	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			4.151,21
15/01/2016	Lançamento contábil 47 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,70		4.166,91
	Total do dia:	15,70	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 461 (lote 196) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	30,16		4.197,07
	Total do dia:	30,16	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			81,41
29/01/2016	Arrecadação 802 (lote 502) da receita orçamentária 183 ref. REMUNER DEP. BANC REC VINCU.- HOSPITAL BLMAC (413250103011100).	0,59		82,00
	Total do dia:	0,59	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			117.587,84
04/01/2016	Lançamento contábil 118 ref Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Conciliação - Mudança do Sistema..		10.796,32	106.791,52
04/01/2016	Lançamento contábil 115 ref Transferência para Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	44.377,78		151.169,30
04/01/2016	Lançamento contábil 119 ref Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Conciliação - Mudança do Sistema..		22.376,29	128.793,01
04/01/2016	Lançamento contábil 116 ref Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Conciliação - Mudança do Sistema..		6.982,61	121.810,40
04/01/2016	Lançamento contábil 117 ref Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Conciliação - Mudança do Sistema..		4.222,56	117.587,84
	Total do dia:	44.377,78	44.377,78	
05/01/2016	Lançamento contábil 29 ref Transferência para Aplicação Financeira.	22.606,00		140.193,84
	Total do dia:	22.606,00	0,00	
06/01/2016	Lançamento contábil 30 ref Resgate da Aplicação Financeira na data.		396,75	139.797,09
	Total do dia:	0,00	396,75	
14/01/2016	Lançamento contábil 31 ref Transferência para Aplicação Financeira.	27.350,00		167.147,09
	Total do dia:	27.350,00	0,00	
15/01/2016	Lançamento contábil 32 ref Transferência para Aplicação Financeira.	30,00		167.177,09
	Total do dia:	30,00	0,00	
28/01/2016	Lançamento contábil 33 ref Resgate da Aplicação Financeira.		360,62	166.816,47
	Total do dia:	0,00	360,62	
29/01/2016	Arrecadação 509 (lote 243) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).	1.289,48		168.105,95
29/01/2016	Lançamento contábil 1446 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8.112,76	159.993,19
	Total do dia:	1.289,48	8.112,76	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			108.825,35
05/01/2016	Lançamento contábil 34 ref Transferência para Aplicação Financeira.	6.769,63		115.594,98
	Total do dia:	6.769,63	0,00	
14/01/2016	Lançamento contábil 35 ref Transferência para Aplicação Financeira.	5.000,00		120.594,98
	Total do dia:	5.000,00	0,00	
15/01/2016	Lançamento contábil 36 ref Transferência para Aplicação Financeira	7.465,86		128.060,84
	Total do dia:	7.465,86	0,00	
19/01/2016	Lançamento contábil 37 ref Transferência para Aplicação Financeira	101,40		128.162,24
	Total do dia:	101,40	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 510 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	794,90		128.957,14
	Total do dia:	794,90	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			3.217,02
29/01/2016	Arrecadação 512 (lote 246) da receita orçamentária 152 ref. RDB PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO VA (413250103011800).	21,06		3.238,08
	Total do dia:	21,06	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.03.00(Conta: 4278 B.B. - APLIC - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			48.757,90
02/01/2016	Lançamento contábil 1437 ref Resgate da Aplicação Financeira.		207,75	48.550,15
02/01/2016	Lançamento contábil 53 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	80,00		48.630,15
02/01/2016	Lançamento contábil 52 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	127,75		48.757,90
	Total do dia:	207,75	207,75	
15/01/2016	Lançamento contábil 1438 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	31,40		48.789,30
	Total do dia:	31,40	0,00	
19/01/2016	Lançamento contábil 49 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.941,31		50.730,61
	Total do dia:	1.941,31	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 478 (lote 213) da receita orçamentária 37 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. REC VINC .- FNAS - IGDBF (413250110030000).	360,92		51.091,53
	Total do dia:	360,92	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.04.00(Conta: 4279 B.B. - APLIC - FMAS/PBFI - 16.096-2				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			12.110,96
02/01/2016	Lançamento contábil 72 ref Resgate da Aplicação Financeira..		80,00	12.030,96
	Total do dia:	0,00	80,00	
15/01/2016	Lançamento contábil 68 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	31,40		12.062,36
	Total do dia:	31,40	0,00	
18/01/2016	Lançamento contábil 69 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.000,00		24.062,36
	Total do dia:	12.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.04.00(Conta: 4279 B.B. - APLIC - FMAS/PBFI - 16.096-2				
29/01/2016	Arrecadação 480 (lote 215) da receita orçamentária 38 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC FNAS - PBF (413250110050000).	126,31		24.188,67
	Total do dia:	126,31	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.08.00(Conta: 4283 B.B. - APLIC - FMAS/PTMC - 16.100-4				
05/01/2016	Lançamento contábil 86 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.049,00		1.049,00
	Total do dia:	1.049,00	0,00	
18/01/2016	Lançamento contábil 87 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.294,00		7.343,00
	Total do dia:	6.294,00	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 481 (lote 216) da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS- PMTC (413250110090000).	27,43		7.370,43
	Total do dia:	27,43	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.09.00(Conta: 4284 B.B. - APLIC - FNAS/IGD/SUAS - 16.344-9				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			6.192,62
29/01/2016	Arrecadação 482 (lote 217) da receita orçamentária 40 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS - IGD SUAS (413250110120000).	44,92		6.237,54
	Total do dia:	44,92	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.10.00(Conta: 4434 B.B. - APLIC - FNAS/SCFV - 18.095-5				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			48.291,47
29/01/2016	Arrecadação 487 (lote 222) da receita orçamentária 36 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS / SCFV (413250110010000).	350,27		48.641,74
	Total do dia:	350,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			128.222,95
04/01/2016	Lançamento contábil 149 ref Resgate da Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..		1.181,66	127.041,29
04/01/2016	Lançamento contábil 148 ref Transferência para Aplicação - Correção da Conciliação - Mudança de Sistema..	2.470,74		129.512,03
04/01/2016	Lançamento contábil 150 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.470,74	127.041,29
	Total do dia:	2.470,74	3.652,40	
29/01/2016	Lançamento contábil 151 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.181,66		128.222,95
29/01/2016	Arrecadação 471 (lote 206) da receita orçamentária 178 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS REC LIVRES (413250199190000).	931,31		129.154,26
	Total do dia:	2.112,97	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			1.283,86
18/01/2016	Lançamento contábil 46 ref Transferência para Aplicação Financeira.	48,78		1.332,64
	Total do dia:	48,78	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 440 (lote 176) da receita orçamentária 149 ref. REC R.D. BANJC. REC VINCULA ROYLTIES ESTADUAL (413250101020000).	9,47		1.342,11
	Total do dia:	9,47	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628	ISS		
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40036	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40038	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255	IPTU		
06/01/2016	Arrecadação 845 (lote 525) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		14,73	-14,73
06/01/2016	Arrecadação 844 (lote 525) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		8,84	-23,57
06/01/2016	Arrecadação 839 (lote 525) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		5,49	-29,06
06/01/2016	Arrecadação 846 (lote 525) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		35,35	-64,41
06/01/2016	Arrecadação 840 (lote 525) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		9,15	-73,56
06/01/2016	Arrecadação 841 (lote 525) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		21,95	-95,51
	Total do dia:	0,00	95,51	
12/01/2016	Arrecadação 897 (lote 532) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		4,04	-99,55
12/01/2016	Arrecadação 898 (lote 532) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		9,70	-109,25
12/01/2016	Arrecadação 901 (lote 532) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		22,35	-131,60
12/01/2016	Arrecadação 900 (lote 532) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		13,41	-145,01
12/01/2016	Arrecadação 902 (lote 532) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		53,65	-198,66
12/01/2016	Arrecadação 896 (lote 532) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,42	-201,08
	Total do dia:	0,00	105,57	
20/01/2016	Arrecadação 965 (lote 543) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		49,13	-250,21
20/01/2016	Arrecadação 964 (lote 543) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		29,48	-279,69
20/01/2016	Arrecadação 959 (lote 543) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		5,61	-285,30
20/01/2016	Arrecadação 966 (lote 543) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		117,90	-403,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
20/01/2016	Arrecadação 961 (lote 543) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		22,43	-425,63
20/01/2016	Arrecadação 960 (lote 543) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		9,35	-434,98
	Total do dia:	0,00	233,90	
21/01/2016	Arrecadação 2914 (lote 1018) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		27,94	-462,92
21/01/2016	Arrecadação 2915 (lote 1018) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		46,57	-509,49
21/01/2016	Arrecadação 2916 (lote 1018) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		111,77	-621,26
21/01/2016	Arrecadação 2910 (lote 1018) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		14,97	-636,23
21/01/2016	Arrecadação 2911 (lote 1018) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		24,95	-661,18
21/01/2016	Arrecadação 2912 (lote 1018) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		59,86	-721,04
	Total do dia:	0,00	286,06	
22/01/2016	Arrecadação 982 (lote 547) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		9,61	-730,65
22/01/2016	Arrecadação 984 (lote 547) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		12,86	-743,51
22/01/2016	Arrecadação 985 (lote 547) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		21,43	-764,94
22/01/2016	Arrecadação 980 (lote 547) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,40	-767,34
22/01/2016	Arrecadação 986 (lote 547) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		51,42	-818,76
22/01/2016	Arrecadação 981 (lote 547) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		4,00	-822,76
	Total do dia:	0,00	101,72	
28/01/2016	Arrecadação 1029 (lote 553) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		39,86	-862,62
28/01/2016	Arrecadação 1024 (lote 553) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		4,56	-867,18
28/01/2016	Arrecadação 1030 (lote 553) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		95,66	-962,84
28/01/2016	Arrecadação 1025 (lote 553) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		7,60	-970,44
28/01/2016	Arrecadação 1028 (lote 553) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		23,91	-994,35
28/01/2016	Arrecadação 1026 (lote 553) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		18,22	-1.012,57
	Total do dia:	0,00	189,81	
29/01/2016	Arrecadação 1048 (lote 556) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		96,06	-1.108,63
29/01/2016	Arrecadação 1041 (lote 556) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		4,57	-1.113,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
29/01/2016	Arrecadação 1046 (lote 556) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		24,01	-1.137,21
29/01/2016	Arrecadação 1043 (lote 556) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		18,27	-1.155,48
29/01/2016	Arrecadação 1042 (lote 556) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		7,61	-1.163,09
29/01/2016	Arrecadação 1047 (lote 556) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		40,02	-1.203,11
	Total do dia:	0,00	190,54	
31/01/2016	Lançamento contábil 1815 ref Pela Inscrição D.A Iptu arrecadado no Mes Jan /2016	1.203,11		0,00
	Total do dia:	1.203,11	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
06/01/2016	Arrecadação 842 (lote 525) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		31,59	-31,59
06/01/2016	Arrecadação 847 (lote 525) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		143,62	-175,21
	Total do dia:	0,00	175,21	
20/01/2016	Arrecadação 967 (lote 543) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		35,83	-211,04
20/01/2016	Arrecadação 962 (lote 543) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		23,24	-234,28
	Total do dia:	0,00	59,07	
25/01/2016	Arrecadação 997 (lote 548) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		360,56	-594,84
25/01/2016	Arrecadação 994 (lote 548) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		361,06	-955,90
	Total do dia:	0,00	721,62	
29/01/2016	Arrecadação 1049 (lote 556) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		46,07	-1.001,97
29/01/2016	Arrecadação 1044 (lote 556) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		17,30	-1.019,27
	Total do dia:	0,00	63,37	
31/01/2016	Lançamento contábil 1816 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mes Jan /2016.	1.019,27		-0,00
	Total do dia:	1.019,27	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
06/01/2016	Arrecadação 843 (lote 525) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		3,37	-3,37
06/01/2016	Arrecadação 848 (lote 525) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		7,70	-11,07
	Total do dia:	0,00	11,07	
12/01/2016	Arrecadação 903 (lote 532) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		6,68	-17,75
12/01/2016	Arrecadação 899 (lote 532) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,14	-18,89
	Total do dia:	0,00	7,82	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
20/01/2016	Arrecadação 968 (lote 543) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		7,59	-26,48
20/01/2016	Arrecadação 963 (lote 543) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,81	-28,29
	Total do dia:	0,00	9,40	
21/01/2016	Arrecadação 2913 (lote 1018) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		27,62	-55,91
21/01/2016	Arrecadação 2917 (lote 1018) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		44,52	-100,43
	Total do dia:	0,00	72,14	
22/01/2016	Arrecadação 983 (lote 547) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,80	-101,23
22/01/2016	Arrecadação 987 (lote 547) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		4,46	-105,69
	Total do dia:	0,00	5,26	
25/01/2016	Arrecadação 998 (lote 548) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		11,38	-117,07
25/01/2016	Arrecadação 995 (lote 548) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		11,44	-128,51
	Total do dia:	0,00	22,82	
28/01/2016	Arrecadação 1027 (lote 553) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,84	-130,35
28/01/2016	Arrecadação 1031 (lote 553) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		10,02	-140,37
	Total do dia:	0,00	11,86	
29/01/2016	Arrecadação 1050 (lote 556) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		8,09	-148,46
29/01/2016	Arrecadação 1045 (lote 556) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,79	-150,25
	Total do dia:	0,00	9,88	
31/01/2016	Lançamento contábil 1817 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mes Jan /2016.	150,25		0,00
	Total do dia:	150,25	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
05/01/2016	Arrecadação 2895 (lote 1007) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		115,44	-115,44
	Total do dia:	0,00	115,44	
08/01/2016	Arrecadação 869 (lote 528) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		24,50	-139,94
	Total do dia:	0,00	24,50	
13/01/2016	Arrecadação 915 (lote 534) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).		8,70	-148,64
13/01/2016	Arrecadação 916 (lote 534) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		125,31	-273,95
	Total do dia:	0,00	134,01	
26/01/2016	Arrecadação 1010 (lote 550) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		24,50	-298,45
	Total do dia:	0,00	24,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/01/2016	Lançamento contábil 1818 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mes Jan /2016.	298,45		0,00
	Total do dia:	298,45	0,00	
Máscara: 1.1.3.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40492 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			53.081,78
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 9 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	233,28		233,28
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 7 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	87,48		320,76
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 6 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	136,08		456,84
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 1 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	9,72		466,56
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 8 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	29,16		495,72
	Total do dia:	495,72	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 11 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	889,29		889,29
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 10 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.454,98		2.344,27
	Total do dia:	2.344,27	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			101.483,18
31/01/2016	Lançamento contábil 1815 ref Pela Inscrição D.A Iptu arrecadado no Mes Jan /2016		1.203,11	100.280,07
	Total do dia:	0,00	1.203,11	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			20.449,59
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			53.893,11
31/01/2016	Lançamento contábil 1816 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mes Jan /2016.		1.019,27	52.873,84
	Total do dia:	0,00	1.019,27	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			40.712,04
31/01/2016	Lançamento contábil 1817 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mes Jan /2016.		150,25	40.561,79
	Total do dia:	0,00	150,25	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			130.159,04
31/01/2016	Lançamento contábil 1818 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mes Jan /2016.		298,45	129.860,59
	Total do dia:	0,00	298,45	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			21.045,35
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			422,82
04/01/2016	Mensalidade do Concorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, referente ao mês dezembro/2015.	15.268,72		15.691,54
04/01/2016	Mensalidade do Concorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, referente ao mês dezembro/2015.	5.089,58		20.781,12
	Total do dia:	20.358,30	0,00	
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	2.540,00		23.321,12
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2015.	4.387,56		27.708,68
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	8,04		27.716,72
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP referente a Janeiro/2016.	17.931,91		45.648,63
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	716,52		46.365,15
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.	80,52		46.445,67
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	708,48		47.154,15
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.	12.912,96		60.067,11
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.	80,52		60.147,63
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.	6.055,72		66.203,35
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	80,52		66.283,87
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	24,12		66.307,99
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	24,12		66.332,11
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	24,12		66.356,23
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	161,04		66.517,27
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	10.554,32		77.071,59
30/01/2016	Serviços de Consultoria prestados para o Municipio referente aos meses Janeiro a Abril/2016.	9.458,72		86.530,31
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	8,04		86.538,35
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	1.105,00		87.643,35
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	7.937,76		95.581,11
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2016.	33.095,52		128.676,63
	Total do dia:	107.895,51	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 41276	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 41277	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			19.707,99
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3189 do empenho anterior 7868/15.	280,00		19.987,99
	Total do dia:	280,00	0,00	
25/01/2016	Aquisição de 01 PAB-Tron Cap. 20 programação serie Wave 2T/04RF, 01 placa 02 troncos Flag/Wave/Soho 05 placas com 4 ramais Flag completa 01 Expansão ramais Flag/wave com complemento 32 RM 01 Interface Ks-Hb executive Flag/Wave. Destinados para a Secretaria Administração e Finanças.	3.660,89		23.648,88
	Total do dia:	3.660,89	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41278	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			162.975,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41279	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			23.886,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41280	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			8.652,00
11/01/2016	Aquisição de uma central paradox de alarme .01 trafo.01 fonte 12 Vts ,destinadas para Escola Octávio Simioni.	345,00		8.997,00
	Total do dia:	345,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 41281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			344.862,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			69.418,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00(Conta: 41285	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41292	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.349.159,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(Conta: 41295	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			70.281,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			255.872,16
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3188 do empenho anterior 7875/15.	1.540,00		257.412,16
	Total do dia:	1.540,00	0,00	
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3216 do empenho anterior 7870/15.	1.884,00		259.296,16
	Total do dia:	1.884,00	0,00	
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3217 do empenho anterior 7874/15.	3.698,00		262.994,16
	Total do dia:	3.698,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			123.501,39
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.621,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			419.812,25
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			53.952,92
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3190 do empenho anterior 7869/15.	2.585,00		56.537,92
	Total do dia:	2.585,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00(Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			20.000,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			1.671.931,35
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			102.680,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			8.206.808,39
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41378	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			4.645.252,57
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00(Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			107.030,78
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3905	MUNICÍPIO DE IBEMA			
29/01/2016	Pagamento da O.P. 231 do empenho 550.	2.569,69		2.569,69
29/01/2016	Pagamento da O.P. 98 do empenho 417.	3.488,51		6.058,20
29/01/2016	Pagamento da O.P. 202 do empenho 521.	5.496,36		11.554,56
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		206,05	11.348,51
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		28.253,76	-16.905,25
29/01/2016	Pagamento da O.P. 176 do empenho 495.	6.401,45		-10.503,80
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		8.384,58	-18.888,38
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.391,75	-20.280,13
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.274,32	-22.554,45
29/01/2016	Pagamento da O.P. 125 do empenho 444.	2.223,58		-20.330,87
29/01/2016	Pagamento da O.P. 144 do empenho 463.	68,54		-20.262,33
29/01/2016	Pagamento da O.P. 104 do empenho 423.	1.110,18		-19.152,15
29/01/2016	Pagamento da O.P. 208 do empenho 527.	3.154,00		-15.998,15
29/01/2016	Pagamento da O.P. 111 do empenho 430.	11,89		-15.986,26
29/01/2016	Pagamento da O.P. 81 do empenho 400.	83,61		-15.902,65
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		6.980,93	-22.883,58
29/01/2016	Pagamento da O.P. 86 do empenho 405.	21.112,00		-1.771,58
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		70,93	-1.842,51
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.709,42	-4.551,93
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.139,51	-6.691,44
29/01/2016	Pagamento da O.P. 122 do empenho 441.	5.408,02		-1.283,42
29/01/2016	Pagamento da O.P. 95 do empenho 414.	216,12		-1.067,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3905	MUNICÍPIO DE IBEMA		
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		90,08	-1.157,38
29/01/2016	Pagamento da O.P. 92 do empenho 411.	962,92		-194,46
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.856,63	-5.051,09
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		363,61	-5.414,70
29/01/2016	Pagamento da O.P. 84 do empenho 403.	3.288,60		-2.126,10
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		83.868,54	-85.994,64
29/01/2016	Pagamento da O.P. 80 do empenho 399.	1.548,21		-84.446,43
29/01/2016	Pagamento da O.P. 157 do empenho 476.	357,06		-84.089,37
29/01/2016	Pagamento da O.P. 223 do empenho 542.	3,68		-84.085,69
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		1.409,40	-85.495,09
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.154,00	-88.649,09
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		11.072,79	-99.721,88
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		717,60	-100.439,48
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		26,18	-100.465,66
29/01/2016	Pagamento da O.P. 224 do empenho 543.	1.255,52		-99.210,14
29/01/2016	Pagamento da O.P. 164 do empenho 483.	26.522,18		-72.687,96
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		332,06	-73.020,02
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		291,87	-73.311,89
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		6.129,93	-79.441,82
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		8.291,43	-87.733,25
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.878,70	-89.611,95
29/01/2016	Pagamento da O.P. 201 do empenho 520.	1.684,49		-87.927,46
29/01/2016	Pagamento da O.P. 215 do empenho 534.	6.129,93		-81.797,53
29/01/2016	Pagamento da O.P. 158 do empenho 477.	25.644,57		-56.152,96
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.629,82	-57.782,78
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		25.567,00	-83.349,78
29/01/2016	Pagamento da O.P. 129 do empenho 448.	2.341,43		-81.008,35
29/01/2016	Pagamento da O.P. 135 do empenho 454.	332,06		-80.676,29
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		812,81	-81.489,10
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.959,62	-83.448,72
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.341,43	-85.790,15
29/01/2016	Pagamento da O.P. 116 do empenho 435.	1.049,93		-84.740,22
29/01/2016	Pagamento da O.P. 188 do empenho 507.	332,88		-84.407,34
29/01/2016	Pagamento da O.P. 121 do empenho 440.	39,12		-84.368,22
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.223,58	-86.591,80
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		15.767,98	-102.359,78
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.053,49	-103.413,27
29/01/2016	Pagamento da O.P. 194 do empenho 513.	972,56		-102.440,71
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.068,73	-103.509,44
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		216,12	-103.725,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3905	MUNICÍPIO DE IBEMA		
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		962,92	-104.688,48
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		21.112,00	-125.800,48
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		369,62	-126.170,10
29/01/2016	Pagamento da O.P. 166 do empenho 485.	1.543,58		-124.626,52
29/01/2016	Pagamento da O.P. 91 do empenho 410.	28,04		-124.598,48
29/01/2016	Pagamento da O.P. 178 do empenho 497.	69,21		-124.529,27
29/01/2016	Pagamento da O.P. 134 do empenho 453.	26,18		-124.503,09
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		28,04	-124.531,13
29/01/2016	Pagamento da O.P. 225 do empenho 544.	4.096,65		-120.434,48
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		69,21	-120.503,69
29/01/2016	Pagamento da O.P. 143 do empenho 462.	2.799,23		-117.704,46
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		2.554,55	-120.259,01
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.496,36	-125.755,37
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		80,54	-125.835,91
29/01/2016	Pagamento da O.P. 126 do empenho 445.	1.629,82		-124.206,09
29/01/2016	Pagamento da O.P. 206 do empenho 525.	4.478,79		-119.727,30
29/01/2016	Pagamento da O.P. 185 do empenho 504.	363,98		-119.363,32
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.408,02	-124.771,34
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		17.645,62	-142.416,96
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		1.548,21	-143.965,17
29/01/2016	Pagamento da O.P. 174 do empenho 493.	50,79		-143.914,38
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		290,29	-144.204,67
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		602,74	-144.807,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.478,79	-149.286,20
29/01/2016	Pagamento da O.P. 218 do empenho 537.	11.072,79		-138.213,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		11.751,84	-149.965,25
29/01/2016	Pagamento da O.P. 155 do empenho 474.	4.856,63		-145.108,62
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.049,93	-146.158,55
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.259,17	-150.417,72
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		290,29	-150.708,01
29/01/2016	Pagamento da O.P. 132 do empenho 451.	15.767,98		-134.940,03
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		966,64	-135.906,67
29/01/2016	Pagamento da O.P. 113 do empenho 432.	4.090,48		-131.816,19
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		880,00	-132.696,19
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		39,12	-132.735,31
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		3.288,60	-136.023,91
29/01/2016	Pagamento da O.P. 117 do empenho 436.	1.509,51		-134.514,40
29/01/2016	Pagamento da O.P. 145 do empenho 464.	122,88		-134.391,52
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.509,51	-135.901,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3905	MUNICÍPIO DE IBEMA		
29/01/2016	Pagamento da O.P. 102 do empenho 421.	3.483,48		-132.417,55
29/01/2016	Pagamento da O.P. 123 do empenho 442.	17.645,62		-114.771,93
29/01/2016	Pagamento da O.P. 168 do empenho 487.	102,90		-114.669,03
29/01/2016	Pagamento da O.P. 96 do empenho 415.	1.509,51		-113.159,52
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		2.090,09	-115.249,61
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		2.322,32	-117.571,93
29/01/2016	Pagamento da O.P. 136 do empenho 455.	5.013,58		-112.558,35
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.825,53	-118.383,88
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.684,49	-120.068,37
29/01/2016	Pagamento da O.P. 131 do empenho 450.	1.068,73		-118.999,64
29/01/2016	Pagamento da O.P. 211 do empenho 530.	1.959,62		-117.040,02
29/01/2016	Pagamento da O.P. 146 do empenho 465.	8.655,43		-108.384,59
29/01/2016	Pagamento da O.P. 179 do empenho 498.	6,92		-108.377,67
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.488,51	-111.866,18
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		6,92	-111.873,10
29/01/2016	Pagamento da O.P. 83 do empenho 402.	1.409,40		-110.463,70
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		74,28	-110.537,98
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		332,88	-110.870,86
29/01/2016	Pagamento da O.P. 222 do empenho 541.	5.235,64		-105.635,22
29/01/2016	Pagamento da O.P. 228 do empenho 547.	406,43		-105.228,79
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.187,61	-106.416,40
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.483,48	-109.899,88
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		19.608,37	-129.508,25
29/01/2016	Pagamento da O.P. 165 do empenho 484.	86.672,42		-42.835,83
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3,71	-42.839,54
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.509,51	-44.349,05
29/01/2016	Pagamento da O.P. 181 do empenho 500.	1.806,45		-42.542,60
29/01/2016	Pagamento da O.P. 109 do empenho 428.	1.923,94		-40.618,66
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		6.401,45	-47.020,11
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.806,45	-48.826,56
29/01/2016	Pagamento da O.P. 151 do empenho 470.	2.139,51		-46.687,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.141,90	-49.828,95
29/01/2016	Pagamento da O.P. 97 do empenho 416.	1.069,16		-48.759,79
29/01/2016	Pagamento da O.P. 162 do empenho 481.	147,87		-48.611,92
29/01/2016	Pagamento da O.P. 106 do empenho 425.	14.974,17		-33.637,75
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.069,16	-34.706,91
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		363,98	-35.070,89
29/01/2016	Pagamento da O.P. 90 do empenho 409.	78,50		-34.992,39
29/01/2016	Pagamento da O.P. 213 do empenho 532.	1.053,49		-33.938,90
29/01/2016	Pagamento da O.P. 180 do empenho 499.	553,64		-33.385,26
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		553,64	-33.938,90
29/01/2016	Pagamento da O.P. 127 do empenho 446.	80,54		-33.858,36
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.822,48	-39.680,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 3905	MUNICÍPIO DE IBEMA		
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		14.974,17	-54.655,01
29/01/2016	Pagamento da O.P. 140 do empenho 459.	1.505,18		-53.149,83
29/01/2016	Pagamento da O.P. 149 do empenho 468.	2.709,42		-50.440,41
29/01/2016	Pagamento da O.P. 133 do empenho 452.	812,81		-49.627,60
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		237,73	-49.865,33
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		11,89	-49.877,22
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.090,48	-53.967,70
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		36.825,91	-90.793,61
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.923,94	-92.717,55
29/01/2016	Pagamento da O.P. 195 do empenho 514.	247,69		-92.469,86
29/01/2016	Pagamento da O.P. 77 do empenho 396.	290,29		-92.179,57
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.253,64	-93.433,21
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.659,86	-99.093,07
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		972,56	-100.065,63
29/01/2016	Pagamento da O.P. 207 do empenho 526.	966,64		-99.098,99
29/01/2016	Pagamento da O.P. 150 do empenho 469.	70,93		-99.028,06
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.600,35	-102.628,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		247,69	-102.876,10
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.653,02	-104.529,12
29/01/2016	Pagamento da O.P. 105 do empenho 424.	4.589,27		-99.939,85
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.734,63	-101.674,48
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.110,18	-102.784,66
29/01/2016	Pagamento da O.P. 212 do empenho 531.	25.567,00		-77.217,66
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3,21	-77.220,87
29/01/2016	Pagamento da O.P. 234 do empenho 553.	90,08		-77.130,79
29/01/2016	Pagamento da O.P. 216 do empenho 535.	8.291,43		-68.839,36
29/01/2016	Pagamento da O.P. 141 do empenho 460.	3.699,65		-65.139,71
29/01/2016	Pagamento da O.P. 152 do empenho 471.	6.980,93		-58.158,78
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.589,27	-62.748,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.096,65	-66.844,70
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3,68	-66.848,38
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.569,69	-69.418,07
29/01/2016	Pagamento da O.P. 120 do empenho 439.	4.259,17		-65.158,90
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.437,93	-66.596,83
29/01/2016	Pagamento da O.P. 230 do empenho 549.	363,61		-66.233,22
29/01/2016	Pagamento da O.P. 79 do empenho 398.	2.554,55		-63.678,67
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.799,23	-66.477,90
29/01/2016	Pagamento da O.P. 93 do empenho 412.	3.141,90		-63.336,00
29/01/2016	Pagamento da O.P. 200 do empenho 519.	5.825,53		-57.510,47
29/01/2016	Pagamento da O.P. 184 do empenho 503.	3,71		-57.506,76
29/01/2016	Pagamento da O.P. 173 do empenho 492.	369,62		-57.137,14
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.013,58	-62.150,72
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		8.655,43	-70.806,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3905 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/01/2016	Pagamento da O.P. 186 do empenho 505.	1.187,61		17.020,22
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		25.644,57	-8.624,35
29/01/2016	Pagamento da O.P. 147 do empenho 466.	28.253,76		19.629,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5,14	19.624,27
29/01/2016	Pagamento da O.P. 229 do empenho 548.	2.274,32		21.898,59
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		270,41	21.628,18
29/01/2016	Pagamento da O.P. 220 do empenho 539.	291,87		21.920,05
29/01/2016	Pagamento da O.P. 189 do empenho 508.	3,21		21.923,26
29/01/2016	Pagamento da O.P. 170 do empenho 489.	512,16		22.435,42
29/01/2016	Pagamento da O.P. 112 do empenho 431.	1.253,64		23.689,06
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		26.522,18	-2.833,12
29/01/2016	Pagamento da O.P. 110 do empenho 429.	237,73		-2.595,39
29/01/2016	Pagamento da O.P. 171 do empenho 490.	1.671,11		-924,28
29/01/2016	Pagamento da O.P. 128 do empenho 447.	717,60		-206,68
	Total do dia:	655.254,47	655.461,15	
Máscara: 2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 41457 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		28.619,24	-28.619,24
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		5.862,52	-34.481,76
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		2.131,51	-36.613,27
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		35.805,38	-72.418,65
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		30.892,95	-103.311,60
	Total do dia:	0,00	103.311,60	
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3067 da ordem anterior 55/15.	17.590,21		-85.721,39
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3055 da ordem anterior 43/15.	731,52		-84.989,87
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3059 da ordem anterior 47/15.	220,47		-84.769,40
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3065 da ordem anterior 53/15.	4.186,90		-80.582,50
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3077 da ordem anterior 65/15.	1.787,04		-78.795,46
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3068 da ordem anterior 56/15.	377,64		-78.417,82
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3074 da ordem anterior 62/15.	1.073,30		-77.344,52
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3060 da ordem anterior 48/15.	1.210,81		-76.133,71
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3135 da ordem anterior 40/15.	2.216,75		-73.916,96
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3081 da ordem anterior 69/15.	1.661,09		-72.255,87
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3063 da ordem anterior 51/15.	7.350,98		-64.904,89
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3056 da ordem anterior 44/15.	8.752,02		-56.152,87
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3062 da ordem anterior 50/15.	866,61		-55.286,26
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3075 da ordem anterior 63/15.	10.922,53		-44.363,73
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3064 da ordem anterior 52/15.	731,52		-43.632,21
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3058 da ordem anterior 46/15.	786,31		-42.845,90
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3071 da ordem anterior 59/15.	340,37		-42.505,53
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3079 da ordem anterior 67/15.	9.044,31		-33.461,22
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3061 da ordem anterior 49/15.	4.623,35		-28.837,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 41457 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3073 da ordem anterior 61/15.	245,67		-28.592,20
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3051 da ordem anterior 41/15.	671,34		-27.920,86
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3080 da ordem anterior 68/15.	429,06		-27.491,80
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3069 da ordem anterior 57/15.	2.131,51		-25.360,29
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3076 da ordem anterior 64/15.	2.559,92		-22.800,37
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3057 da ordem anterior 45/15.	731,52		-22.068,85
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3066 da ordem anterior 54/15.	1.297,98		-20.770,87
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3054 da ordem anterior 42/15.	680,78		-20.090,09
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3072 da ordem anterior 60/15.	1.324,33		-18.765,76
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3070 da ordem anterior 58/15.	16.550,47		-2.215,29
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3078 da ordem anterior 66/15.	2.215,29		-0,00
	Total do dia:	103.311,60	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-48.000,00
11/01/2016	Em liquidação 21 do empenho 93.	4.000,00		-44.000,00
	Total do dia:	4.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
11/01/2016	Pagamento da O.P. 268 do empenho 93.	4.000,00		4.000,00
11/01/2016	Em liquidação 21 do empenho 93.		4.000,00	0,00
	Total do dia:	4.000,00	4.000,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-103.311,60
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	28.619,24		-74.692,36
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	35.805,38		-38.886,98
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	2.131,51		-36.755,47
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	5.862,52		-30.892,95
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	30.892,95		-0,00
	Total do dia:	103.311,60	0,00	
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		7.914,00	-7.914,00
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		11.234,89	-19.148,89
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.186,38	-20.335,27
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		776,92	-21.112,19
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		170,68	-21.282,87
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		377,55	-21.660,42
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.258,78	-23.919,20
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		22.679,59	-46.598,79
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		23.978,36	-70.577,15
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.736,29	-72.313,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		452,89	-72.766,33
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.216,76	-74.983,09
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		316,99	-75.300,08
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.164,03	-77.464,11
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		220,47	-77.684,58
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.783,45	-80.468,03
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.912,32	-86.380,35
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.527,66	-87.908,01
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		731,52	-88.639,53
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		11.361,12	-100.000,65
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		597,40	-100.598,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.105,48	-101.703,53
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		296,00	-101.999,53
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		9.832,63	-111.832,16
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		8.085,34	-119.917,50
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.673,32	-122.590,82
29/01/2016	OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016		2.731,65	-125.322,47
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		943,47	-126.265,94
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		322,11	-126.588,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		481,03	-127.069,08
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		316,99	-127.386,07
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		499,87	-127.885,94
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		854,78	-128.740,72
	Total do dia:	0,00	128.740,72	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3907 PARANÁPREVIDÊNCIA				
29/01/2016	OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016		963,58	-963,58
29/01/2016	Pagamento da O.P. 88 do empenho 407.	963,58		0,00
	Total do dia:	963,58	963,58	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		139,65	-139,65
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		587,59	-727,24
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		824,39	-1.551,63
	Total do dia:	0,00	1.551,63	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-88.432,26
11/01/2016	Em liquidação 1 do empenho 96.	6.918,93		-81.513,33
	Total do dia:	6.918,93	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
11/01/2016	Pagamento da O.P. 275 do empenho 96.	6.918,93		6.918,93
11/01/2016	Em liquidação 1 do empenho 96.		6.918,93	0,00
	Total do dia:	6.918,93	6.918,93	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-84.595,65
08/01/2016	Em liquidação 2 do empenho 85.	6.654,80		-77.940,85
	Total do dia:	6.654,80	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
08/01/2016	Em liquidação 2 do empenho 85.		6.654,80	-6.654,80
	Total do dia:	0,00	6.654,80	
11/01/2016	Pagamento da O.P. 278 do empenho 85.	6.654,80		0,00
	Total do dia:	6.654,80	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-66.007,16
11/01/2016	Em liquidação 16 do empenho 95.	5.220,31		-60.786,85
	Total do dia:	5.220,31	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
11/01/2016	Em liquidação 16 do empenho 95.		5.220,31	-5.220,31
11/01/2016	Pagamento da O.P. 277 do empenho 95.	5.220,31		0,00
	Total do dia:	5.220,31	5.220,31	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-68.817,26
11/01/2016	Em liquidação 11 do empenho 94.	5.455,33		-63.361,93
	Total do dia:	5.455,33	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5318 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
11/01/2016	Pagamento da O.P. 273 do empenho 94.	5.455,33		5.455,33
11/01/2016	Em liquidação 11 do empenho 94.		5.455,33	0,00
	Total do dia:	5.455,33	5.455,33	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5966 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		2.540,00	-2.540,00
	Total do dia:	0,00	2.540,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 2631.		5.634,64	-5.634,64
	Total do dia:	0,00	5.634,64	
11/01/2016	Pagamento da O.P. 274 do empenho 89.	5.634,64		0,00
	Total do dia:	5.634,64	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5283 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº3081.		1.534,08	-1.534,08
	Total do dia:	0,00	1.534,08	
11/01/2016	Pagamento da O.P. 279 do empenho 86.	1.534,08		0,00
	Total do dia:	1.534,08	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3101.		4.339,93	-4.339,93
	Total do dia:	0,00	4.339,93	
11/01/2016	Pagamento da O.P. 276 do empenho 87.	4.339,93		0,00
	Total do dia:	4.339,93	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3102.		1.828,63	-1.828,63
	Total do dia:	0,00	1.828,63	
11/01/2016	Pagamento da O.P. 272 do empenho 88.	1.828,63		0,00
	Total do dia:	1.828,63	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
08/01/2016	Pagamento da O.P. 267 do empenho 90.	2.003,52		2.003,52
08/01/2016	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		2.003,52	0,00
	Total do dia:	2.003,52	2.003,52	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		716,52	-716,52
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		708,48	-1.425,00
	Total do dia:	0,00	1.425,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41714 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-112,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44777 BANCO DO BRASIL SA				
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 16.814-9 referente mês janeiro/2016.		7,85	-7,85
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 12.677-2 referente mês janeiro/2016.		34,55	-42,40
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 7.996-0 referente mês janeiro/2016.		8,45	-50,85
30/01/2016	Pagamento da O.P. 259 do empenho 561.	34,55		-16,30
30/01/2016	Pagamento da O.P. 293 do empenho 560.	7,85		-8,45
30/01/2016	Pagamento da O.P. 271 do empenho 556.	33,20		24,75
30/01/2016	Pagamento da O.P. 292 do empenho 557.	8,45		33,20
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 100-7 referente mês janeiro/2016.		33,20	0,00
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 9.170-7 referente mês janeiro/2016.		7,85	-7,85
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 12.295-5 referente mês janeiro/2016.		25,35	-33,20
30/01/2016	Pagamento da O.P. 289 do empenho 558.	7,85		-25,35
30/01/2016	Pagamento da O.P. 291 do empenho 559.	25,35		0,00
	Total do dia:	117,25	117,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44778 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-350,00
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	350,00		0,00
	Total do dia:	350,00	0,00	
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde, Cf. autorização de compra Nº2117/2015.		306,50	-306,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44778 ATM ALIMENTOS LTDA				
11/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal Cf. autorização de compras 2122/2015.		611,35	-917,85
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria Administração e Finanças ,Cf. autorização de compras 2115/2016		165,93	-1.083,78
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2118/2015.		70,00	-1.153,78
11/01/2016	Aquisição de produtos de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. a ordem de compra 1216/2016.		235,00	-1.388,78
	Total do dia:	0,00	1.388,78	
19/01/2016	Aquisição de 25 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1238/2016.		1.892,50	-3.281,28
	Total do dia:	0,00	1.892,50	
21/01/2016	Aquisição de mercadorias,dstinadas para a Casa Lar,Cf. ordem de compra 1199/2016.		225,42	-3.506,70
	Total do dia:	0,00	225,42	
26/01/2016	Aquisição de produtos de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. a ordem de compra 1216/2016.		219,00	-3.725,70
	Total do dia:	0,00	219,00	
29/01/2016	Pagamento da O.P. 46 do empenho 51.	70,00		-3.655,70
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1247/2016.		1.731,59	-5.387,29
29/01/2016	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.	165,93		-5.221,36
29/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para UAPSF,Cf. ordem de compra Nº 1332/2016.		46,80	-5.268,16
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1254/2016.		880,55	-6.148,71
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vígo,Cf. ordem de compra 1274/2016.		553,05	-6.701,76
29/01/2016	Pagamento da O.P. 44 do empenho 49.	306,50		-6.395,26
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1271/2016.		1.518,57	-7.913,83
29/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1335/2016.		252,97	-8.166,80
29/01/2016	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	611,35		-7.555,45
	Total do dia:	1.153,78	4.983,53	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44780 J. S. DE SENE RESTAURANTE - ME				
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço do Poder Executivo.		191,00	-191,00
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço da Secretaria de Viação e Obras.		308,00	-499,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44780 J. S. DE SENE RESTAURANTE - ME				
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários da Secretaria da Educação.		316,00	-815,00
	Total do dia:	0,00	815,00	
13/01/2016	Pagamento da O.P. 237 do empenho 3.	191,00		-624,00
13/01/2016	Pagamento da O.P. 1 do empenho 4.	316,00		-308,00
13/01/2016	Pagamento da O.P. 236 do empenho 2.	308,00		0,00
	Total do dia:	815,00	0,00	
25/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários ,quando a serviço da Secretaria de Viação e Obra.		612,00	-612,00
	Total do dia:	0,00	612,00	
26/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Secretaria de Viação e Obras.		125,00	-737,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
28/01/2016	Pagamento da O.P. 252 do empenho 287.	125,00		-612,00
28/01/2016	Pagamento da O.P. 253 do empenho 241.	612,00		0,00
	Total do dia:	737,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44794 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-4.997,39
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	4.997,39		0,00
	Total do dia:	4.997,39	0,00	
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.		2.088,60	-2.088,60
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica para Rede de Iluminação publica referente ao mês 01/2016.		27.965,19	-30.053,79
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.		32,80	-30.086,59
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.		2.152,58	-32.239,17
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.		95,14	-32.334,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44794	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		473,29	-32.807,60
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		249,16	-33.056,76
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		272,00	-33.328,76
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para Rede de Iluminação pública referente ao mês 12/2015.		7.717,58	-41.046,34
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		1.141,12	-42.187,46
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para iluminação pública referente ao mês 12/2015.		4.415,67	-46.603,13
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		1.549,58	-48.152,71
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		784,87	-48.937,58
	Total do dia:	0,00	48.937,58	
12/01/2016	Pagamento da O.P. 4 do empenho 11.	1.549,58		-47.388,00
12/01/2016	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	784,87		-46.603,13
12/01/2016	Pagamento da O.P. 5 do empenho 12.	2.088,60		-44.514,53
	Total do dia:	4.423,05	0,00	
19/01/2016	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.	473,29		-44.041,24
19/01/2016	Pagamento da O.P. 8 do empenho 15.	249,16		-43.792,08
19/01/2016	Pagamento da O.P. 3 do empenho 6.	32,80		-43.759,28
19/01/2016	Pagamento da O.P. 24 do empenho 10.	95,14		-43.664,14
19/01/2016	Pagamento da O.P. 281 do empenho 9.	2.152,58		-41.511,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44794 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
19/01/2016	Pagamento da O.P. 22 do empenho 8.	272,00		-41.239,56
19/01/2016	Pagamento da O.P. 7 do empenho 14.	1.141,12		-40.098,44
	Total do dia:	4.416,09	0,00	
25/01/2016	Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.	4.415,67		-35.682,77
	Total do dia:	4.415,67	0,00	
26/01/2016	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 294.	7.364,82		-28.317,95
26/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para rede de iluminação pública, referente aos meses de Janeiro a Março 2016.		22.094,45	-50.412,40
	Total do dia:	7.364,82	22.094,45	
28/01/2016	Fornecimento de energia elétrica referente ao mês 1/2016		330,11	-50.742,51
	Total do dia:	0,00	330,11	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44805 A.J CARDOSO LANCHONETE				
04/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidécino Franco dos Santos ,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		35,00	-35,00
	Total do dia:	0,00	35,00	
11/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		150,00	-185,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
22/01/2016	Pagamento da O.P. 9 do empenho 16.	35,00		-150,00
22/01/2016	Pagamento da O.P. 244 do empenho 92.	150,00		0,00
	Total do dia:	185,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44811 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-810,45
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	810,45		0,00
	Total do dia:	810,45	0,00	
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Hospital Municipal,Cf. autorização de compras Nº2124/2015.		1.219,30	-1.219,30
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Casa Lar.Cf. ordem de compra 1200/2016.		432,19	-1.651,49
	Total do dia:	0,00	1.651,49	
28/01/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1241/2016.		149,42	-1.800,91
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1244/2016.		3.150,40	-4.951,31
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.		1.093,80	-6.045,11
	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.			
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1267/2016.		3.223,05	-9.268,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44811 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra 1277/2016.		1.810,39	-11.078,55
	Total do dia:	0,00	9.427,06	
29/01/2016	Pagamento da O.P. 20 do empenho 55.	1.219,30		-9.859,25
	Total do dia:	1.219,30	0,00	
30/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1269/2016.		147,00	-10.006,25
30/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1337/2016.		558,48	-10.564,73
	Total do dia:	0,00	705,48	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44812 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-170,50
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	170,50		0,00
	Total do dia:	170,50	0,00	
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Casa Lar.		120,84	-120,84
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2116/2015.		56,50	-177,34
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Hospital Municipal,Cf. autorização de compras Nº2121/2015.		291,35	-468,69
	Total do dia:	0,00	468,69	
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1261/2016.		164,80	-633,49
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1266/2016.		1.055,95	-1.689,44
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1245/2016.		164,00	-1.853,44
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1250/2016.		453,30	-2.306,74
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1246/2016.		960,62	-3.267,36
	Total do dia:	0,00	2.798,67	
29/01/2016	Pagamento da O.P. 49 do empenho 54.	291,35		-2.976,01
29/01/2016	Pagamento da O.P. 48 do empenho 53.	56,50		-2.919,51
	Total do dia:	347,85	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44813 Oi S.A				
04/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347 referente ao período06/12/2015 a 05/01/2015.		1.782,18	-1.782,18
04/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1289 referente ao período 22/11/2015 a 21/12/2015.		453,86	-2.236,04
	Total do dia:	0,00	2.236,04	
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1778 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		341,48	-2.577,52
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1116 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		203,15	-2.780,67
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1007 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		63,17	-2.843,84
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1865 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		339,16	-3.183,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44813 Oi S.A				
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1670 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		309,80	-3.492,80
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-2004 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		314,52	-3.807,32
	Total do dia:	0,00	1.571,28	
11/01/2016	Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.	453,86		-3.353,46
	Total do dia:	453,86	0,00	
14/01/2016	Pagamento da O.P. 72 do empenho 81.	314,52		-3.038,94
14/01/2016	Pagamento da O.P. 74 do empenho 83.	309,80		-2.729,14
14/01/2016	Pagamento da O.P. 70 do empenho 79.	63,17		-2.665,97
14/01/2016	Pagamento da O.P. 71 do empenho 80.	203,15		-2.462,82
14/01/2016	Pagamento da O.P. 73 do empenho 82.	339,16		-2.123,66
	Total do dia:	1.229,80	0,00	
19/01/2016	Pagamento da O.P. 260 do empenho 84.	341,48		-1.782,18
	Total do dia:	341,48	0,00	
26/01/2016	Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.	1.782,18		0,00
	Total do dia:	1.782,18	0,00	
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1355 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		104,35	-104,35
28/01/2016	Pagamento da O.P. 282 do empenho 356.	498,06		393,71
28/01/2016	Pagamento da O.P. 263 do empenho 352.	79,77		473,48
28/01/2016	Pagamento da O.P. 258 do empenho 355.	147,63		621,11
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1945 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		147,63	473,48
28/01/2016	Pagamento da O.P. 261 do empenho 350.	195,74		669,22
28/01/2016	Pagamento da O.P. 264 do empenho 351.	104,35		773,57
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1712 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		263,82	509,75
28/01/2016	Pagamento da O.P. 265 do empenho 353.	263,82		773,57
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1709 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		195,74	577,83
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1354 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		79,77	498,06
28/01/2016	Pagamento da O.P. 266 do empenho 354.	87,22		585,28
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1936 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		87,22	498,06
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1303 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		498,06	0,00
	Total do dia:	1.376,59	1.376,59	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44829 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME				
05/01/2016	Prestação de serviços radiologicos referente ao mês dezembro/2015.		3.169,55	-3.169,55
	Total do dia:	0,00	3.169,55	
13/01/2016	Pagamento da O.P. 27 do empenho 27.	3.169,55		0,00
	Total do dia:	3.169,55	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44903 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
05/01/2016	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, referente ao mês 12/2015.		570,00	-570,00
	Total do dia:	0,00	570,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44903	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
28/01/2016	Pagamento da O.P. 28 do empenho 28.	570,00		0,00
	Total do dia:	570,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44904	MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME		
05/01/2016			10.920,00	-10.920,00
<p>Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.</p>				
	Total do dia:	0,00	10.920,00	
19/01/2016	Pagamento da O.P. 29 do empenho 29.	10.920,00		0,00
	Total do dia:	10.920,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44905	SUSLEI LARENTIS		
05/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria Municipal da Saúde.		10,00	-10,00
	Total do dia:	0,00	10,00	
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		250,00	-260,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
08/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		150,00	-410,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
22/01/2016	Pagamento da O.P. 38 do empenho 38.	250,00		-160,00
22/01/2016	Pagamento da O.P. 30 do empenho 30.	10,00		-150,00
	Total do dia:	260,00	0,00	
25/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		300,00	-450,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos ,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-650,00
	Total do dia:	0,00	200,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44905 SUSLEI LARENTIS				
28/01/2016	Pagamento da O.P. 69 do empenho 78.	150,00		-500,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
29/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário, Claudeomir de Jesus Tatsch, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-700,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
06/01/2016	Serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.		876,72	-876,72
	Total do dia:	0,00	876,72	
26/01/2016	Pagamento da O.P. 251 do empenho 31.	876,72		0,00
	Total do dia:	876,72	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45233 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
06/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA		245,00	-245,00
	Total do dia:	0,00	245,00	
18/01/2016	Aquisição 01 carga de Oxigênio Medicinal de 3m² de carga ,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra 1229/2016.		69,00	-314,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
22/01/2016	Aquisição cargas de oxigênio medicinal : 02 cargas de 7m² 01 carga de 3m² 01 carga de 1m² Destinadas para Hospital Municipal Cf. ordem de compra Nº 1239/2016		314,00	-628,00
	Total do dia:	0,00	314,00	
26/01/2016	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal 3m²,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra 1290/2016.		69,00	-697,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
28/01/2016	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.	245,00		-452,00
	Total do dia:	245,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45458 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
06/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2119/2015.		685,50	-685,50
	Total do dia:	0,00	685,50	
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf. autorização de compras 2123/2015.		31,80	-717,30
	Total do dia:	0,00	31,80	
25/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1251/2016.		116,70	-834,00
	Total do dia:	0,00	116,70	
28/01/2016	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	31,80		-802,20
28/01/2016	Pagamento da O.P. 47 do empenho 52.	685,50		-116,70
	Total do dia:	717,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45466 ISMAEL PEROZA & FILHOS LTDA				
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		15,65	-15,65
	Total do dia:	0,00	15,65	
22/01/2016	Pagamento da O.P. 36 do empenho 36.	15,65		0,00
	Total do dia:	15,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45473 RESTAURANTE RIBAS LTDA				
07/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		13,00	-13,00
	Total do dia:	0,00	13,00	
22/01/2016	Pagamento da O.P. 37 do empenho 37.	13,00		0,00
	Total do dia:	13,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45474 RINALDI & COGO LTDA				
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1294/22		318,44	-318,44
28/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1320/2016.		2.568,80	-2.887,24
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1307/2016.		3.533,44	-6.420,68
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1309/2016.		157,42	-6.578,10
	Total do dia:	0,00	6.578,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45656 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-34,80
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	34,80		0,00
	Total do dia:	34,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45794 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-1.818,00
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.818,00		0,00
	Total do dia:	1.818,00	0,00	
21/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1205/2016		37,50	-37,50
	Total do dia:	0,00	37,50	
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1311/2016.		807,00	-844,50
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1299/2016.		807,00	-1.651,50
	Total do dia:	0,00	1.614,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45872 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
07/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1206/2016.		105,00	-105,00
07/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1208/2016		188,00	-293,00
	Total do dia:	0,00	293,00	
28/01/2016	Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.	188,00		-105,00
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1298/22		736,60	-841,60
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1308/2016.		1.624,68	-2.466,28
28/01/2016	Pagamento da O.P. 40 do empenho 42.	105,00		-2.361,28
28/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1317/2016.		188,00	-2.549,28
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1312/2016.		173,30	-2.722,58
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1305/2016.		700,50	-3.423,08
	Total do dia:	293,00	3.423,08	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-396,75
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	396,75		0,00
	Total do dia:	396,75	0,00	
13/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1202/2016.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 45873	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1304/2016.		1.557,49	-2.557,49
29/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1319/2016.		2.816,50	-5.373,99
	Total do dia:	0,00	4.373,99	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 45874	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
13/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1210/2016		394,50	-394,50
	Total do dia:	0,00	394,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 45875	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1211/2016		67,62	-67,62
	Total do dia:	0,00	67,62	
28/01/2016	Pagamento da O.P. 42 do empenho 46.	67,62		0,00
	Total do dia:	67,62	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 45876	VALDO ANTONIO KARPINSKI			
21/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2120/2015.		1.052,67	-1.052,67
	Total do dia:	0,00	1.052,67	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46242	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
29/01/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para a Hospital Municipal ,Cf. ordem de compra Nº1297/2016.		623,80	-623,80
29/01/2016	Aquisição de medicamwntos medicos,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra 1207/2016.		48,60	-672,40
	Total do dia:	0,00	672,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46318	CHARLES RODRIGO CHAGAS DA COSTA - ME			
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		38,40	-38,40
	Total do dia:	0,00	38,40	
22/01/2016	Pagamento da O.P. 50 do empenho 58.	38,40		0,00
	Total do dia:	38,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46319	JORNAL OPARANA S/A			
06/01/2016	Publicação do Edital Pregão Presencial Nº 31/2015.		24,00	-24,00
	Total do dia:	0,00	24,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46320	REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando da aquisição de 40,013 para manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Londrina).		150,01	-150,01
	Total do dia:	0,00	150,01	
22/01/2016	Pagamento da O.P. 52 do empenho 60.	150,01		0,00
	Total do dia:	150,01	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46321	JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME			
06/01/2016	Aquisição de material higiene e limpeza,destinados para a Casa Lar.		64,00	-64,00
	Total do dia:	0,00	64,00	
26/01/2016	Aquisição de medicamentos destinados para o Centro de Saúde.		224,94	-288,94
	Total do dia:	0,00	224,94	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46322 MINISTERIO DA FAZENDA				
07/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 07/01/2016.		2,00	-2,00
07/01/2016	Pagamento da O.P. 55 do empenho 63.	2,00		0,00
07/01/2016	Pagamento da O.P. 54 do empenho 62.	212,08		212,08
07/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 07/01/2016.		212,08	0,00
	Total do dia:	214,08	214,08	
08/01/2016	Pagamento da O.P. 65 do empenho 74.	27,54		27,54
08/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/01/2016.		27,54	0,00
08/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/01/2016.		2.365,14	-2.365,14
08/01/2016	Pagamento da O.P. 63 do empenho 72.	39,98		-2.325,16
08/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/01/2016.		39,98	-2.365,14
08/01/2016	Pagamento da O.P. 64 do empenho 73.	2.365,14		0,00
	Total do dia:	2.432,66	2.432,66	
20/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/01/2016.		1.075,49	-1.075,49
20/01/2016	Pagamento da O.P. 269 do empenho 171.	1.075,49		0,00
20/01/2016	Pagamento da O.P. 288 do empenho 170.	46,74		46,74
20/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 13/01/2016.		46,74	0,00
20/01/2016	Pagamento da O.P. 283 do empenho 172.	11,38		11,38
20/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/01/2016.		11,38	0,00
	Total do dia:	1.133,61	1.133,61	
25/01/2016	Valor referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município referente a competência 12/2015.		7.693,12	-7.693,12
	Total do dia:	0,00	7.693,12	
26/01/2016	Pagamento da O.P. 256 do empenho 295.	25,38		-7.667,74
26/01/2016	Valor referente a multa sobre a retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município referente a competência 12/2015.		25,38	-7.693,12
26/01/2016	Pagamento da O.P. 255 do empenho 235.	7.693,12		0,00
	Total do dia:	7.718,50	25,38	
28/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 28/01/2016.		58,16	-58,16
28/01/2016	Pagamento da O.P. 287 do empenho 348.	58,16		0,00
	Total do dia:	58,16	58,16	
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 29/01/2016.		2.829,05	-2.829,05
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 29/01/2016.		3,89	-2.832,94
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 29/01/2016.		5,99	-2.838,93
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ICMS do dia 29/01/2016.		16,13	-2.855,06
29/01/2016	Pagamento da O.P. 286 do empenho 360.	16,13		-2.838,93
29/01/2016	Pagamento da O.P. 270 do empenho 359.	2.829,05		-9,88
29/01/2016	Pagamento da O.P. 284 do empenho 362.	5,99		-3,89
29/01/2016	Pagamento da O.P. 285 do empenho 361.	3,89		0,00
	Total do dia:	2.855,06	2.855,06	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46323 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME				
11/01/2016	Aquisição de material destinados para Hospital Municipal CF. a ordem de compra 1219/2016.		331,06	-331,06
	Total do dia:	0,00	331,06	
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio , Crás,Cf. ordem de compra 1232/2016.		122,09	-453,15
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio , Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1237/2016.		209,74	-662,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46323 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME				
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para manutenção e reparos na rede elétrica do prédio da escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1236/2016.		580,06	-1.242,95
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio , Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1233/2016.		610,92	-1.853,87
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para manutenção e reparos na rede elétrica do prédio do Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra 1234/2016.		215,92	-2.069,79
	Total do dia:	0,00	1.738,73	
29/01/2016	Pagamento da O.P. 56 do empenho 64.	331,06		-1.738,73
	Total do dia:	331,06	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46324 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA				
07/01/2016	Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi referente ao mês 12/2015. IRRF 1,5% 627,75 ISS 3,0% 1.255,50 Valor Liquido R\$ 39.966,75		41.850,00	-41.850,00
	Total do dia:	0,00	41.850,00	
13/01/2016	Pagamento da O.P. 57 do empenho 65.	41.850,00		0,00
	Total do dia:	41.850,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46325 PIANA BATISTUSSI & CIA LTDA - ME				
07/01/2016	Reembolso despesas ao funcionáriop Edsom Meira.quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		21,00	-21,00
	Total do dia:	0,00	21,00	
28/01/2016	Pagamento da O.P. 58 do empenho 66.	21,00		0,00
	Total do dia:	21,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46326 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
13/01/2016	Aquisição de produtos higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal Cf. ordem de compra 1220/2016.		1.116,00	-1.116,00
	Total do dia:	0,00	1.116,00	
27/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1323/2016.		208,32	-1.324,32
	Total do dia:	0,00	208,32	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46327 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
07/01/2016	Locação de 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		85,32	-85,32
07/01/2016	Locação de 02 máquinas de xerox, para a Secretaria de Administração e Finanças e Detran.		268,28	-353,60
	Total do dia:	0,00	353,60	
28/01/2016	Pagamento da O.P. 61 do empenho 70.	85,32		-268,28
	Total do dia:	85,32	0,00	
29/01/2016	Pagamento da O.P. 60 do empenho 69.	268,28		0,00
	Total do dia:	268,28	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46328 SUPORTE MANUT.PARA COMPUTADORES LTDA				
21/01/2016	Prestação de serviços para a manutenção e conserto de 01 monitor para a Secretaria de Administração e Finanças (Setor Tributação).		179,00	-179,00
	Total do dia:	0,00	179,00	
27/01/2016	Pagamento da O.P. 62 do empenho 71.	179,00		0,00
	Total do dia:	179,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46329 COLLA E SILVA LTDA - ME				
11/01/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Viação e Obras Cf. a ordem de compra Nº 1222/2016.		238,00	-238,00
11/01/2016	Aquisição material expediente destinados,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf a ordem de compra Nº 1223/2016.		1.535,00	-1.773,00
	Total do dia:	0,00	1.773,00	
29/01/2016	Pagamento da O.P. 67 do empenho 76.	238,00		-1.535,00
	Total do dia:	238,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46330 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
08/01/2016	Aquisição 02 pneus 17.5-25,16 lonas para a máquina Pá Carregadeira ,Cf. ordem de compra 1221/2016 Secretaria de Viação e Obras.		5.600,00	-5.600,00
	Total do dia:	0,00	5.600,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46331 TIM CELULAR S.A.				
11/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)9971-5747 referente ao mês janeiro/2016.		90,20	-90,20
	Total do dia:	0,00	90,20	
20/01/2016	Pagamento da O.P. 262 do empenho 91.	90,20		0,00
	Total do dia:	90,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46332 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
11/01/2016	Aquisição de uma central paradox de alarme .01 trafo,01 fonte 12 Vts ,destinadas para Escola Octávio Simioni.		345,00	-345,00
	Total do dia:	0,00	345,00	
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Clinica da Mulher, referente ao mês 12/2015.		100,00	-445,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni ,referente ao mês 12/2015.		200,00	-645,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã, referente ao mês 12/2015.		100,00	-745,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês 12/2015.		100,00	-845,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS: Iolanda Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês 12/2015.		200,00	-1.045,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal, referente ao mês 12/2015.		180,00	-1.225,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde, referente ao mês 12/2015.		100,00	-1.325,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Crás e Centro Múltiplo, referente ao mês 12/2015.		200,00	-1.525,00
	Total do dia:	0,00	1.180,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46333 DOMINGOS CUSTÓDIO RODRIGUES				
11/01/2016	Prestação de serviços de Vigia da Praça de Natal, Cf. a RPA Nº001/2016 de Domingos Custódio Rodrigues.		2.095,00	-2.095,00
	INSS 11% R\$ 230,45 ISS 3% R\$ 62,85			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 1.801,70			
	Total do dia:	0,00	2.095,00	
13/01/2016	Pagamento da O.P. 238 do empenho 98.	2.095,00		0,00
	Total do dia:	2.095,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46334 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
11/01/2016	Valor referente a 20% de Obrigação Patronal sobre a prestação de serviços de Vigia da Praça de Natal,Cf. a RPA Nº 001/2016 de Domingos Custódio Rodrigues.		419,00	-419,00
	Total do dia:	0,00	419,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46335 TOMAZELI COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI				
13/01/2016	Aquisição de peças para a manutenção e reparos da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.		242,23	-242,23
13/01/2016	Prestação de serviços mecanicos para reparos e manutenção da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.		510,00	-752,23
13/01/2016	Aquisição de oleos lubrificantes, manutenção e reparos da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.		110,00	-862,23
	Total do dia:	0,00	862,23	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46336 RODRIGO MIOTTO				
18/01/2016	Aquisição recargas de cartão telefonico para os motoristas da Secretaria da Saúde,Cf a ordem de compra Nº 1230/2016		143,50	-143,50
	Total do dia:	0,00	143,50	
21/01/2016	Aquisição material expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra Nº 1240/2016.		117,96	-261,46
	Total do dia:	0,00	117,96	
27/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1288/2016.		346,70	-608,16
27/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1280/2016.		249,60	-857,76
	Total do dia:	0,00	596,30	
29/01/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra nº 1340/2016.		2.049,35	-2.907,11
29/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra nº 1339/2016.		181,50	-3.088,61
	Total do dia:	0,00	2.230,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46337 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA				
14/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria do Bem Estar.		194,60	-194,60
	Total do dia:	0,00	194,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46338 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
21/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA		170,40	-170,40
	Total do dia:	0,00	170,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46339 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
27/01/2016	Aquisição de 02 cargas 45 kg de gás liquefeito de petróleo,destinadas para a escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1278/2016.		540,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
29/01/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1331/2016.		270,00	-810,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46340 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
14/01/2016	Contratação de Empresa para efetuar suporte Tecnico Administrativo as Secretarias Municipais.		5.350,00	-5.350,00
	Total do dia:	0,00	5.350,00	
19/01/2016	Pagamento da O.P. 241 do empenho 112.	5.350,00		0,00
	Total do dia:	5.350,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46341 VEDÁGUA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA				
14/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Valnei Pasa, quando da aquisição de material para a manutenção de bens imovel (Esc. Octávio Simioni).		145,00	-145,00
	Total do dia:	0,00	145,00	
19/01/2016	Pagamento da O.P. 239 do empenho 113.	145,00		0,00
	Total do dia:	145,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46342 VALDERINO RODRIGUES DA COSTA - ME				
14/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Valnei Pasa, quando da aquisição de peças para a manutenção do bebedouro do Hospital Municipal.		80,00	-80,00
	Total do dia:	0,00	80,00	
19/01/2016	Pagamento da O.P. 240 do empenho 114.	80,00		0,00
	Total do dia:	80,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA				
15/01/2016	Aquisição de 0,276 Lts de gasolina para a manutenção do veículo ALo-2821, Detran.		0,99	-0,99
15/01/2016	Aquisição de Lts 283,230 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde.		807,46	-808,45
15/01/2016	Aquisição de Lts 45,428 diesel para a manutenção do veículo AVN -7347 , Conselho Tutelar.		163,13	-971,58
15/01/2016	Aquisição 163,350 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. Poder Executivo.		586,60	-1.558,18
15/01/2016	Aquisição de 100,000 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator 7630 Pneu Balão, Secretaria de Viação e Obras.		285,00	-1.843,18
15/01/2016	Aquisição de Lts 84,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde.		239,50	-2.082,68
15/01/2016	Aquisição 281,640 LTS diesel para a manutenção do veículos AMS-7116, Secretaria da Saúde.		802,94	-2.885,62
15/01/2016	Aquisição de 35,011 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALo-2821, Detran.		94,49	-2.980,11
15/01/2016	Aquisição 361,670 LTS diesel para a manutenção do veículos ARY-6591, Secretaria da Saúde.		1.031,07	-4.011,18
15/01/2016	Aquisição 229,030 LTS diesel S10 para a manutenção do veículos AWF-5667, Secretaria da Saúde.		685,04	-4.696,22
	Total do dia:	0,00	4.696,22	
21/01/2016	Aquisição de Lts 37,706 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848, Secretaria da Saúde.		135,40	-4.831,62
	Total do dia:	0,00	135,40	
26/01/2016	AQUISIÇÃO 48,005 lts de Etanol para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar		134,37	-4.965,99
	Total do dia:	0,00	134,37	
29/01/2016	Aquisição 816,027 Lts diesel para a manutenção da máquina Patrola 120-K , Secretaria de Viação e Obras.		2.326,49	-7.292,48
29/01/2016	Aquisição 27,608 Lts diesel para a manutenção do veículo AEG-8296 , Secretaria de Viação e Obras.		78,71	-7.371,19
29/01/2016	Aquisição de 35,503Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		127,49	-7.498,68
29/01/2016	Aquisição 75,026 Lts diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.		213,90	-7.712,58
29/01/2016	Aquisição 191,810 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.		573,69	-8.286,27
29/01/2016	Aquisição 123,009 Lts diesel S 10 para a manutenção do veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.		367,92	-8.654,19
29/01/2016	Aquisição 102,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.		290,83	-8.945,02
29/01/2016	Aquisição 24,004 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde.		68,44	-9.013,46
29/01/2016	Aquisição 278,058 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.		831,67	-9.845,13
29/01/2016	Aquisição 118,875 Lts diesel para a manutenção do veículo ARX-4237, Secretaria da Educação.		338,91	-10.184,04
29/01/2016	Aquisição 221,510 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472. Secretaria de Viação e Obras.		662,53	-10.846,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA				
29/01/2016	Aquisição 141,071 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560, Secretaria de Viação e Obras.		402,19	-11.248,76
29/01/2016	Aquisição 69,012 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735, Secretaria de Viação e Obras.		196,75	-11.445,51
29/01/2016	Aquisição de 39,001 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALo-2821 (Detran).		109,16	-11.554,67
29/01/2016	Aquisição 282,660 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator TL 7630, Secretaria de Viação e Obras.		805,88	-12.360,55
29/01/2016	Aquisição 334,847 Lts diesel para a manutenção do veículo ARY-6591, Secretaria da Saúde.		954,65	-13.315,20
29/01/2016	Aquisição de 191,540 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.		687,83	-14.003,03
29/01/2016	Aquisição 117,002 Lts diesel para a manutenção do veículo máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria de Viação e Obras.		333,57	-14.336,60
29/01/2016	Aquisição 855,460 Lts diesel para a manutenção das máquinas Pá Carregadeira W-130, e Retroescavadeira 416 Secretaria de Viação e Obras.		2.438,91	-16.775,51
29/01/2016	Aquisição 60,757 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735, Secretaria de Viação e Obras.		173,22	-16.948,73
29/01/2016	Aquisição 44,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377, Secretaria da Assistência Social.		158,05	-17.106,78
29/01/2016	Aquisição 58,030 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848, Secretaria da Saúde.		208,38	-17.315,16
29/01/2016	Aquisição 331,020 Lts diesel para a manutenção do veículo Rolo Hamm Secretaria de Viação e Obras.		943,65	-18.258,81
29/01/2016	Aquisição 121,003 Lts diesel para a manutenção do veículo ACC-3163 Secretaria da Educação.		344,98	-18.603,79
29/01/2016	Aquisição 41,605 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.		149,40	-18.753,19
29/01/2016	Aquisição 152,020 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde.		433,35	-19.186,54
29/01/2016	Aquisição 78,990 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348, Secretaria da Saúde.		283,64	-19.470,18
29/01/2016	Aquisição 225,003 Lts diesel para a manutenção do veículo AHX-9071, Secretaria de Viação e Obras.		641,49	-20.111,67
	Total do dia:	0,00	15.145,68	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46344 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
15/01/2016	Prestação de serviços de recauchutagem de pneus: 1400X24 de 02 pneus para máquina Patrola 17,5X25 de 02 pneus para máquina Carregadeira 17,5X25 de vulcanização 3 pneus para Máquina Carregadeira		6.293,00	-6.293,00
	Total do dia:	0,00	6.293,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46345 ZENILDE DOS REIS - ME				
15/01/2016	Prestação de serviços de guincho para transportar o veículo placas AAF-0414 da localidade de Nova Esperança até o Pátio de Máquinas.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
21/01/2016	Prestação serviços referente mão de obra para a manutenção do veículo IJW-8289, Devido envolvimento em acidente com Onibus do Município.		1.000,00	-1.150,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46346 BOEING & ROCHA LTDA.				
28/01/2016	Prestação de serviços de manutenção do software "Gestão" referente ao mês janeiro/2016.		200,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46347 VALDECIR NATALINO DA ROCHA 08448756940				
18/01/2016	Aquisição de uma grade para a manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.		250,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46348 SANEPAR				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-3.506,11
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.766,93		-1.739,18
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	140,77		-1.598,41
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	808,49		-789,92
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	789,92		0,00
	Total do dia:	3.506,11	0,00	
18/01/2016	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 139.	1.270,80		1.270,80
18/01/2016	Tarifas de Administração da cobrança da taxa de coleta de lixo referente ao mês Janeiro/2016.		1.270,80	-0,00
	Total do dia:	1.270,80	1.270,80	
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		92,05	-92,05
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-146,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46348 SANEPAR				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-201,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
------	-----------	--------	---------	-----------------

Despesa com fornecimento de água referente ao mês
janeiro/2016.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46348 SANEPAR				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		754,38	-956,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
------	-----------	--------	---------	-----------------

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.			
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-1.011,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46348 SANEPAR				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-1.066,07
Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-1.120,98
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-1.175,89
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-1.230,80
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		73,48	-1.304,28
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		382,98	-1.687,26
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		160,14	-1.847,40
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-1.902,31
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-1.957,22
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		178,71	-2.135,93
Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		129,19	-2.265,12
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-2.320,03
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		172,52	-2.492,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46348 SANEPAR				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		116,81	-2.609,36
		Total do dia:	0,00	2.609,36
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46349 SONIA MARIA SIQUEIRA DA SILVA - ME				
18/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos ,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		15,00	-15,00
		Total do dia:	0,00	15,00
22/01/2016	Pagamento da O.P. 245 do empenho 140.	15,00		0,00
		Total do dia:	15,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46350 MEOTTI & CIA LTDA				
18/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Curitiba).		99,00	-99,00
		Total do dia:	0,00	99,00
22/01/2016	Pagamento da O.P. 246 do empenho 141.	99,00		0,00
		Total do dia:	99,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46351 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.				
18/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 42,870 Lts gasolina,para manutenção do veículo placa AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba).		150,00	-150,00
		Total do dia:	0,00	150,00

Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46351 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.				
22/01/2016	Pagamento da O.P. 247 do empenho 142.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46352 H.P. LANG-RESTAURANTE - ME				
19/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a de serviço da Secretaria da Saúde (Rolândia).		60,00	-60,00
	Total do dia:	0,00	60,00	
22/01/2016	Pagamento da O.P. 248 do empenho 146.	60,00		0,00
	Total do dia:	60,00	0,00	
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)		38,00	-38,00
	Total do dia:	0,00	38,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46353 SUPERALL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
19/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 27,034 Lts gasolina para manutenção do veículo AAF-1915 viagem a de serviço da Secretaria da Saúde (Rolândia).		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
22/01/2016	Pagamento da O.P. 249 do empenho 147.	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46354 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME				
19/01/2016	Aquisição de material de construção destinados para reparos e manutenção dos prédios da Assistência Social.		1.299,77	-1.299,77
19/01/2016	Aquisição de material de construção destinados para reparos e manutenção das vias publicas do Município,Secretaria de Viação e Obras.		605,45	-1.905,22
	Total do dia:	0,00	1.905,22	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46355 VINICIUS BREDA 05619704912				
27/01/2016	Aquisição de 01 Bateria 100 amperes para o veículo AEG-8296,para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1231/2016.		444,00	-444,00
	Total do dia:	0,00	444,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46356 PRO FONO PRODS ESPECIALIZADOS P FONOAUDIOLOGIA LTD				
19/01/2016	Aquisição de material educativos destinados para Escola Octávio Simioni.		577,80	-577,80
	Total do dia:	0,00	577,80	
25/01/2016	Pagamento da O.P. 250 do empenho 154.	577,80		0,00
	Total do dia:	577,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46357 L. BOROFSKI - PESQUE PAGUE - ME				
19/01/2016	Fornecimento de alimentação quando da realização de Reunião do CONSAD com a participação dos integrantes dos Municípios de Campo Bonito,Ibema,Guaraniaçu,Secretaria da Agricultura.		184,00	-184,00
	Total do dia:	0,00	184,00	
22/01/2016	Pagamento da O.P. 243 do empenho 155.	184,00		0,00
	Total do dia:	184,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46358 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953				
19/01/2016	Ornamentação do Centro Cultural para Posse e Diplomação dos Conselheiros Tutelares.		200,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46359 ELEOTÉRIO LEITE				
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Hospital Municipal felicitá Sanson Arrozi.		250,00	-250,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Centro Cultura Indalicio Margotti.		350,00	-600,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Centro de Saúde.		240,00	-840,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações eletricas da Escola Octávio Simioni.		150,00	-990,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Cmei Iolanda Lovato.		250,00	-1.240,00
	Total do dia:	0,00	1.240,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46360 AUTO MECANICA ORO LTDA				
20/01/2016	Prestação serviço de guincho e pedagio do veículo Ducato AAF-0669 de Ibema para Cascavel.		240,00	-240,00
	Total do dia:	0,00	240,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46361 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L				
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria da Saúde.		199,00	-199,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Viação e Obras.		199,00	-398,00
20/01/2016	Despesa com a locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários do Hospital Municipal.		199,00	-597,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Administração e Finanças.		199,00	-796,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Assistência Social.		199,00	-995,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Esportes.		199,00	-1.194,00
20/01/2016	Despesa com locação de 02 pontos biométricos digitais para os funcionários das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		398,00	-1.592,00
20/01/2016	Despesa com locação de 02 pontos biométricos digitais para os funcionários dos Cmeis:Iolanda Lovato e Ildo Vigo.		398,00	-1.990,00
	Total do dia:	0,00	1.990,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3883 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de cartucho jato de tinta e toner para a Secretaria de Administração e Finanças.		441,00	-441,00
22/01/2016	Despesas com 80 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.600,00	-2.041,00
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de cartucho jato de tinta e toner para Conselho Tutelar.		90,00	-2.131,00
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para a Secretaria de Administração e Finanças.		430,00	-2.561,00
22/01/2016	Despesas com 4MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Saúde.		158,40	-2.719,40
22/01/2016	Despesas com 50 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.000,00	-3.719,40
22/01/2016	Despesa com 9MBPS de Internet banda Larga para a Secretaria de Assistência Social.		356,40	-4.075,80
22/01/2016	Despesas com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria de Administração e Finanças.		277,20	-4.353,00
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de toner e cartuchos de tinta para a Secretaria da Saúde.		243,00	-4.596,00
22/01/2016	Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Órgão Oficial Eletrônico do Município.		500,20	-5.096,20
22/01/2016	Despesas com 2MBPS de Internet Banda Larga para Conselho Tutelar.		79,20	-5.175,40
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de cartucho jato de tinta e toner Secretaria da Educação.		630,00	-5.805,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3883 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
22/01/2016	Despesas com manutenção software sistema de fichas para o Centro de Saúde.		190,00	-5.995,40
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e manutenção de impressoras para a Secretaria da Saúde.		310,00	-6.305,40
22/01/2016	Despesas com 50 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.000,00	-7.305,40
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para Conselho Tutelar.		90,00	-7.395,40
22/01/2016	Aquisição cargas cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria de Assistência Social.		171,00	-7.566,40
22/01/2016	Despesas com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.		633,60	-8.200,00
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para a Secretaria da Educação.		1.035,00	-9.235,00
22/01/2016	Prestação de serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos de impressoras para a Secretaria de Assistência Social.		265,00	-9.500,00
	Total do dia:	0,00	9.500,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3885 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-47.530,00
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	47.530,00		0,00
	Total do dia:	47.530,00	0,00	
25/01/2016	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbano e limpeza do perímetro urbano do Município referente ao período 26/12/2015 a 25/01/2016.		49.000,00	-49.000,00
	Total do dia:	0,00	49.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3886 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
25/01/2016	Prestação de serviços mão de obra de instalação e configuração de Central Telefonica no Paço Municipal e deslocamento tecnico.		1.200,00	-1.200,00
25/01/2016	Aquisição de 01 PAB-Tron Cap. 20 programação serie Wave 2T/04RF. 01 placa 02 troncos Flag/Wave/Soho 05 placas com 4 ramais Flag completa 01 Expansão ramais Flag/wave com complemento 32 RM 01 Interface Ks-Hb executive Flag/Wave. Destinados para a Secretaria Administração e Finanças.		3.660,89	-4.860,89
	Total do dia:	0,00	4.860,89	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3887 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
25/01/2016	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos.Parcela Nº 34/2016.		3.387,36	-3.387,36
	Total do dia:	0,00	3.387,36	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3890 ADILO DAGA				
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1283/2016.		503,02	-503,02
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1287/2016.		486,46	-989,48
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Escola Octávio simioni,Cf. ordem de compra 1279/2016.		146,00	-1.135,48
	Total do dia:	0,00	1.135,48	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3890 ADILO DAGA				
28/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1333/2016.		124,31	-1.259,79
	Total do dia:	0,00	124,31	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3891 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP				
27/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Escola Getúlio Vargas Cf. a ordem de compra Nº 1285/2016		53,00	-53,00
27/01/2016	Aquisição mercadorias,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1284/2016.		370,03	-423,03
	Total do dia:	0,00	423,03	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3892 SONIA MARIA MONTEZOL & CIA. LTDA. - ME				
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3893 COSTELAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME				
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição de 27,789 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)		100,01	-100,01
	Total do dia:	0,00	100,01	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3894 AGROROTA COM DE COMBUSTIVEL LTDA				
26/01/2016	Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz,quando da aquisição de 13,519 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3895 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1315/2016.		710,26	-710,26
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. orde de compra Nº 1292/22		1.339,28	-2.049,54
	Total do dia:	0,00	2.049,54	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3898 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
27/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para o Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1293/2016.		274,60	-274,60
	Total do dia:	0,00	274,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3899 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-41,85
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	41,85		0,00
	Total do dia:	41,85	0,00	
27/01/2016	Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente ao mês de janeiro/2016.		2.790,00	-2.790,00
	Total do dia:	0,00	2.790,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3900 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
28/01/2016	Serviço de Assessoria tecnica e Financeira na Arrecadação de ICMS referente ao mês Janeiro/2016.		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3901 LUIZ CARLOS SOARES & CIA LTDA				
28/01/2016	Reembolso despesa ao funcionário Valnei Pasa, quando do pagamento pela prestação de serviço de 01 capa de chave para o veículo AAF-1915.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
29/01/2016	Pagamento da O.P. 254 do empenho 337.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3902 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA				
29/01/2016	Aquisição livros didáticos 01 Tratado de Responsabilidade Civil e 01 Responsabilidade Civil Estado para a Secretaria de Administração e Finanças (Setor Jurídico).		620,00	-620,00
	Total do dia:	0,00	620,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3903 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA - ME				
29/01/2016	Prestação de serviço de mamoraria para amanutenção do prédio da Escola Octávio Simioni.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3904 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.		6.055,72	-6.055,72
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		24,12	-6.079,84
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		80,52	-6.160,36
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		24,12	-6.184,48
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		161,04	-6.345,52
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.		12.912,96	-19.258,48
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		8,04	-19.266,52
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.		80,52	-19.347,04
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		24,12	-19.371,16
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		7.937,76	-27.308,92
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.		80,52	-27.389,44
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		1.105,00	-28.494,44
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		10.554,32	-39.048,76
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		8,04	-39.056,80
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2015.		4.387,56	-43.444,36
30/01/2016	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2016.		33.095,52	-76.539,88
	Total do dia:	0,00	76.539,88	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4884 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA				
29/01/2016	Aquisição material elétrico destinado para Esc. Octávio Simioni.		76,95	-76,95
	Total do dia:	0,00	76,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/01/2016	Pagamento da O.P. 290 do empenho 555.	171,90		171,90
30/01/2016	Tarifas bancária C/C 72-0 referente mês janeiro/2016.		171,90	0,00
	Total do dia:	171,90	171,90	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4886 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social.		53,46	-53,46
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		719,50	-772,96
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças.		40,90	-813,86
	Total do dia:	0,00	813,86	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4889 CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI				
30/01/2016	Serviços de Consultoria prestados para o Município referente aos meses Janeiro a Abril/2016.		9.458,72	-9.458,72
	Total do dia:	0,00	9.458,72	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4898 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
26/01/2016	Aquisição 01 carga de gás liquefeito d epetróleo de 13Kg,destinado para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1242/2016.		68,00	-68,00
	Total do dia:	0,00	68,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4906 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-75,00
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	75,00		0,00
	Total do dia:	75,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4913 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
26/01/2016	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 317.	531,00		531,00
26/01/2016	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 12/2015.		531,00	0,00
	Total do dia:	531,00	531,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4940 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Casa Lar .		193,94	-193,94
21/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA		479,98	-673,92
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Casa Lar.		196,47	-870,39
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro Cultural.		736,64	-1.607,03
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Paço Municipal.		763,51	-2.370,54
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Paço Municipal.		627,24	-2.997,78
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro Cultural.		696,98	-3.694,76
21/01/2016	Aquisição de material de segurança e proteção ,destinadas para a Escola Getúlio Vargas.		112,35	-3.807,11
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção das vias publicas .		616,02	-4.423,13
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio do Hospital Municipal.		581,76	-5.004,89
21/01/2016	Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Viação e Obras.		293,80	-5.298,69
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Ginásio de Esportes.		123,07	-5.421,76
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro de Saúde e Hospital.		852,36	-6.274,12
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.		175,06	-6.449,18
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.		462,57	-6.911,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41716 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3015 da ordem anterior 21/15.	116,81		-84.220,25
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3142 da ordem anterior 18/15.	85,86		-84.134,39
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3016 da ordem anterior 36/15.	191,09		-83.943,30
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3014 da ordem anterior 28/15.	85,86		-83.857,44
04/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3187 do empenho anterior 7470/15.		329,00	-84.186,44
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3017 da ordem anterior 39/15.	15.500,00		-68.686,44
	Total do dia:	15.979,62	329,00	
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3018 da ordem anterior 17/15.	1.818,00		-66.868,44
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3019 da ordem anterior 19/15.	54,91		-66.813,53
	Total do dia:	1.872,91	0,00	
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3189 do empenho anterior 7868/15.		280,00	-67.093,53
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3020 da ordem anterior 5/15.	396,75		-66.696,78
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3191 do empenho anterior 7561/15.		96,92	-66.793,70
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3023 da ordem anterior 14/15.	4.997,39		-61.796,31
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3192 do empenho anterior 7562/15.		23,60	-61.819,91
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3190 do empenho anterior 7869/15.		2.585,00	-64.404,91
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3025 da ordem anterior 1/15.	350,00		-64.054,91
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3140 da ordem anterior 7/15.	266,05		-63.788,86
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3188 do empenho anterior 7875/15.		1.540,00	-65.328,86
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3028 da ordem anterior 2/15.	381,10		-64.947,76
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3050 da ordem anterior 3/15.	163,30		-64.784,46
	Total do dia:	6.554,59	4.525,52	
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3042 da ordem anterior 11/15.	738,10		-64.046,36
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3029 da ordem anterior 9/15.	654,55		-63.391,81
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3195 do empenho anterior 7745/15.		68,00	-63.459,81
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3513 do empenho anterior 7723/15.		7,50	-63.467,31
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3030 da ordem anterior 10/15.	2.754,65		-60.712,66
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3043 da ordem anterior 12/15.	1.550,33		-59.162,33
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3194 do empenho anterior 7768/15.		68,00	-59.230,33
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3193 do empenho anterior 7581/15.		68,00	-59.298,33
	Total do dia:	5.697,63	211,50	
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3196 do empenho anterior 7516/15.		375,66	-59.673,99
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3197 do empenho anterior 6007/15.		394,50	-60.068,49
	Total do dia:	0,00	770,16	
13/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3045 do empenho anterior 7470/15.	329,00		-59.739,49
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3198 do empenho anterior 7163/15.		540,00	-60.279,49
13/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3132 da ordem anterior 4/15.	33,15		-60.246,34
13/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3046 da ordem anterior 13/15.	137,35		-60.108,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 41716 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3898 do empenho anterior 6928/15.		710,10	-60.819,09
	Total do dia:	499,50	1.250,10	
15/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3049 da ordem anterior 15/15.	500,00		-60.319,09
15/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3047 da ordem anterior 70/15.	2.330,28		-57.988,81
	Total do dia:	2.830,28	0,00	
18/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3200 do empenho anterior 6243/15.		60,00	-58.048,81
18/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3199 do empenho anterior 6034/15.		196,00	-58.244,81
	Total do dia:	0,00	256,00	
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3098 da ordem anterior 16/15.	75,00		-58.169,81
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3082 da ordem anterior 38/15.	47.530,00		-10.639,81
	Total do dia:	47.605,00	0,00	
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3215 do empenho anterior 7866/15.		217,00	-10.856,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3201 do empenho anterior 6982/15.		434,00	-11.290,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3206 do empenho anterior 7472/15.		434,00	-11.724,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3205 do empenho anterior 7471/15.		217,00	-11.941,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3212 do empenho anterior 7726/15.		217,00	-12.158,81
20/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3083 da ordem anterior 8/15.	350,00		-11.808,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3214 do empenho anterior 7776/15.		110,00	-11.918,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3202 do empenho anterior 7141/15.		217,00	-12.135,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3204 do empenho anterior 7460/15.		217,00	-12.352,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3213 do empenho anterior 7760/15.		217,00	-12.569,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3211 do empenho anterior 7720/15.		324,00	-12.893,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3209 do empenho anterior 7556/15.		434,00	-13.327,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3203 do empenho anterior 7187/15.		217,00	-13.544,81
20/01/2016	Anulação 20 do pagamento do restos a pagar 3098.		75,00	-13.619,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3207 do empenho anterior 7551/15.		434,00	-14.053,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3210 do empenho anterior 7650/15.		217,00	-14.270,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3716 do empenho anterior 7727/15.		217,00	-14.487,81
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3208 do empenho anterior 7552/15.		217,00	-14.704,81
	Total do dia:	350,00	4.415,00	
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3216 do empenho anterior 7870/15.		1.884,00	-16.588,81
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3514 do empenho anterior 7723/15.		160,00	-16.748,81
	Total do dia:	0,00	2.044,00	
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3090 da ordem anterior 30/15.	376,79		-16.372,02
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3087 da ordem anterior 26/15.	54,91		-16.317,11
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3141 da ordem anterior 20/15.	129,19		-16.187,92
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3086 da ordem anterior 24/15.	54,91		-16.133,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41716 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3089 da ordem anterior 29/15.	67,29		-16.065,72
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3134 da ordem anterior 25/15.	859,61		-15.206,11
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3096 da ordem anterior 37/15.	79,67		-15.126,44
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3092 da ordem anterior 32/15.	98,24		-15.028,20
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3091 da ordem anterior 31/15.	54,91		-14.973,29
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3093 da ordem anterior 33/15.	54,91		-14.918,38
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3088 da ordem anterior 27/15.	54,91		-14.863,47
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3084 da ordem anterior 22/15.	184,90		-14.678,57
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3095 da ordem anterior 35/15.	283,94		-14.394,63
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3085 da ordem anterior 23/15.	54,91		-14.339,72
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3094 da ordem anterior 34/15.	562,49		-13.777,23
	Total do dia:	2.971,58	0,00	
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3218 do empenho anterior 7721/15.		67,80	-13.845,03
28/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3097 da ordem anterior 71/15.	41,85		-13.803,18
28/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3044 do empenho anterior 7516/15.	375,66		-13.427,52
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3217 do empenho anterior 7874/15.		3.698,00	-17.125,52
	Total do dia:	417,51	3.765,80	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00.00(Conta: 41934 SERVIDOR ATIVO			
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SERVIDOR ATIVO .		965,46	-965,46
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 17 ref. SERVIDOR ATIVO .	965,46		0,00
	Total do dia:	965,46	965,46	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-47.653,96
19/01/2016	Pagamento da despesa extra 159 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	47.653,96		0,00
	Total do dia:	47.653,96	0,00	
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		184,37	-184,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		23,78	-208,15
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.061,04	-2.269,19
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		697,87	-2.967,06
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,73	-2.976,79
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		116,47	-3.093,26
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		305,70	-3.398,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299	INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		24,06	-3.423,02
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		570,88	-3.993,90
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.783,18	-5.777,08
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		478,70	-6.255,78
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		112,72	-6.368,50
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		83,99	-6.452,49
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		3.021,70	-9.474,19
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		470,42	-9.944,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		4.178,82	-14.123,43
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.045,82	-15.169,25
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		606,40	-15.775,65
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.785,20	-17.560,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.884,52	-19.445,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		229,90	-19.675,27
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		188,10	-19.863,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		120,76	-19.984,13
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		23,22	-20.007,35
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		746,08	-20.753,43
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		679,95	-21.433,38
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		6,24	-21.439,62
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		120,76	-21.560,38
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		423,68	-21.984,06
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 76 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		188,10	-22.172,16
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		65,02	-22.237,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299			
	INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		768,24	-23.005,42
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.904,47	-25.909,89
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,97	-26.361,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,18	-26.745,04
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		252,01	-26.997,05
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		726,48	-27.723,53
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.402,50	-29.126,03
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		453,46	-29.579,49
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		199,30	-29.778,79
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		315,74	-30.094,53
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		347,98	-30.442,51
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,86	-30.449,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		295,95	-30.745,32
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.348,84	-34.094,16
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		636,64	-34.730,80
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		19,28	-34.750,08
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		565,00	-35.315,08
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,60	-35.866,68
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,81	-36.028,49
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		33,19	-36.061,68
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		634,29	-36.695,97
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.793,76	-40.489,73
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.382,82	-46.872,55
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.781,24	-54.653,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		94,30	-54.748,09
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.395,10	-57.143,19
	Total do dia:	0,00	57.143,19	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		230,45	-230,45
	Total do dia:	0,00	230,45	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		159,40	-159,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		110,24	-269,64
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,06	-304,70
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		215,70	-520,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		925,13	-1.445,53
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.610,85	-7.056,38
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		102,56	-7.158,94
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 13 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	28.600,60		21.441,66
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		31,37	21.410,29
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,33	21.392,96
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		368,04	21.024,92
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,19	20.987,73
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.785,61	19.202,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.111,10	17.091,02
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		504,88	16.586,14
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		53,87	16.532,27
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		220,27	16.312,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.164,83	15.147,17
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		191,93	14.955,24
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.778,12	10.177,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.046,36	7.130,76
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		994,17	6.136,59
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.611,74	524,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,28	514,57
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,34	506,23
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		114,26	391,97
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 3 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,33		409,30
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		48,80	360,50
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		225,19	135,31
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		135,31	-0,00
	Total do dia:	28.617,93	28.617,93	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		627,75	-627,75
13/01/2016	Pagamento da despesa extra 27 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	627,75		0,00
	Total do dia:	627,75	627,75	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57 ref. ISS .		1.255,50	-1.255,50
13/01/2016	Pagamento da despesa extra 25 ref. ISS .	62,85		-1.192,65
13/01/2016	Pagamento da despesa extra 26 ref. ISS .	1.255,50		62,85
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. ISS .		62,85	-0,00
	Total do dia:	1.318,35	1.318,35	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 28 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	233,64		233,64
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 23 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.320,00		1.553,64
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		585,64	968,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		968,00	-0,00
	Total do dia:	1.553,64	1.553,64	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		135,00	-135,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-240,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-255,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-285,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 19 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	945,00		660,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	630,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	615,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	570,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	525,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	465,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	435,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	420,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	405,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	390,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	360,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		210,00	150,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	135,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	15,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	0,00
Total do dia:		945,00	945,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. APP SINDICATO .		297,73	-297,73
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. APP SINDICATO .		15,67	-313,40
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 21 ref. APP SINDICATO .	705,15		391,75
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. APP SINDICATO .		15,67	376,08
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. APP SINDICATO .		47,01	329,07
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. APP SINDICATO .		78,35	250,72
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. APP SINDICATO .		219,38	31,34
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. APP SINDICATO .		15,67	15,67
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. APP SINDICATO .		15,67	-0,00
Total do dia:		705,15	705,15	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		22,17	-22,17
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,38	-41,55
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		10,68	-52,23
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		17,37	-69,60
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 18 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	22.935,47		22.865,87
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		10,50	22.855,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		342,71	22.512,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI			
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		22,73	-5,14
	Total do dia:	22.992,01	22.997,15	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA			
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		834,44	-834,44
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.868,07	-3.702,51
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		348,46	-4.050,97
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.591,31	-5.642,28
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.127,67	-7.769,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		542,22	-8.312,17
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		582,59	-8.894,76
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		595,96	-9.490,72
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.640,30	-12.131,02
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-12.247,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		9.785,30	-22.032,77
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		375,39	-22.408,16
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		259,70	-22.667,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		873,86	-23.541,72
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		511,06	-24.052,78
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		513,81	-24.566,59
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.196,33	-26.762,92
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		8.894,67	-35.657,59
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		499,42	-36.157,01
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		90,18	-36.247,19
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		338,45	-36.585,64
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		626,17	-37.211,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA			
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	-37.683,14
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		546,81	-38.229,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		957,03	-39.186,98
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		185,87	-39.372,85
	Total do dia:	0,00	39.372,85	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-40,10
22/01/2016	Pagamento da despesa extra 160 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	40,10		0,00
	Total do dia:	40,10	0,00	
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,91	-424,91
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-649,56
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		505,86	-1.155,42
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		751,19	-1.906,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-3.327,96
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		192,88	-3.520,84
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.052,81	-4.573,65
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		91,61	-4.665,26
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		120,48	-4.785,74
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-4.988,82
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		617,51	-5.606,33
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		495,95	-6.102,28
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		530,35	-6.632,63
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		348,29	-6.980,92
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		536,62	-7.517,54
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.976,68	-10.494,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		506,48	-11.000,70
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		776,94	-11.777,64
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		192,40	-11.970,04
	Total do dia:	0,00	11.970,04	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-513,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		565,48	-1.078,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		112,87	-1.191,72
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		328,34	-1.520,06
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		647,00	-2.167,06
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.871,97	-4.039,03
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		790,91	-4.829,94
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.015,59	-5.845,53
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-6.413,19
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		229,96	-6.643,15
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		262,96	-6.906,11
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		629,18	-7.535,29
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-7.598,53
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		282,70	-7.881,23
	Total do dia:	0,00	7.881,23	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 22 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	561,10		561,10
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		213,15	347,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		347,95	0,00
	Total do dia:	561,10	561,10	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-21,89
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SEGURO SICREDI .		197,01	-218,90
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SEGURO SICREDI .		43,78	-262,68
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO SICREDI .		43,78	-306,46
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-328,35
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-350,24
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-372,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-394,02
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 16 ref. SEGURO SICREDI .	831,82		437,80
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	415,91
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	394,02
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	372,13
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. SEGURO SICREDI .		109,45	262,68
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	240,79
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	218,90
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SEGURO SICREDI .		65,67	153,23
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO SICREDI .		87,56	65,67
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	43,78
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	21,89
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	0,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-21,89
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 5 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		0,00
	Total do dia:	853,71	853,71	
Máscara: 2.1 8.9.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4887 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
30/01/2016	Mensalidade do Conorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP referente a Janeiro/2016.		17.931,91	-17.931,91
	Total do dia:	0,00	17.931,91	
Máscara: 2.1 8.9.1.98.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42041 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-140.803,83
Máscara: 2.1 8.9.1.98.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44828 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
04/01/2016	Mensalidade do Conorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, referente ao mês dezembro/2015.		5.089,58	-5.089,58
04/01/2016	Mensalidade do Conorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, referente ao mês dezembro/2015.		15.268,72	-20.358,30
	Total do dia:	0,00	20.358,30	
26/01/2016	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.	5.089,58		-15.268,72
26/01/2016	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	15.268,72		0,00
	Total do dia:	20.358,30	0,00	
Máscara: 2.1 8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/01/2016	Lançamento contábil 129 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Janeiro/2016.		70.000,00	-70.000,00
20/01/2016	Lançamento contábil 129 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Janeiro/2016.	70.000,00		0,00
	Total do dia:	70.000,00	70.000,00	
Máscara: 2.2 1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-162.225,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-429.695,97
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5326 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-172.274,28
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-427.634,48
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5329 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-139.178,34
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 5960 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
01/01/2016	Execução contratual do contrato de dívida 248 (núm. 2912/2016) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE.		2.540,00	-2.540,00
	Total do dia:	0,00	2.540,00	
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42690 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			84.108,76
01/01/2016	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		84.108,76	0,00
	Total do dia:	0,00	84.108,76	
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
01/01/2016	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	84.108,76		84.108,76
	Total do dia:	84.108,76	0,00	
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
01/01/2016	Execução contratual do contrato de dívida 248 (núm. 2912/2016) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE.	2.540,00		2.540,00
	Total do dia:	2.540,00	0,00	
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42700 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			103.311,60
01/01/2016	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		103.311,60	0,00
	Total do dia:	0,00	103.311,60	
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-24.382.575,65
01/01/2016	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	103.311,60		-24.279.264,05
	Total do dia:	103.311,60	0,00	
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.				
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	4.478,79		4.478,79
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.629,82		6.108,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1337/2016.	558,48		86.665,45
	Total do dia:	558,48	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
19/01/2016	Aquisição de 25 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1238/2016.	1.892,50		1.892,50
	Total do dia:	1.892,50	0,00	
25/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1251/2016.	116,70		2.009,20
	Total do dia:	116,70	0,00	
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1250/2016.	453,30		2.462,50
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1245/2016.	164,00		2.626,50
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1246/2016.	960,62		3.587,12
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1266/2016.	1.055,95		4.643,07
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1261/2016.	164,80		4.807,87
	Total do dia:	2.798,67	0,00	
27/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1323/2016.	208,32		5.016,19
	Total do dia:	208,32	0,00	
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1244/2016.	3.150,40		8.166,59
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1277/2016.	1.810,39		9.976,98
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.	1.093,80		11.070,78
	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.			
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1267/2016.	3.223,05		14.293,83
	Total do dia:	9.277,64	0,00	
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1247/2016.	1.731,59		16.025,42
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1274/2016.	553,05		16.578,47
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1271/2016.	1.518,57		18.097,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1254/2016.	880,55		18.977,59
	Total do dia:	4.683,76	0,00	
30/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1269/2016.	147,00		19.124,59
	Total do dia:	147,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
11/01/2016	Prestação de serviços de Vigia da Praça de Natal,Cf. a RPA Nº001/2016 de Domingos Custódio Rodrigues.	2.095,00		2.095,00
	INSS 11% R\$ 230,45			
	ISS 3% R\$ 62,85			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 1.801,70			
	Total do dia:	2.095,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	2.152,58		2.152,58
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	32,80		2.185,38
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço do Poder Executivo.	191,00		2.376,38
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários da Secretaria da Educação.	316,00		2.692,38
04/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347 referente ao período06/12/2015 a 05/01/2015.	1.782,18		4.474,56
04/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1289 referente ao período 22/11/2015 a 21/12/2015.	453,86		4.928,42
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	784,87		5.713,29
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para Rede de Iluminação pública referente ao mês 12/2015.	7.717,58		13.430,87
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para Rede de Iluminação pública referente ao mês 01/2016.	27.965,19		41.396,06
04/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos ,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	35,00		41.431,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.	473,29		41.904,35
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.	249,16		42.153,51
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.	2.088,60		44.242,11
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço da Secretaria de Viação e Obras.	308,00		44.550,11
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.	1.549,58		46.099,69
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.	272,00		46.371,69
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica para iluninação publica referente ao mês 12/2015.	4.415,67		50.787,36
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.	1.141,12		51.928,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	95,14		52.023,62
	Total do dia:	52.023,62	0,00	
05/01/2016	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, referente ao mês 12/2015.	570,00		52.593,62
05/01/2016		10.920,00		63.513,62
<p>Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.</p>				
05/01/2016	Prestação de serviços radiológicos referente ao mês dezembro/2015.	3.169,55		66.683,17
05/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal da Saúde.	10,00		66.693,17
	Total do dia:	14.669,55	0,00	
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	250,00		66.943,17
06/01/2016	Publicação do Edital Pregão Presencial Nº 31/2015.	24,00		66.967,17
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	15,65		66.982,82
06/01/2016	Serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.	876,72		67.859,54
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	38,40		67.897,94
	Total do dia:	1.204,77	0,00	
07/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Edsom Meira, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	21,00		67.918,94
07/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	13,00		67.931,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
07/01/2016	Locação de 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	85,32		68.017,26
07/01/2016	Locação de 02 máquinas de xerox, para a Secretaria de Administração e Finanças e Detran.	268,28		68.285,54
07/01/2016	Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi referente ao mês 12/2015. IRRF 1,5% 627,75 ISS 3,0% 1.255,50	41.850,00		110.135,54
	Valor Liquido R\$ 39.966,75			
	Total do dia:	42.237,60	0,00	
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1778 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	341,48		110.477,02
08/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	150,00		110.627,02
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-2004 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	314,52		110.941,54
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1007 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	63,17		111.004,71
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1670 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	309,80		111.314,51
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1865 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	339,16		111.653,67
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1116 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	203,15		111.856,82
	Total do dia:	1.721,28	0,00	
11/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)9971-5747 referente ao mês janeiro/2016.	90,20		111.947,02
11/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	150,00		112.097,02
	Total do dia:	240,20	0,00	
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3196 do empenho anterior 7516/15.	375,66		112.472,68
	Total do dia:	375,66	0,00	
13/01/2016	Prestação de serviços mecanicos para reparos e manutenção da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.	510,00		112.982,68
	Total do dia:	510,00	0,00	
14/01/2016	Contratação de Empresa para efetuar suporte Tecnico Administrativo as Secretarias Municipais.	5.350,00		118.332,68
	Total do dia:	5.350,00	0,00	
15/01/2016	Prestação de serviços de guincho para transportar o veículo placas AAF-0414 da localidade de Nova Esperança até o Pátio de Máquinas.	150,00		118.482,68
15/01/2016	Prestação de serviços de recauchutagem de pneus: 1400X24 de 02 pneus para máquina Patrola 17,5X25 de 02 pneus para máquina Carregadeira 17,5X25 de vulcanização 3 pneus para Máquina Carregadeira	6.293,00		124.775,68
	Total do dia:	6.443,00	0,00	
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal, referente ao mês 12/2015.	180,00		124.955,68
18/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fifelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Curitiba).	99,00		125.054,68
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês 12/2015.	100,00		125.154,68
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Crás e Centro Múltiplo, referente ao mês 12/2015.	200,00		125.354,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
22/01/2016	Despesas com manutenção software sistema de fichas para o Centro de Saúde.	190,00		134.955,48
22/01/2016	Despesas com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria de Administração e Finanças.	277,20		135.232,68
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	178,71		135.411,39
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	129,19		135.540,58
22/01/2016	Despesas com 50 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.000,00		136.540,58
22/01/2016	Despesa com 9MBPS de Internet banda Larga para a Secretaria de Assistência Social.	356,40		136.896,98
22/01/2016	Despesas com 4MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Saúde.	158,40		137.055,38
22/01/2016	Despesas com 50 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.000,00		138.055,38
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para a Secretaria da Educação.	1.035,00		139.090,38
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	92,05		139.182,43
22/01/2016	Prestação de serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos de impressoras para a Secretaria de Assistência Social.	265,00		139.447,43
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e manutenção de impressoras para a Secretaria da Saúde.	310,00		139.757,43
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		139.812,34
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		139.867,25
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	172,52		140.039,77
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	382,98		140.422,75
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		140.477,66
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	160,14		140.637,80
22/01/2016	Despesas com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.	633,60		141.271,40
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	73,48		141.344,88
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		141.399,79
22/01/2016	Despesas com 2MBPS de Internet Banda Larga para Conselho Tutelar.	79,20		141.478,99
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		141.533,90
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		141.588,81
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para Conselho Tutelar.	90,00		141.678,81
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para a Secretaria de Administração e Finanças.	430,00		142.108,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		142.163,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.			
22/01/2016	Despesas com 80 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.600,00		143.763,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	754,38		144.518,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
------	-----------	--------	---------	-----------------

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
------	-----------	--------	---------	-----------------

Despesa com fornecimento de água referente ao mês
janeiro/2016.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	116,81		144.634,91

Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.

22/01/2016	Manutenção da Home Page, Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico do Município.	500,20		145.135,11
------------	--	--------	--	------------

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		145.190,02
Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.				
Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		145.244,93
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		145.299,84
Total do dia:		10.534,36	0,00	
25/01/2016	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbano e limpeza do perímetro urbano do Município referente ao período 26/12/2015 a 25/01/2016.	49.000,00		194.299,84
25/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários , quando a serviço da Secretaria de Viação e Obra.	612,00		194.911,84
25/01/2016	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos.Parcela Nº 34/2016.	3.387,36		198.299,20
25/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	300,00		198.599,20
25/01/2016	Prestação de serviços mão de obra de instalação e configuração de Central Telefonica no Paço Municipal e deslocamento tecnico.	1.200,00		199.799,20
Total do dia:		54.499,36	0,00	
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos ,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		199.999,20
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)	38,00		200.037,20
26/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para rede de iluminação pública, referente aos mês de Janeiro a Março 2016.	22.094,45		222.131,65
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)	50,00		222.181,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
26/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Secretaria de Viação e Obras.	125,00		222.306,65
	Total do dia:	22.507,45	0,00	
27/01/2016	Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente ao mês de janeiro/2016.	2.790,00		225.096,65
	Total do dia:	2.790,00	0,00	
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1303 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	498,06		225.594,71
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1936 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	87,22		225.681,93
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1709 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	195,74		225.877,67
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1354 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	79,77		225.957,44
28/01/2016	Prestação de serviços de manutenção do software "Gestão" referente ao mês janeiro/2016.	200,00		226.157,44
28/01/2016	Reembolso despesa ao funcionário Valnei Pasa,quando do pagamento pela prestação de serviço de 01 capa de chave para o veículo AAF-1915.	150,00		226.307,44
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1945 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	147,63		226.455,07
28/01/2016	Fornecimento de energia elétrica referente ao mês 1/2016	330,11		226.785,18
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1712 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	263,82		227.049,00
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1355 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	104,35		227.153,35
28/01/2016	Serviço de Assessoria técnica e Financeira na Arrecadação de ICMS referente ao mês Janeiro/2016.	1.200,00		228.353,35
	Total do dia:	3.256,70	0,00	
29/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário,Claudeomir de Jesus Tatsch,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		228.553,35
29/01/2016	Prestação de serviço de mamoraria para amanutenção do prédio da Escola Octávio Simioni.	150,00		228.703,35
	Total do dia:	350,00	0,00	
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 12.295-5 referente mês janeiro/2016.	25,35		228.728,70
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 7.996-0 referente mês janeiro/2016.	8,45		228.737,15
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 9.170-7 referente mês janeiro/2016.	7,85		228.745,00
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 100-7 referente mês janeiro/2016.	33,20		228.778,20
30/01/2016	Tarifas bancária C/C 72-0 referente mês janeiro/2016.	171,90		228.950,10
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 12.677-2 referente mês janeiro/2016.	34,55		228.984,65
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 16.814-9 referente mês janeiro/2016.	7,85		228.992,50
	Total do dia:	289,15	0,00	
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social.	53,46		229.045,96
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças.	40,90		229.086,86
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	719,50		229.806,36
	Total do dia:	813,86	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3101.	4.339,93		4.339,93
	Total do dia:	4.339,93	0,00	
Máscara: 3.4.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42891 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
08/01/2016	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	2.003,52		2.003,52
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº3081.	1.534,08		3.537,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42891 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 2631.	5.634,64		9.172,24
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3102.	1.828,63		11.000,87
	Total do dia:	11.000,87	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
26/01/2016	Valor referente a multa sobre a retenção de 1% do Pasesp sobre as receitas próprias do Município referente a competência 12/2015.	25,38		25,38
	Total do dia:	25,38	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
20/01/2016	Lançamento contábil 129 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Janeiro/2016.	70.000,00		70.000,00
	Total do dia:	70.000,00	0,00	
Máscara: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43091 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 29/01/2016.	5,99		5,99
	Total do dia:	5,99	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
27/01/2016	Arrecadação 1018 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		219,10	-219,10
27/01/2016	Arrecadação 1019 (lote 552) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		525,83	-744,93
27/01/2016	Arrecadação 1017 (lote 552) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		131,46	-876,39
	Total do dia:	0,00	876,39	
29/01/2016	Arrecadação 352 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		4.290,09	-5.166,48
29/01/2016	Arrecadação 355 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		2,60	-5.169,08
29/01/2016	Arrecadação 351 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		7.150,15	-12.319,23
29/01/2016	Arrecadação 353 (lote 126) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		10,40	-12.329,63
29/01/2016	Arrecadação 350 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		17.160,36	-29.489,99
29/01/2016	Arrecadação 354 (lote 126) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		4,33	-29.494,32
	Total do dia:	0,00	28.617,93	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
13/01/2016	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		156,94	-156,94
13/01/2016	Arrecadação 344 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		376,65	-533,59
13/01/2016	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		94,16	-627,75
	Total do dia:	0,00	627,75	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		
07/01/2016	Arrecadação 849 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		120,00	-120,00
07/01/2016	Arrecadação 851 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		480,00	-600,00
07/01/2016	Arrecadação 850 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		200,00	-800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
08/01/2016	Arrecadação 861 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-950,00
08/01/2016	Arrecadação 862 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-1.310,00
08/01/2016	Arrecadação 860 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-1.400,00
	Total do dia:	0,00	600,00	
11/01/2016	Arrecadação 877 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		125,00	-1.525,00
11/01/2016	Arrecadação 878 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		300,00	-1.825,00
11/01/2016	Arrecadação 876 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		75,00	-1.900,00
	Total do dia:	0,00	500,00	
12/01/2016	Arrecadação 888 (lote 532) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		195,00	-2.095,00
12/01/2016	Arrecadação 890 (lote 532) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		780,00	-2.875,00
12/01/2016	Arrecadação 889 (lote 532) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		325,00	-3.200,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
15/01/2016	Arrecadação 929 (lote 537) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		480,00	-3.680,00
15/01/2016	Arrecadação 928 (lote 537) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		200,00	-3.880,00
15/01/2016	Arrecadação 927 (lote 537) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		120,00	-4.000,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
19/01/2016	Arrecadação 946 (lote 541) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-4.090,00
19/01/2016	Arrecadação 948 (lote 541) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-4.450,00
19/01/2016	Arrecadação 947 (lote 541) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-4.600,00
	Total do dia:	0,00	600,00	
25/01/2016	Arrecadação 988 (lote 548) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		225,00	-4.825,00
25/01/2016	Arrecadação 989 (lote 548) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		375,00	-5.200,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
25/01/2016	Arrecadação 990 (lote 548) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		900,00	-6.100,00
Total do dia:		0,00	1.500,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
06/01/2016	Arrecadação 834 (lote 524) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-1,25
06/01/2016	Arrecadação 835 (lote 524) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-4,25
06/01/2016	Arrecadação 833 (lote 524) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-5,00
Total do dia:		0,00	5,00	
08/01/2016	Arrecadação 856 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-8,00
08/01/2016	Arrecadação 864 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,50	-30,50
08/01/2016	Arrecadação 863 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,50	-44,00
08/01/2016	Arrecadação 854 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-44,75
08/01/2016	Arrecadação 855 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-46,00
08/01/2016	Arrecadação 865 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		54,00	-100,00
Total do dia:		0,00	95,00	
11/01/2016	Arrecadação 870 (lote 529) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-100,75
11/01/2016	Arrecadação 3255 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6.369,83	-6.470,58
11/01/2016	Arrecadação 872 (lote 529) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-6.473,58
11/01/2016	Arrecadação 3256 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10.616,38	-17.089,96
11/01/2016	Arrecadação 871 (lote 529) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-17.091,21
11/01/2016	Arrecadação 3257 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25.479,30	-42.570,51
Total do dia:		0,00	42.470,51	
12/01/2016	Arrecadação 891 (lote 532) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-42.572,01
12/01/2016	Arrecadação 892 (lote 532) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-42.574,51
12/01/2016	Arrecadação 893 (lote 532) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-42.580,51
12/01/2016	Arrecadação 882 (lote 531) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-42.582,01
12/01/2016	Arrecadação 883 (lote 531) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-42.584,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
12/01/2016	Arrecadação 884 (lote 531) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-42.590,51
	Total do dia:	0,00	20,00	
13/01/2016	Arrecadação 341 (lote 122) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		37,71	-42.628,22
13/01/2016	Arrecadação 342 (lote 122) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,71	-42.643,93
13/01/2016	Arrecadação 343 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,43	-42.653,36
13/01/2016	Arrecadação 347 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		753,29	-43.406,65
13/01/2016	Arrecadação 905 (lote 533) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		20,19	-43.426,84
13/01/2016	Arrecadação 910 (lote 534) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		124,05	-43.550,89
13/01/2016	Arrecadação 912 (lote 534) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		496,21	-44.047,10
13/01/2016	Arrecadação 349 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		188,33	-44.235,43
13/01/2016	Arrecadação 904 (lote 533) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,11	-44.247,54
13/01/2016	Arrecadação 348 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		313,88	-44.561,42
13/01/2016	Arrecadação 911 (lote 534) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		206,75	-44.768,17
13/01/2016	Arrecadação 906 (lote 533) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		48,46	-44.816,63
	Total do dia:	0,00	2.226,12	
14/01/2016	Arrecadação 3258 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,86	-44.817,49
14/01/2016	Arrecadação 3260 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,43	-44.820,92
14/01/2016	Arrecadação 3259 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,43	-44.822,35
14/01/2016	Arrecadação 918 (lote 535) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-44.823,60
14/01/2016	Arrecadação 919 (lote 535) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-44.826,60
14/01/2016	Arrecadação 917 (lote 535) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-44.827,35
	Total do dia:	0,00	10,72	
15/01/2016	Arrecadação 921 (lote 536) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,86	-44.880,21
15/01/2016	Arrecadação 923 (lote 536) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		211,42	-45.091,63
15/01/2016	Arrecadação 922 (lote 536) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		88,10	-45.179,73
	Total do dia:	0,00	352,38	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
18/01/2016	Arrecadação 933 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		30,03	-45.209,76
18/01/2016	Arrecadação 934 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		72,05	-45.281,81
18/01/2016	Arrecadação 936 (lote 539) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		18,00	-45.299,81
18/01/2016	Arrecadação 932 (lote 538) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		18,02	-45.317,83
18/01/2016	Arrecadação 935 (lote 539) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		10,80	-45.328,63
18/01/2016	Arrecadação 937 (lote 539) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		43,20	-45.371,83
	Total do dia:	0,00	192,10	
19/01/2016	Arrecadação 942 (lote 540) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		77,14	-45.448,97
19/01/2016	Arrecadação 940 (lote 540) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		19,28	-45.468,25
19/01/2016	Arrecadação 949 (lote 541) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		16,83	-45.485,08
19/01/2016	Arrecadação 950 (lote 541) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		28,05	-45.513,13
19/01/2016	Arrecadação 941 (lote 540) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		32,14	-45.545,27
19/01/2016	Arrecadação 951 (lote 541) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		67,31	-45.612,58
	Total do dia:	0,00	240,75	
20/01/2016	Arrecadação 953 (lote 542) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		11,94	-45.624,52
20/01/2016	Arrecadação 955 (lote 542) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		47,76	-45.672,28
20/01/2016	Arrecadação 954 (lote 542) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		19,90	-45.692,18
	Total do dia:	0,00	79,60	
21/01/2016	Arrecadação 971 (lote 544) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		11,00	-45.703,18
21/01/2016	Arrecadação 969 (lote 544) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,75	-45.705,93
21/01/2016	Arrecadação 970 (lote 544) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		4,59	-45.710,52
	Total do dia:	0,00	18,34	
22/01/2016	Arrecadação 978 (lote 547) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,71	-45.724,23
22/01/2016	Arrecadação 975 (lote 546) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.046,18	-46.770,41
22/01/2016	Arrecadação 974 (lote 546) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		435,91	-47.206,32
22/01/2016	Arrecadação 977 (lote 547) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,71	-47.212,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
22/01/2016	Arrecadação 976 (lote 547) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,43	-47.215,46
22/01/2016	Arrecadação 973 (lote 546) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		261,54	-47.477,00
	Total do dia:	0,00	1.766,48	
26/01/2016	Arrecadação 1001 (lote 549) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,20	-47.490,20
26/01/2016	Arrecadação 1000 (lote 549) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,50	-47.495,70
26/01/2016	Arrecadação 1005 (lote 550) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,59	-47.499,29
26/01/2016	Arrecadação 999 (lote 549) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,30	-47.502,59
26/01/2016	Arrecadação 1007 (lote 550) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		14,38	-47.516,97
26/01/2016	Arrecadação 1006 (lote 550) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,99	-47.522,96
	Total do dia:	0,00	45,96	
27/01/2016	Arrecadação 1011 (lote 551) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-47.523,71
27/01/2016	Arrecadação 1012 (lote 551) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-47.524,96
27/01/2016	Arrecadação 1013 (lote 551) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-47.527,96
	Total do dia:	0,00	5,00	
29/01/2016	Arrecadação 1035 (lote 555) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		40,82	-47.568,78
29/01/2016	Arrecadação 1034 (lote 555) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		17,01	-47.585,79
29/01/2016	Arrecadação 1033 (lote 555) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		10,21	-47.596,00
	Total do dia:	0,00	68,04	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
08/01/2016	Arrecadação 866 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		65,00	-65,00
	Total do dia:	0,00	65,00	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
06/01/2016	Arrecadação 837 (lote 525) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-20,00
06/01/2016	Arrecadação 836 (lote 525) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-60,00
	Total do dia:	0,00	60,00	
07/01/2016	Arrecadação 852 (lote 526) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		40,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
08/01/2016	Arrecadação 867 (lote 528) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		80,00	-180,00
	Total do dia:	0,00	80,00	
11/01/2016	Arrecadação 880 (lote 530) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-200,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
11/01/2016	Arrecadação 879 (lote 530) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-260,00
	Total do dia:	0,00	80,00	
12/01/2016	Arrecadação 894 (lote 532) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-280,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
14/01/2016	Arrecadação 920 (lote 535) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-340,00
	Total do dia:	0,00	60,00	
15/01/2016	Arrecadação 930 (lote 537) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-360,00
15/01/2016	Arrecadação 931 (lote 537) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-380,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
18/01/2016	Arrecadação 3399 (lote 1083) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		12.305,81	-12.685,81
18/01/2016	Arrecadação 938 (lote 539) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-12.705,81
18/01/2016	Arrecadação 939 (lote 539) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-12.725,81
18/01/2016	Arrecadação 3400 (lote 1084) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.270,80	-13.996,61
	Total do dia:	0,00	13.616,61	
19/01/2016	Arrecadação 952 (lote 541) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-14.016,61
	Total do dia:	0,00	20,00	
20/01/2016	Arrecadação 956 (lote 543) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		100,00	-14.116,61
	Total do dia:	0,00	100,00	
21/01/2016	Arrecadação 972 (lote 545) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		32,50	-14.149,11
	Total do dia:	0,00	32,50	
22/01/2016	Arrecadação 979 (lote 547) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		80,00	-14.229,11
	Total do dia:	0,00	80,00	
25/01/2016	Arrecadação 991 (lote 548) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-14.249,11
25/01/2016	Arrecadação 992 (lote 548) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		120,00	-14.369,11
	Total do dia:	0,00	140,00	
26/01/2016	Arrecadação 1008 (lote 550) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-14.389,11
26/01/2016	Arrecadação 1009 (lote 550) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-14.459,11
	Total do dia:	0,00	90,00	
27/01/2016	Arrecadação 1020 (lote 552) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-14.499,11
27/01/2016	Arrecadação 1021 (lote 552) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		60,00	-14.559,11
	Total do dia:	0,00	100,00	
28/01/2016	Arrecadação 1022 (lote 553) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-14.619,11
28/01/2016	Arrecadação 1023 (lote 553) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		200,00	-14.819,11
	Total do dia:	0,00	260,00	
29/01/2016	Arrecadação 1040 (lote 556) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		60,00	-14.879,11
29/01/2016	Arrecadação 1039 (lote 556) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		30,00	-14.909,11
	Total do dia:	0,00	90,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -				
06/01/2016	Arrecadação 838 (lote 525) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		175,62	-175,62
	Total do dia:	0,00	175,62	
07/01/2016	Arrecadação 853 (lote 526) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-290,56
	Total do dia:	0,00	114,94	
08/01/2016	Arrecadação 868 (lote 528) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-348,03
	Total do dia:	0,00	57,47	
11/01/2016	Arrecadação 881 (lote 530) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-462,97
	Total do dia:	0,00	114,94	
12/01/2016	Arrecadação 895 (lote 532) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-520,44
	Total do dia:	0,00	57,47	
13/01/2016	Arrecadação 913 (lote 534) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		164,16	-684,60
	Total do dia:	0,00	164,16	
20/01/2016	Arrecadação 957 (lote 543) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		150,92	-835,52
	Total do dia:	0,00	150,92	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
25/01/2016	Arrecadação 497 (lote 232) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		720,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
27/01/2016	Arrecadação 498 (lote 233) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		5.542,25	-6.262,25
	Total do dia:	0,00	5.542,25	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
08/01/2016	Arrecadação 859 (lote 527) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,18	-0,18
08/01/2016	Arrecadação 857 (lote 527) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-0,23
08/01/2016	Arrecadação 858 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,08	-0,31
	Total do dia:	0,00	0,31	
11/01/2016	Arrecadação 873 (lote 529) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-0,36
11/01/2016	Arrecadação 874 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,08	-0,44
11/01/2016	Arrecadação 875 (lote 529) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,20	-0,64
	Total do dia:	0,00	0,33	
12/01/2016	Arrecadação 885 (lote 531) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-0,69
12/01/2016	Arrecadação 887 (lote 531) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,21	-0,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
12/01/2016	Arrecadação 886 (lote 531) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,09	-0,99
	Total do dia:	0,00	0,35	
13/01/2016	Arrecadação 907 (lote 533) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,78	-1,77
13/01/2016	Arrecadação 909 (lote 533) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		3,12	-4,89
13/01/2016	Arrecadação 908 (lote 533) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		1,30	-6,19
	Total do dia:	0,00	5,20	
15/01/2016	Arrecadação 924 (lote 536) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		3,06	-9,25
15/01/2016	Arrecadação 926 (lote 536) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		12,24	-21,49
15/01/2016	Arrecadação 925 (lote 536) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		5,10	-26,59
	Total do dia:	0,00	20,40	
19/01/2016	Arrecadação 944 (lote 540) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,12	-26,71
19/01/2016	Arrecadação 943 (lote 540) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,07	-26,78
19/01/2016	Arrecadação 945 (lote 540) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,27	-27,05
	Total do dia:	0,00	0,46	
26/01/2016	Arrecadação 1003 (lote 549) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,04	-27,09
26/01/2016	Arrecadação 1004 (lote 549) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,08	-27,17
26/01/2016	Arrecadação 1002 (lote 549) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,02	-27,19
	Total do dia:	0,00	0,14	
27/01/2016	Arrecadação 1014 (lote 551) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-27,20
27/01/2016	Arrecadação 1015 (lote 551) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,02	-27,22
27/01/2016	Arrecadação 1016 (lote 551) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,05	-27,27
	Total do dia:	0,00	0,08	
29/01/2016	Arrecadação 1037 (lote 555) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		11,12	-38,39
29/01/2016	Arrecadação 1038 (lote 555) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		26,68	-65,07
29/01/2016	Arrecadação 1036 (lote 555) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		6,67	-71,74
	Total do dia:	0,00	44,47	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
13/01/2016	Arrecadação 914 (lote 534) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		8,25	-8,25
	Total do dia:	0,00	8,25	
20/01/2016	Arrecadação 958 (lote 543) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		8,36	-16,61
	Total do dia:	0,00	8,36	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43526 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				
25/01/2016	Arrecadação 993 (lote 548) da receita orçamentária 184 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES (4191199080000000).		71,97	-71,97
	Total do dia:	0,00	71,97	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
04/01/2016	Arrecadação 449 (lote 185) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		0,15	-0,15
04/01/2016	Arrecadação 445 (lote 181) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		0,15	-0,30
04/01/2016	Arrecadação 467 (lote 202) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).		5,72	-6,02
04/01/2016	Arrecadação 493 (lote 228) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		1,63	-7,65
04/01/2016	Arrecadação 503 (lote 237) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		0,13	-7,78
04/01/2016	Arrecadação 421 (lote 162) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		7,21	-14,99
04/01/2016	Arrecadação 410 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		0,35	-15,34
04/01/2016	Arrecadação 436 (lote 147) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		3,75	-19,09
04/01/2016	Arrecadação 418 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		0,01	-19,10
04/01/2016	Arrecadação 474 (lote 209) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		0,02	-19,12
04/01/2016	Arrecadação 414 (lote 155) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		0,09	-19,21
04/01/2016	Arrecadação 463 (lote 198) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		0,31	-19,52
04/01/2016	Arrecadação 441 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		10,62	-30,14
04/01/2016	Arrecadação 499 (lote 234) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		0,03	-30,17
04/01/2016	Arrecadação 432 (lote 172) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		1,30	-31,47
04/01/2016	Arrecadação 455 (lote 189) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		10,12	-41,59
04/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		66,78	-108,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
04/01/2016	Arrecadação 425 (lote 166) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,07	-108,44
	Total do dia:	0,00	108,44	
11/01/2016	Arrecadação 446 (lote 182) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		0,03	-108,47
11/01/2016	Arrecadação 494 (lote 229) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		0,39	-108,86
11/01/2016	Arrecadação 450 (lote 186) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		0,03	-108,89
11/01/2016	Arrecadação 411 (lote 152) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		0,08	-108,97
11/01/2016	Arrecadação 433 (lote 173) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		0,31	-109,28
11/01/2016	Arrecadação 454 (lote 190) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		2,47	-111,75
11/01/2016	Arrecadação 403 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		16,41	-128,16
11/01/2016	Arrecadação 415 (lote 156) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		0,02	-128,18
11/01/2016	Arrecadação 437 (lote 148) da receita orçamentária 27 ref. REC.REMUN.DEPOS.BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		0,91	-129,09
11/01/2016	Arrecadação 504 (lote 238) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		0,03	-129,12
11/01/2016	Arrecadação 422 (lote 163) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		1,76	-130,88
11/01/2016	Arrecadação 464 (lote 199) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		0,07	-130,95
11/01/2016	Arrecadação 442 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		2,59	-133,54
11/01/2016	Arrecadação 468 (lote 203) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).		1,39	-134,93
11/01/2016	Arrecadação 426 (lote 167) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,01	-134,94
	Total do dia:	0,00	26,50	
19/01/2016	Arrecadação 427 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,30	-135,24
19/01/2016	Arrecadação 495 (lote 230) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		6,75	-141,99
19/01/2016	Arrecadação 447 (lote 183) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		0,62	-142,61
19/01/2016	Arrecadação 469 (lote 204) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).		23,71	-166,32
19/01/2016	Arrecadação 456 (lote 191) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		41,90	-208,22
19/01/2016	Arrecadação 500 (lote 235) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		0,14	-208,36
19/01/2016	Arrecadação 472 (lote 207) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,01	-208,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
19/01/2016	Arrecadação 505 (lote 239) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		0,57	-208,94
19/01/2016	Arrecadação 434 (lote 174) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		5,39	-214,33
19/01/2016	Arrecadação 412 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		1,46	-215,79
19/01/2016	Arrecadação 419 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		0,06	-215,85
19/01/2016	Arrecadação 443 (lote 179) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		44,00	-259,85
19/01/2016	Arrecadação 416 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		0,39	-260,24
19/01/2016	Arrecadação 475 (lote 210) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		0,10	-260,34
19/01/2016	Arrecadação 423 (lote 164) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		29,85	-290,19
19/01/2016	Arrecadação 465 (lote 200) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		1,30	-291,49
19/01/2016	Arrecadação 404 (lote 145) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		276,18	-567,67
19/01/2016	Arrecadação 438 (lote 149) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		15,55	-583,22
19/01/2016	Arrecadação 451 (lote 187) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		0,66	-583,88
	Total do dia:	0,00	448,94	
22/01/2016	Arrecadação 517 (lote 251) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		16,50	-600,38
	Total do dia:	0,00	16,50	
26/01/2016	Arrecadação 514 (lote 248) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		1.311,12	-1.911,50
26/01/2016	Arrecadação 515 (lote 249) da receita orçamentária 173 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV PATRULHA AGRICOLA (413250199070000).		49,42	-1.960,92
	Total do dia:	0,00	1.360,54	
29/01/2016	Arrecadação 485 (lote 220) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).		2.236,80	-4.197,72
29/01/2016	Arrecadação 492 (lote 227) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINCU. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		110,96	-4.308,68
29/01/2016	Arrecadação 440 (lote 176) da receita orçamentária 149 ref. REC R.D. BANJC. REC VINCUA ROYLTIES ESTADUAL (413250101020000).		9,47	-4.318,15
29/01/2016	Arrecadação 462 (lote 197) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		211,00	-4.529,15
29/01/2016	Arrecadação 516 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		78,32	-4.607,47
29/01/2016	Arrecadação 452 (lote 188) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		9,47	-4.616,94
29/01/2016	Arrecadação 3810 (lote 1294) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		871,20	-5.488,14
29/01/2016	Arrecadação 481 (lote 216) da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FNAS-PMTC (413250110090000).		27,43	-5.515,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5 4.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
06/01/2016	Arrecadação 122 (lote 39) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.566,01	-10.764,11
	Total do dia:	0,00	8.915,02	
07/01/2016	Arrecadação 123 (lote 40) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		986,87	-11.750,98
07/01/2016	Arrecadação 124 (lote 40) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		657,91	-12.408,89
	Total do dia:	0,00	1.644,78	
08/01/2016	Arrecadação 125 (lote 41) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		11.393,29	-23.802,18
08/01/2016	Arrecadação 126 (lote 41) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.595,53	-31.397,71
	Total do dia:	0,00	18.988,82	
12/01/2016	Arrecadação 127 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.811,62	-33.209,33
12/01/2016	Arrecadação 128 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.207,75	-34.417,08
	Total do dia:	0,00	3.019,37	
13/01/2016	Arrecadação 130 (lote 43) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.341,74	-41.758,82
13/01/2016	Arrecadação 129 (lote 43) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		11.012,60	-52.771,42
	Total do dia:	0,00	18.354,34	
19/01/2016	Arrecadação 132 (lote 44) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		9.832,64	-62.604,06
19/01/2016	Arrecadação 131 (lote 44) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		14.748,97	-77.353,03
	Total do dia:	0,00	24.581,61	
20/01/2016	Arrecadação 133 (lote 45) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		58.059,71	-135.412,74
20/01/2016	Arrecadação 134 (lote 45) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		38.706,48	-174.119,22
	Total do dia:	0,00	96.766,19	
26/01/2016	Arrecadação 136 (lote 46) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.109,46	-175.228,68
26/01/2016	Arrecadação 135 (lote 46) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.664,18	-176.892,86
	Total do dia:	0,00	2.773,64	
27/01/2016	Arrecadação 138 (lote 47) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		19.850,32	-196.743,18
27/01/2016	Arrecadação 137 (lote 47) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		29.775,48	-226.518,66
	Total do dia:	0,00	49.625,80	
29/01/2016	Arrecadação 139 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.186,36	-239.705,02
29/01/2016	Arrecadação 140 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.790,91	-248.495,93
	Total do dia:	0,00	21.977,27	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 267 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	2.000,00		9.648.475,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 215 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.	1.500,00		9.649.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 226 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	10.000,00		9.659.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 282 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	60.000,00		9.719.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.	30.000,00		9.749.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	100.000,00		9.849.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 260 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.	1.000,00		9.850.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.	1.000,00		9.851.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 137 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	20.000,00		9.871.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 238 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	3.000,00		9.874.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 200 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	30.000,00		9.904.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 96 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	2.000,00		9.906.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL do exercício de 2016.	271.000,00		10.177.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 204 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	20.000,00		10.197.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 147 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.	1.000,00		10.198.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 205 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	151.000,00		10.349.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 258 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.	2.000,00		10.351.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 132 ref. GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	40.000,00		10.391.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 197 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	390.000,00		10.781.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 240 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	2.000,00		10.783.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 167 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.	2.000,00		10.785.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.	10.000,00		10.795.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 391 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	360.000,00		11.155.975,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 252 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	2.600,00		11.158.575,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. GESTÃO DO CONTROLE INTERNO do exercício de 2016.	1.000,00		11.159.575,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 152 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.	1.000,00		11.160.575,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 264 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.	2.000,00		11.162.575,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 127 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS do exercício de 2016.	1.000,00		11.163.575,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 230 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.	5.200,00		11.168.775,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43909	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	30.000,00		13.605.960,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 251 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	33.200,00		13.639.160,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	10.000,00		13.649.160,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.	14.000,00		13.663.160,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 257 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.	5.000,00		13.668.160,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 212 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.	20.000,00		13.688.160,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.	20.000,00		13.708.160,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 214 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.	21.800,00		13.729.960,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 84 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.	4.000,00		13.733.960,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 143 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO E UNIVERSITÁRIO do exercício de 2016.	80.000,00		13.813.960,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 52 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	140.000,00		13.953.960,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	400,00		13.954.360,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 233 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.	2.540,00		13.956.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 139 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	180.000,00		14.136.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 245 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	1.000,00		14.137.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 277 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	1.000,00		14.138.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. GESTÃO DA J.S.M. DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR do exercício de 2016.	9.000,00		14.147.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 157 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.	4.000,00		14.151.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 185 ref. GESTÃO DO PAB FIXO do exercício de 2016.	185.500,00		14.337.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 69 ref. GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA do exercício de 2016.	100.000,00		14.437.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 67 ref. GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA do exercício de 2016.	30.000,00		14.467.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.	10.000,00		14.477.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	35.000,00		14.512.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.	2.000,00		14.514.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 227 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.	92.300,00		14.606.700,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 261 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.	1.400,00		14.608.100,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 198 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	86.800,00		14.694.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 210 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.	1.700,00		14.696.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.	10.000,00		14.706.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 249 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	8.000,00		14.714.600,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 239 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	37.000,00		14.751.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 51 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	30.000,00		14.781.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 131 ref. GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	120.000,00		14.901.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 124 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	2.000,00		14.903.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 246 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	2.000,00		14.905.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 186 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.	10.000,00		14.915.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.	8.000,00		14.923.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 93 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	30.000,00		14.953.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 296 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.	2.000,00		14.955.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 201 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	40.000,00		14.995.600,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 133 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	30.200,00		15.025.800,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 117 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	10.000,00		15.035.800,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 164 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.	6.000,00		15.041.800,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 306 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	4.400,00		15.046.200,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 149 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.	16.000,00		15.062.200,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 53 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	40.000,00		15.102.200,00
	Total do dia:	15.102.200,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	52.631,58		52.631,58
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000.000,00		1.052.631,58
	Total do dia:	1.052.631,58	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	12.631,58		12.631,58
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	40.000,00		52.631,58
	Total do dia:	52.631,58	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000.000,00		1.000.000,00
	Total do dia:	1.000.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		40.000,00	-40.000,00
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		12.631,58	-52.631,58
	Total do dia:	0,00	52.631,58	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	12.631,58		12.631,58
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		40.000,00	-27.368,42
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	40.000,00		12.631,58
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		12.631,58	0,00
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000.000,00	-1.000.000,00
	Total do dia:	52.631,58	1.052.631,58	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		12.631,58	-12.631,58
14/01/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		40.000,00	-52.631,58
	Total do dia:	0,00	52.631,58	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.	342.309,40		342.309,40
	Total do dia:	342.309,40	0,00	
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			387.507,08
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43986 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			342.309,40
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		342.309,40	0,00
	Total do dia:	0,00	342.309,40	
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	187.420,36		187.420,36
	Total do dia:	187.420,36	0,00	
Máscara: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43991 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			187.420,36
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		187.420,36	0,00
	Total do dia:	0,00	187.420,36	
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) do exercício de 2016.		165.000,00	-165.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 62 ref. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA ENTMÊS DE DEZ - Educ (417210103020000) do exercício de 2016.		83.750,00	-248.750,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) do exercício de 2016.		6.750,00	-255.500,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000) do exercício de 2016.		97.500,00	-353.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 73 ref. PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400) do exercício de 2016.		10.000,00	-363.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (41121170000000) do exercício de 2016.		7.500,00	-370.500,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ SERV QUALQU NATUREZ - ISS - LIVRES (41931130100000) do exercício de 2016.		1.500,00	-372.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E J. M DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.S.Q. NAT - ISS SAUDE (41913130300000) do exercício de 2016.		300,00	-372.300,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. REC VINC. - FNAS - IGDBF (413250110030000) do exercício de 2016.		400,00	-372.700,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (41113050100000) do exercício de 2016.		390.000,00	-762.700,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000) do exercício de 2016.		4.300,00	-767.000,00
02/01/2016	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 136 ref. RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA- Educ (49101010200000) do exercício de 2016.	3.375,00		-763.625,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (41113050300000) do exercício de 2016.		97.500,00	-861.125,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000) do exercício de 2016.		13.750,00	-874.875,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 100 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (41722330200000) do exercício de 2016.		40.000,00	-914.875,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000) do exercício de 2016.		2.250,00	-917.125,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000) do exercício de 2016.		8.250,00	-925.375,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ SERV QUALQU NATUREZ - ISS - SAUDE (41931130300000) do exercício de 2016.		375,00	-925.750,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (41911400300000) do exercício de 2016.		375,00	-926.125,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000) do exercício de 2016.		4.350.000,00	-5.276.125,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000) do exercício de 2016.		1.500,00	-5.277.625,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 78 ref. FNAS - PTMC (417213499030000) do exercício de 2016.		15.000,00	-5.292.625,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000) do exercício de 2016.		3.750,00	-5.296.375,00
02/01/2016	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (49721010500000) do exercício de 2016.	11.000,00		-5.285.375,00
02/01/2016	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (49722010400000) do exercício de 2016.	13.500,00		-5.271.875,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS - IGD SUAS (413250110120000) do exercício de 2016.		100,00	-5.271.975,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (41722230000000) do exercício de 2016.		1.500,00	-5.273.475,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (41931110100000) do exercício de 2016.		27.000,00	-5.300.475,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000) do exercício de 2016.		1.500,00	-5.301.975,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 77 ref. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV (417213410200100) do exercício de 2016.		72.000,00	-5.373.975,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 87 ref. AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX (417219903000000) do exercício de 2016.		18.500,00	-5.392.475,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000) do exercício de 2016.		1.812.500,00	-7.204.975,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000) do exercício de 2016.		40.000,00	-7.244.975,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000) do exercício de 2016.		35.000,00	-7.279.975,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) do exercício de 2016.		375,00	-7.280.350,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) do exercício de 2016.		4.125,00	-7.284.475,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000) do exercício de 2016.		1.160.000,00	-8.444.475,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000) do exercício de 2016.		2.000,00	-8.446.475,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000) do exercício de 2016.		9.375,00	-8.455.850,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) do exercício de 2016.		38.000,00	-8.493.850,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000) do exercício de 2016.		90.000,00	-8.583.850,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000) do exercício de 2016.		1.500,00	-8.585.350,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000) do exercício de 2016.		250.000,00	-8.835.350,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. ATENÇÃO FARMACEUTICA (417223303000000) do exercício de 2016.		10.000,00	-8.845.350,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000) do exercício de 2016.		9.000,00	-8.854.350,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000) do exercício de 2016.		200,00	-8.854.550,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000) do exercício de 2016.		7.000,00	-8.861.550,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000) do exercício de 2016.		60.000,00	-8.921.550,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300) do exercício de 2016.		1.500,00	-8.923.050,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000) do exercício de 2016.		40.500,00	-8.963.550,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300) do exercício de 2016.		30.000,00	-8.993.550,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000) do exercício de 2016.		1.890.000,00	-10.883.550,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000) do exercício de 2016.		100,00	-10.883.650,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 68 ref. PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN IT.SAUDE (417213310020100) do exercício de 2016.		135.000,00	-11.018.650,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000) do exercício de 2016.		10.125,00	-11.028.775,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 70 ref. PAB/SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS (417213310020300) do exercício de 2016.		28.000,00	-11.056.775,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 61 ref. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA ENTMÊS DE DEZ - Livres (417210103010000) do exercício de 2016.		251.250,00	-11.308.025,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) do exercício de 2016.		472.500,00	-11.780.525,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400) do exercício de 2016.		500,00	-11.781.025,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100) do exercício de 2016.		500,00	-11.781.525,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103) do exercício de 2016.		855,00	-11.782.380,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000) do exercício de 2016.		5.625,00	-11.788.005,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) do exercício de 2016.		162.500,00	-11.950.505,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E J. M DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.S.Q.NAT - ISS EDUC (419131302000000) do exercício de 2016.		500,00	-11.951.005,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000) do exercício de 2016.		2.000,00	-11.953.005,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000) do exercício de 2016.		200,00	-11.953.205,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000) do exercício de 2016.		6.875,00	-11.960.080,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000) do exercício de 2016.		5.000,00	-11.965.080,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100) do exercício de 2016.		27.500,00	-11.992.580,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 75 ref. INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS (417213330990400) do exercício de 2016.		5.000,00	-11.997.580,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300) do exercício de 2016.		5.500,00	-12.003.080,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ SERV QUALQU NATUREZ - ISS - EDUC (419311302000000) do exercício de 2016.		625,00	-12.003.705,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000) do exercício de 2016.		500,00	-12.004.205,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) do exercício de 2016.		13.000,00	-12.017.205,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC FNAS - PBF (413250110050000) do exercício de 2016.		200,00	-12.017.405,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000) do exercício de 2016.		625,00	-12.018.030,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 52 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CAMARA MUNICIPAL (413250299130000) do exercício de 2016.		500,00	-12.018.530,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 134 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - VIGIASUS/PR (424220101010000) do exercício de 2016.		15.000,00	-12.033.530,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 76 ref. PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100100) do exercício de 2016.		72.000,00	-12.105.530,00
02/01/2016	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000) do exercício de 2016.	7.500,00		-12.098.030,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200) do exercício de 2016.		105.000,00	-12.203.030,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000) do exercício de 2016.		100,00	-12.203.130,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101) do exercício de 2016.		3.420,00	-12.206.550,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS- PMTC (413250110090000) do exercício de 2016.		100,00	-12.206.650,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 119 ref. MULTAS E J. M DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.S.Q.NAT - ISS LIVRES (419131301000000) do exercício de 2016.		1.200,00	-12.207.850,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000) do exercício de 2016.		300,00	-12.208.150,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000) do exercício de 2016.		22.500,00	-12.230.650,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) do exercício de 2016.		5.000,00	-12.235.650,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000) do exercício de 2016.		2.000,00	-12.237.650,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) do exercício de 2016.		42.630,00	-12.280.280,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000) do exercício de 2016.		6.000,00	-12.286.280,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000) do exercício de 2016.		1.087.500,00	-13.373.780,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000) do exercício de 2016.		150.000,00	-13.523.780,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600) do exercício de 2016.		1.000,00	-13.524.780,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) do exercício de 2016.		80.000,00	-13.604.780,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201) do exercício de 2016.		132.000,00	-13.736.780,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000) do exercício de 2016.		500,00	-13.737.280,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000) do exercício de 2016.		1.740.000,00	-15.477.280,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000) do exercício de 2016.		37.000,00	-15.514.280,00
02/01/2016	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 137 ref. RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA- Saude (491010103000000) do exercício de 2016.	2.025,00		-15.512.255,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000) do exercício de 2016.		15.000,00	-15.527.255,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 99 ref. PROGRAMA HOSPSUS (417223301000000) do exercício de 2016.		360.000,00	-15.887.255,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203) do exercício de 2016.		33.000,00	-15.920.255,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) do exercício de 2016.		68.750,00	-15.989.005,00
02/01/2016	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000) do exercício de 2016.	630.000,00		-15.359.005,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200) do exercício de 2016.		1.000,00	-15.360.005,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100) do exercício de 2016.		500,00	-15.360.505,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200) do exercício de 2016.		1.000,00	-15.361.505,00
02/01/2016	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000) do exercício de 2016.	55.000,00		-15.306.505,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000) do exercício de 2016.		787.500,00	-16.094.005,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (411212900000000) do exercício de 2016.		3.600,00	-16.097.605,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000) do exercício de 2016.		1.500,00	-16.099.105,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000) do exercício de 2016.		3.500,00	-16.102.605,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) do exercício de 2016.		41.250,00	-16.143.855,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000) do exercício de 2016.		100.000,00	-16.243.855,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 79 ref. FNAS - IGDBF (417213499050000) do exercício de 2016.		25.000,00	-16.268.855,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000) do exercício de 2016.		190.000,00	-16.458.855,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) do exercício de 2016.		170.520,00	-16.629.375,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000) do exercício de 2016.		32.500,00	-16.661.875,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) do exercício de 2016.		37.500,00	-16.699.375,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100) do exercício de 2016.		1.500,00	-16.700.875,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 103 ref. DETRAN - MULTAS DE TRANSITO (41722999010000) do exercício de 2016.		2.900,00	-16.703.775,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/01/2016	Arrecadação 166 (lote 67) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-15.831.173,59
05/01/2016	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	3.268,21		-15.827.905,38
05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 3) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	7.843,70		-15.820.061,68
05/01/2016	Arrecadação 2150 (lote 12) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	318,56		-15.819.743,12
05/01/2016	Dedução de arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		2.614,56	-15.822.357,68
05/01/2016	Arrecadação 147 (lote 53) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	7.852,00		-15.814.505,68
05/01/2016	Arrecadação 150 (lote 56) da receita orçamentária 78 ref. FNAS - PTMC (417213499030000).	1.049,00		-15.813.456,68
05/01/2016	Arrecadação 146 (lote 52) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	2.546,76		-15.810.909,92
05/01/2016	Arrecadação 160 (lote 61) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).	1.926,60		-15.808.983,32
05/01/2016	Dedução de arrecadação 2153 (lote 12) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		106,18	-15.809.089,50
05/01/2016	Arrecadação 167 (lote 67) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (4172133310020400).	10.200,00		-15.798.889,50
05/01/2016	Arrecadação 158 (lote 61) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).	741,63		-15.798.147,87
05/01/2016	Arrecadação 120 (lote 38) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	739,64		-15.797.408,23
05/01/2016	Arrecadação 4 (lote 3) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.960,92		-15.795.447,31
05/01/2016	Arrecadação 2895 (lote 1007) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	115,44		-15.795.331,87
	Total do dia:	57.567,75	2.720,74	
06/01/2016	Arrecadação 834 (lote 524) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-15.795.330,62
06/01/2016	Arrecadação 122 (lote 39) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.566,01		-15.791.764,61
06/01/2016	Arrecadação 841 (lote 525) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	21,95		-15.791.742,66
06/01/2016	Arrecadação 835 (lote 524) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-15.791.739,66
06/01/2016	Arrecadação 837 (lote 525) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		-15.791.719,66
06/01/2016	Arrecadação 844 (lote 525) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	8,84		-15.791.710,82
06/01/2016	Arrecadação 37 (lote 13) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	480,62		-15.791.230,20
06/01/2016	Dedução de arrecadação 38 (lote 13) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		640,81	-15.791.871,01
06/01/2016	Arrecadação 121 (lote 39) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.349,01		-15.786.522,00
06/01/2016	Arrecadação 842 (lote 525) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	31,59		-15.786.490,41
06/01/2016	Arrecadação 845 (lote 525) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	14,73		-15.786.475,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/01/2016	Arrecadação 833 (lote 524) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-15.786.474,93
06/01/2016	Arrecadação 36 (lote 13) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	801,03		-15.785.673,90
06/01/2016	Arrecadação 843 (lote 525) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	3,37		-15.785.670,53
06/01/2016	Arrecadação 846 (lote 525) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	35,35		-15.785.635,18
06/01/2016	Arrecadação 840 (lote 525) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,15		-15.785.626,03
06/01/2016	Arrecadação 836 (lote 525) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		-15.785.586,03
06/01/2016	Arrecadação 847 (lote 525) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	143,62		-15.785.442,41
06/01/2016	Arrecadação 838 (lote 525) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	175,62		-15.785.266,79
06/01/2016	Arrecadação 839 (lote 525) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,49		-15.785.261,30
06/01/2016	Arrecadação 35 (lote 13) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.922,45		-15.783.338,85
06/01/2016	Arrecadação 848 (lote 525) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	7,70		-15.783.331,15
	Total do dia:	12.641,53	640,81	
07/01/2016	Arrecadação 852 (lote 526) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	40,00		-15.783.291,15
07/01/2016	Arrecadação 124 (lote 40) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	657,91		-15.782.633,24
07/01/2016	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	3.181,40		-15.779.451,84
07/01/2016	Arrecadação 123 (lote 40) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	986,87		-15.778.464,97
07/01/2016	Dedução de arrecadação 42 (lote 14) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		886,52	-15.779.351,49
07/01/2016	Arrecadação 849 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		-15.779.231,49
07/01/2016	Arrecadação 39 (lote 14) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.659,59		-15.776.571,90
07/01/2016	Arrecadação 173 (lote 69) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	30,01		-15.776.541,89
07/01/2016	Arrecadação 7 (lote 4) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	5.302,33		-15.771.239,56
07/01/2016	Arrecadação 41 (lote 14) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	664,90		-15.770.574,66
07/01/2016	Arrecadação 172 (lote 69) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	50,01		-15.770.524,65
07/01/2016	Dedução de arrecadação 174 (lote 69) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		40,01	-15.770.564,66
07/01/2016	Arrecadação 171 (lote 69) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	120,03		-15.770.444,63
07/01/2016	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	12.725,60		-15.757.719,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
07/01/2016	Arrecadação 853 (lote 526) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		-15.757.604,09
07/01/2016	Dedução de arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		4.241,86	-15.761.845,95
07/01/2016	Arrecadação 850 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		-15.761.645,95
07/01/2016	Arrecadação 40 (lote 14) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.108,17		-15.760.537,78
07/01/2016	Arrecadação 851 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		-15.760.057,78
	Total do dia:	28.441,76	5.168,39	
08/01/2016	Arrecadação 854 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-15.760.057,03
08/01/2016	Arrecadação 10 (lote 6) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	92.529,46		-15.667.527,57
08/01/2016	Arrecadação 869 (lote 528) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		-15.667.503,07
08/01/2016	Arrecadação 44 (lote 15) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.629,73		-15.665.873,34
08/01/2016	Arrecadação 860 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		-15.665.783,34
08/01/2016	Arrecadação 865 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,00		-15.665.729,34
08/01/2016	Arrecadação 866 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	65,00		-15.665.664,34
08/01/2016	Arrecadação 175 (lote 71) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.652,31		-15.664.012,03
08/01/2016	Arrecadação 43 (lote 15) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.911,33		-15.660.100,70
08/01/2016	Arrecadação 107 (lote 31) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	1.249,68		-15.658.851,02
08/01/2016	Arrecadação 108 (lote 31) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	749,81		-15.658.101,21
08/01/2016	Arrecadação 862 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		-15.657.741,21
08/01/2016	Arrecadação 856 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-15.657.738,21
08/01/2016	Arrecadação 859 (lote 527) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,18		-15.657.738,03
08/01/2016	Arrecadação 125 (lote 41) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	11.393,29		-15.646.344,74
08/01/2016	Arrecadação 12 (lote 6) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	74.796,06		-15.571.548,68
08/01/2016	Arrecadação 45 (lote 15) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	977,84		-15.570.570,84
08/01/2016	Arrecadação 855 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-15.570.569,59
08/01/2016	Arrecadação 863 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,50		-15.570.556,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/01/2016	Dedução de arrecadação 46 (lote 15) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.303,77	-15.571.859,86
08/01/2016	Arrecadação 864 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,50		-15.571.837,36
08/01/2016	Arrecadação 177 (lote 71) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	413,08		-15.571.424,28
08/01/2016	Arrecadação 106 (lote 31) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	2.999,21		-15.568.425,07
08/01/2016	Dedução de arrecadação 13 (lote 6) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		47.302,95	-15.615.728,02
08/01/2016	Arrecadação 861 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		-15.615.578,02
08/01/2016	Arrecadação 858 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		-15.615.577,94
08/01/2016	Dedução de arrecadação 109 (lote 31) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		999,74	-15.616.577,68
08/01/2016	Arrecadação 868 (lote 528) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-15.616.520,21
08/01/2016	Arrecadação 867 (lote 528) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		-15.616.440,21
08/01/2016	Arrecadação 11 (lote 6) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	69.189,25		-15.547.250,96
08/01/2016	Arrecadação 857 (lote 527) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		-15.547.250,91
08/01/2016	Arrecadação 126 (lote 41) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.595,53		-15.539.655,38
08/01/2016	Dedução de arrecadação 178 (lote 71) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		550,77	-15.540.206,15
08/01/2016	Arrecadação 176 (lote 71) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	688,46		-15.539.517,69
	Total do dia:	270.697,32	50.157,23	
11/01/2016	Dedução de arrecadação 50 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		458,88	-15.539.976,57
11/01/2016	Arrecadação 403 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	16,41		-15.539.960,16
11/01/2016	Arrecadação 494 (lote 229) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	0,39		-15.539.959,77
11/01/2016	Arrecadação 47 (lote 16) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.376,66		-15.538.583,11
11/01/2016	Arrecadação 422 (lote 163) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	1,76		-15.538.581,35
11/01/2016	Arrecadação 442 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	2,59		-15.538.578,76
11/01/2016	Arrecadação 415 (lote 156) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	0,02		-15.538.578,74
11/01/2016	Arrecadação 870 (lote 529) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-15.538.577,99
11/01/2016	Arrecadação 446 (lote 182) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	0,03		-15.538.577,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
11/01/2016	Arrecadação 48 (lote 16) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	573,62		-15.538.004,34
11/01/2016	Arrecadação 426 (lote 167) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,01		-15.538.004,33
11/01/2016	Arrecadação 468 (lote 203) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	1,39		-15.538.002,94
11/01/2016	Arrecadação 872 (lote 529) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-15.537.999,94
11/01/2016	Arrecadação 450 (lote 186) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	0,03		-15.537.999,91
11/01/2016	Arrecadação 874 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		-15.537.999,83
11/01/2016	Arrecadação 454 (lote 190) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	2,47		-15.537.997,36
11/01/2016	Arrecadação 875 (lote 529) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,20		-15.537.997,16
11/01/2016	Arrecadação 464 (lote 199) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	0,07		-15.537.997,09
11/01/2016	Arrecadação 3256 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10.616,38		-15.527.380,71
11/01/2016	Arrecadação 871 (lote 529) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-15.527.379,46
11/01/2016	Arrecadação 881 (lote 530) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		-15.527.264,52
11/01/2016	Arrecadação 433 (lote 173) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	0,31		-15.527.264,21
11/01/2016	Arrecadação 879 (lote 530) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		-15.527.204,21
11/01/2016	Arrecadação 877 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	125,00		-15.527.079,21
11/01/2016	Arrecadação 3257 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25.479,30		-15.501.599,91
11/01/2016	Arrecadação 411 (lote 152) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	0,08		-15.501.599,83
11/01/2016	Arrecadação 504 (lote 238) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	0,03		-15.501.599,80
11/01/2016	Arrecadação 873 (lote 529) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		-15.501.599,75
11/01/2016	Arrecadação 876 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	75,00		-15.501.524,75
11/01/2016	Arrecadação 437 (lote 148) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	0,91		-15.501.523,84
11/01/2016	Arrecadação 3255 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.369,83		-15.495.154,01
11/01/2016	Arrecadação 878 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	300,00		-15.494.854,01
11/01/2016	Arrecadação 49 (lote 16) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	344,17		-15.494.509,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/01/2016	Arrecadação 880 (lote 530) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		-15.494.489,84
	Total do dia:	45.486,73	458,88	
12/01/2016	Arrecadação 901 (lote 532) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	22,35		-15.494.467,49
12/01/2016	Arrecadação 51 (lote 17) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.986,24		-15.491.481,25
12/01/2016	Arrecadação 887 (lote 531) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,21		-15.491.481,04
12/01/2016	Arrecadação 20 (lote 9) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	12.831,49		-15.478.649,55
12/01/2016	Arrecadação 894 (lote 532) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		-15.478.629,55
12/01/2016	Arrecadação 900 (lote 532) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	13,41		-15.478.616,14
12/01/2016	Arrecadação 893 (lote 532) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-15.478.610,14
12/01/2016	Arrecadação 885 (lote 531) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		-15.478.610,09
12/01/2016	Arrecadação 21 (lote 9) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	5.346,46		-15.473.263,63
12/01/2016	Dedução de arrecadação 54 (lote 17) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		995,41	-15.474.259,04
12/01/2016	Arrecadação 889 (lote 532) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	325,00		-15.473.934,04
12/01/2016	Arrecadação 892 (lote 532) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-15.473.931,54
12/01/2016	Arrecadação 890 (lote 532) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	780,00		-15.473.151,54
12/01/2016	Arrecadação 886 (lote 531) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,09		-15.473.151,45
12/01/2016	Arrecadação 899 (lote 532) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,14		-15.473.150,31
12/01/2016	Arrecadação 888 (lote 532) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	195,00		-15.472.955,31
12/01/2016	Arrecadação 891 (lote 532) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-15.472.953,81
12/01/2016	Dedução de arrecadação 431 (lote 9) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		4.277,16	-15.477.230,97
12/01/2016	Arrecadação 128 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.207,75		-15.476.023,22
12/01/2016	Arrecadação 895 (lote 532) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-15.475.965,75
12/01/2016	Arrecadação 882 (lote 531) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-15.475.964,25
12/01/2016	Arrecadação 52 (lote 17) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.244,27		-15.474.719,98
12/01/2016	Arrecadação 902 (lote 532) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	53,65		-15.474.666,33
12/01/2016	Arrecadação 896 (lote 532) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,42		-15.474.663,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/01/2016	Arrecadação 53 (lote 17) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	746,56		-15.473.917,35
12/01/2016	Arrecadação 897 (lote 532) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	4,04		-15.473.913,31
12/01/2016	Arrecadação 898 (lote 532) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	9,70		-15.473.903,61
12/01/2016	Arrecadação 884 (lote 531) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-15.473.897,61
12/01/2016	Arrecadação 22 (lote 9) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.207,87		-15.470.689,74
12/01/2016	Arrecadação 903 (lote 532) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	6,68		-15.470.683,06
12/01/2016	Arrecadação 127 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.811,62		-15.468.871,44
12/01/2016	Arrecadação 883 (lote 531) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-15.468.868,94
	Total do dia:	30.893,47	5.272,57	
13/01/2016	Arrecadação 342 (lote 122) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,71		-15.468.853,23
13/01/2016	Arrecadação 904 (lote 533) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,11		-15.468.841,12
13/01/2016	Arrecadação 907 (lote 533) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,78		-15.468.840,34
13/01/2016	Arrecadação 341 (lote 122) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	37,71		-15.468.802,63
13/01/2016	Arrecadação 344 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	376,65		-15.468.425,98
13/01/2016	Arrecadação 348 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	313,88		-15.468.112,10
13/01/2016	Arrecadação 343 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,43		-15.468.102,67
13/01/2016	Arrecadação 912 (lote 534) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	496,21		-15.467.606,46
13/01/2016	Arrecadação 347 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	753,29		-15.466.853,17
13/01/2016	Arrecadação 908 (lote 533) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,30		-15.466.851,87
13/01/2016	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	156,94		-15.466.694,93
13/01/2016	Arrecadação 915 (lote 534) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).	8,70		-15.466.686,23
13/01/2016	Arrecadação 911 (lote 534) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	206,75		-15.466.479,48
13/01/2016	Arrecadação 909 (lote 533) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	3,12		-15.466.476,36
13/01/2016	Arrecadação 57 (lote 18) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	598,65		-15.465.877,71
13/01/2016	Arrecadação 144 (lote 50) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000).	4.674,92		-15.461.202,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/01/2016	Arrecadação 1033 (lote 555) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	10,21		-14.700.820,75
29/01/2016	Arrecadação 489 (lote 224) da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	4,44		-14.700.816,31
29/01/2016	Arrecadação 483 (lote 218) da receita orçamentária 150 ref. RDB ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).	124,62		-14.700.691,69
29/01/2016	Arrecadação 405 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	532,50		-14.700.159,19
29/01/2016	Arrecadação 111 (lote 32) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	121,64		-14.700.037,55
29/01/2016	Arrecadação 459 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,11		-14.700.037,44
29/01/2016	Arrecadação 352 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	4.290,09		-14.695.747,35
29/01/2016	Arrecadação 112 (lote 32) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	72,98		-14.695.674,37
29/01/2016	Arrecadação 1036 (lote 555) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	6,67		-14.695.667,70
29/01/2016	Arrecadação 490 (lote 225) da receita orçamentária 151 ref. RDB PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700).	1.913,07		-14.693.754,63
29/01/2016	Arrecadação 518 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	291,65		-14.693.462,98
29/01/2016	Arrecadação 508 (lote 242) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR CUSTEIO (413250103020700).	618,57		-14.692.844,41
29/01/2016	Arrecadação 103 (lote 30) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.736,48		-14.691.107,93
29/01/2016	Arrecadação 439 (lote 150) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	214,38		-14.690.893,55
29/01/2016	Arrecadação 3810 (lote 1294) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	871,20		-14.690.022,35
29/01/2016	Arrecadação 506 (lote 240) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	4,44		-14.690.017,91
29/01/2016	Arrecadação 478 (lote 213) da receita orçamentária 37 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. REC VINC .- FNAS - IGDBF (413250110030000).	360,92		-14.689.656,99
29/01/2016	Arrecadação 184 (lote 73) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	149,72		-14.689.507,27
29/01/2016	Arrecadação 110 (lote 32) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	291,92		-14.689.215,35
29/01/2016	Arrecadação 448 (lote 184) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	3,11		-14.689.212,24
29/01/2016	Arrecadação 1035 (lote 555) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	40,82		-14.689.171,42
29/01/2016	Arrecadação 1034 (lote 555) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	17,01		-14.689.154,41
29/01/2016	Arrecadação 516 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	78,32		-14.689.076,09
29/01/2016	Arrecadação 485 (lote 220) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	2.236,80		-14.686.839,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
29/01/2016	Arrecadação 353 (lote 126) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	10,40		-14.459.442,90
29/01/2016	Arrecadação 350 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	17.160,36		-14.442.282,54
29/01/2016	Arrecadação 482 (lote 217) da receita orçamentária 40 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS - IGD SUAS (413250110120000).	44,92		-14.442.237,62
29/01/2016	Arrecadação 509 (lote 243) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	1.289,48		-14.440.948,14
29/01/2016	Arrecadação 507 (lote 241) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	351,06		-14.440.597,08
29/01/2016	Arrecadação 1049 (lote 556) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	46,07		-14.440.551,01
29/01/2016	Arrecadação 452 (lote 188) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	9,47		-14.440.541,54
29/01/2016	Dedução de arrecadação 105 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.389,16	-14.441.930,70
29/01/2016	Arrecadação 471 (lote 206) da receita orçamentária 178 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS REC LIVRES (413250199190000).	931,31		-14.440.999,39
29/01/2016	Arrecadação 462 (lote 197) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	211,00		-14.440.788,39
29/01/2016	Arrecadação 1038 (lote 555) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	26,68		-14.440.761,71
29/01/2016	Arrecadação 512 (lote 246) da receita orçamentária 152 ref. RDB PROG FIN AÇÕES ALIM NUTRIÇÃO VA (413250103011800).	21,06		-14.440.740,65
29/01/2016	Arrecadação 492 (lote 227) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	110,96		-14.440.629,69
29/01/2016	Arrecadação 460 (lote 195) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	567,78		-14.440.061,91
29/01/2016	Arrecadação 802 (lote 502) da receita orçamentária 183 ref. REMUNER DEP. BANC REC VINC.- HOSPITAL BLMAC (413250103011100).	0,59		-14.440.061,32
29/01/2016	Arrecadação 355 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	2,60		-14.440.058,72
29/01/2016	Arrecadação 1042 (lote 556) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	7,61		-14.440.051,11
29/01/2016	Arrecadação 510 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	794,90		-14.439.256,21
29/01/2016	Arrecadação 486 (lote 221) da receita orçamentária 163 ref. REM DEP BANC, REC VINC.- TRANSF PDDE (413250105030900).	0,28		-14.439.255,93
29/01/2016	Dedução de arrecadação 155 (lote 58) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		403,37	-14.439.659,30
29/01/2016	Arrecadação 183 (lote 73) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	359,32		-14.439.299,98
29/01/2016	Dedução de arrecadação 186 (lote 73) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		119,77	-14.439.419,75
29/01/2016	Arrecadação 805 (lote 505) da receita orçamentária 169 ref. RECEITA DE REC DE OUTROS DEPOSITOS BANCAR DE OUTRAS VINC- F.MUNC TRANSITO (413250199010000).	46,77		-14.439.372,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
29/01/2016	Arrecadação 481 (lote 216) da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS-PMTC (413250110090000).	27,43		-14.439.345,55
29/01/2016	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	70.726,61		-14.368.618,94
29/01/2016	Arrecadação 185 (lote 73) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	89,83		-14.368.529,11
29/01/2016	Arrecadação 477 (lote 212) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,26		-14.368.522,85
29/01/2016	Arrecadação 488 (lote 223) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR IMOBILIARIO (413250105020500).	21,60		-14.368.501,25
29/01/2016	Arrecadação 354 (lote 126) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	4,33		-14.368.496,92
29/01/2016	Arrecadação 1040 (lote 556) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		-14.368.436,92
29/01/2016	Arrecadação 424 (lote 165) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	291,95		-14.368.144,97
29/01/2016	Arrecadação 466 (lote 201) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	14,67		-14.368.130,30
29/01/2016	Arrecadação 139 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.186,36		-14.354.943,94
29/01/2016	Arrecadação 1048 (lote 556) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	96,06		-14.354.847,88
29/01/2016	Arrecadação 1037 (lote 555) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	11,12		-14.354.836,76
29/01/2016	Arrecadação 154 (lote 58) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000).	302,53		-14.354.534,23
29/01/2016	Arrecadação 1043 (lote 556) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	18,27		-14.354.515,96
29/01/2016	Arrecadação 417 (lote 158) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	6,66		-14.354.509,30
29/01/2016	Arrecadação 487 (lote 222) da receita orçamentária 36 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS / SCFV (413250110010000).	350,27		-14.354.159,03
29/01/2016	Arrecadação 491 (lote 226) da receita orçamentária 148 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC. - FEAS/PPAS III (413250110140000).	55,47		-14.354.103,56
29/01/2016	Arrecadação 1045 (lote 556) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,79		-14.354.101,77
29/01/2016	Arrecadação 1046 (lote 556) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	24,01		-14.354.077,76
29/01/2016	Arrecadação 511 (lote 245) da receita orçamentária 34 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	967,01		-14.353.110,75
29/01/2016	Arrecadação 153 (lote 58) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000).	504,22		-14.352.606,53
29/01/2016	Dedução de arrecadação 402 (lote 8) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		56.581,28	-14.409.187,81
29/01/2016	Arrecadação 430 (lote 171) da receita orçamentária 35 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	324,91		-14.408.862,90
29/01/2016	Arrecadação 1041 (lote 556) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.Á.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	4,57		-14.408.858,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/01/2016	Arrecadação 457 (lote 192) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	476,85		-14.408,381,48
Total do dia:		359.887,92	58.590,88	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3920 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres				
27/01/2016	Arrecadação 1019 (lote 552) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		525,83	-525,83
Total do dia:		0,00	525,83	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3921 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ				
27/01/2016	Arrecadação 1018 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		219,10	-219,10
Total do dia:		0,00	219,10	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3922 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude				
27/01/2016	Arrecadação 1017 (lote 552) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		131,46	-131,46
Total do dia:		0,00	131,46	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3923 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres				
29/01/2016	Arrecadação 353 (lote 126) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		10,40	-10,40
29/01/2016	Arrecadação 350 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		17.160,36	-17.170,76
Total do dia:		0,00	17.170,76	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3924 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ				
29/01/2016	Arrecadação 351 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		7.150,15	-7.150,15
29/01/2016	Arrecadação 354 (lote 126) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		4,33	-7.154,48
Total do dia:		0,00	7.154,48	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3925 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude				
29/01/2016	Arrecadação 352 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		4.290,09	-4.290,09
29/01/2016	Arrecadação 355 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		2,60	-4.292,69
Total do dia:		0,00	4.292,69	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3930 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres				
13/01/2016	Arrecadação 344 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		376,65	-376,65
Total do dia:		0,00	376,65	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3931 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ				
13/01/2016	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		156,94	-156,94
Total do dia:		0,00	156,94	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 3937 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ				
26/01/2016	Arrecadação 1000 (lote 549) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,50	-11.874,77
26/01/2016	Arrecadação 1006 (lote 550) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,99	-11.880,76
	Total do dia:	0,00	11,49	
27/01/2016	Arrecadação 1012 (lote 551) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-11.882,01
	Total do dia:	0,00	1,25	
29/01/2016	Arrecadação 1034 (lote 555) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		17,01	-11.899,02
	Total do dia:	0,00	17,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 3938 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
06/01/2016	Arrecadação 833 (lote 524) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-0,75
	Total do dia:	0,00	0,75	
08/01/2016	Arrecadação 863 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,50	-14,25
08/01/2016	Arrecadação 854 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-15,00
	Total do dia:	0,00	14,25	
11/01/2016	Arrecadação 870 (lote 529) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-15,75
11/01/2016	Arrecadação 3255 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6.369,83	-6.385,58
	Total do dia:	0,00	6.370,58	
12/01/2016	Arrecadação 891 (lote 532) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-6.387,08
12/01/2016	Arrecadação 882 (lote 531) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-6.388,58
	Total do dia:	0,00	3,00	
13/01/2016	Arrecadação 904 (lote 533) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,11	-6.400,69
13/01/2016	Arrecadação 343 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,43	-6.410,12
13/01/2016	Arrecadação 349 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		188,33	-6.598,45
13/01/2016	Arrecadação 910 (lote 534) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		124,05	-6.722,50
	Total do dia:	0,00	333,92	
14/01/2016	Arrecadação 917 (lote 535) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-6.723,25
14/01/2016	Arrecadação 3258 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,86	-6.724,11
	Total do dia:	0,00	1,61	
15/01/2016	Arrecadação 921 (lote 536) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,86	-6.776,97
	Total do dia:	0,00	52,86	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 3957 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
11/01/2016	Arrecadação 879 (lote 530) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-180,00
	Total do dia:	0,00	60,00	
12/01/2016	Arrecadação 894 (lote 532) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
14/01/2016	Arrecadação 920 (lote 535) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-260,00
	Total do dia:	0,00	60,00	
15/01/2016	Arrecadação 930 (lote 537) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-280,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
18/01/2016	Arrecadação 938 (lote 539) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
19/01/2016	Arrecadação 952 (lote 541) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-320,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
20/01/2016	Arrecadação 956 (lote 543) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		100,00	-420,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
22/01/2016	Arrecadação 979 (lote 547) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		80,00	-500,00
	Total do dia:	0,00	80,00	
25/01/2016	Arrecadação 991 (lote 548) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-520,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
26/01/2016	Arrecadação 1008 (lote 550) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
27/01/2016	Arrecadação 1020 (lote 552) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-580,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
28/01/2016	Arrecadação 1022 (lote 553) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-640,00
	Total do dia:	0,00	60,00	
29/01/2016	Arrecadação 1039 (lote 556) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		30,00	-670,00
	Total do dia:	0,00	30,00	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 3958 HORA MAQUINA			
06/01/2016	Arrecadação 837 (lote 525) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-20,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
07/01/2016	Arrecadação 852 (lote 526) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		40,00	-60,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
11/01/2016	Arrecadação 880 (lote 530) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-80,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
15/01/2016	Arrecadação 931 (lote 537) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
18/01/2016	Arrecadação 939 (lote 539) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-120,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
21/01/2016	Arrecadação 972 (lote 545) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		32,50	-152,50
	Total do dia:	0,00	32,50	
25/01/2016	Arrecadação 992 (lote 548) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		120,00	-272,50
	Total do dia:	0,00	120,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3958 HORA MAQUINA				
26/01/2016	Arrecadação 1009 (lote 550) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-342,50
	Total do dia:	0,00	70,00	
27/01/2016	Arrecadação 1021 (lote 552) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		60,00	-402,50
	Total do dia:	0,00	60,00	
28/01/2016	Arrecadação 1023 (lote 553) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		200,00	-602,50
	Total do dia:	0,00	200,00	
29/01/2016	Arrecadação 1040 (lote 556) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		60,00	-662,50
	Total do dia:	0,00	60,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3959 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS				
06/01/2016	Arrecadação 838 (lote 525) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (4113004000000000).		175,62	-175,62
	Total do dia:	0,00	175,62	
07/01/2016	Arrecadação 853 (lote 526) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (4113004000000000).		114,94	-290,56
	Total do dia:	0,00	114,94	
08/01/2016	Arrecadação 868 (lote 528) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (4113004000000000).		57,47	-348,03
	Total do dia:	0,00	57,47	
11/01/2016	Arrecadação 881 (lote 530) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (4113004000000000).		114,94	-462,97
	Total do dia:	0,00	114,94	
12/01/2016	Arrecadação 895 (lote 532) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (4113004000000000).		57,47	-520,44
	Total do dia:	0,00	57,47	
13/01/2016	Arrecadação 913 (lote 534) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (4113004000000000).		164,16	-684,60
	Total do dia:	0,00	164,16	
20/01/2016	Arrecadação 957 (lote 543) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (4113004000000000).		150,92	-835,52
	Total do dia:	0,00	150,92	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3984 RDB - ROYALTIES F.E.P				
04/01/2016	Arrecadação 436 (lote 147) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		3,75	-3,75
	Total do dia:	0,00	3,75	
11/01/2016	Arrecadação 437 (lote 148) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		0,91	-4,66
	Total do dia:	0,00	0,91	
19/01/2016	Arrecadação 438 (lote 149) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		15,55	-20,21
	Total do dia:	0,00	15,55	
29/01/2016	Arrecadação 439 (lote 150) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		214,38	-234,59
	Total do dia:	0,00	214,38	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3998 RDB - FUNDEB 60%				
04/01/2016	Arrecadação 441 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		10,62	-10,62
	Total do dia:	0,00	10,62	
11/01/2016	Arrecadação 442 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		2,59	-13,21
	Total do dia:	0,00	2,59	
19/01/2016	Arrecadação 443 (lote 179) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		44,00	-57,21
	Total do dia:	0,00	44,00	
29/01/2016	Arrecadação 444 (lote 180) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		222,37	-279,58
	Total do dia:	0,00	222,37	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4002 RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO				
04/01/2016	Arrecadação 421 (lote 162) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		7,21	-7,21
	Total do dia:	0,00	7,21	
11/01/2016	Arrecadação 422 (lote 163) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		1,76	-8,97
	Total do dia:	0,00	1,76	
19/01/2016	Arrecadação 423 (lote 164) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		29,85	-38,82
	Total do dia:	0,00	29,85	
29/01/2016	Arrecadação 424 (lote 165) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		291,95	-330,77
	Total do dia:	0,00	291,95	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4003 RDB - RECURSOS LIVRES - FPM				
04/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		66,78	-66,78
	Total do dia:	0,00	66,78	
11/01/2016	Arrecadação 403 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		16,41	-83,19
	Total do dia:	0,00	16,41	
19/01/2016	Arrecadação 404 (lote 145) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		276,18	-359,37
	Total do dia:	0,00	276,18	
29/01/2016	Arrecadação 405 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		532,50	-891,87
	Total do dia:	0,00	532,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4004 RDB - RECURSOS LIVRES - ITR				
04/01/2016	Arrecadação 410 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		0,35	-0,35
	Total do dia:	0,00	0,35	
11/01/2016	Arrecadação 411 (lote 152) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		0,08	-0,43
	Total do dia:	0,00	0,08	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 4336	PROGRAMA HOSPSUS		
25/01/2016	Arrecadação 148 (lote 54) da receita orçamentária 99 ref. PROGRAMA HOSPSUS (417223301000000).		76.800,00	-76.800,00
	Total do dia:	0,00	76.800,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 4350	TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%		
05/01/2016	Arrecadação 119 (lote 38) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.109,45	-1.109,45
05/01/2016	Arrecadação 120 (lote 38) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		739,64	-1.849,09
	Total do dia:	0,00	1.849,09	
06/01/2016	Arrecadação 121 (lote 39) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.349,01	-7.198,10
06/01/2016	Arrecadação 122 (lote 39) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.566,01	-10.764,11
	Total do dia:	0,00	8.915,02	
07/01/2016	Arrecadação 123 (lote 40) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		986,87	-11.750,98
07/01/2016	Arrecadação 124 (lote 40) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		657,91	-12.408,89
	Total do dia:	0,00	1.644,78	
08/01/2016	Arrecadação 125 (lote 41) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		11.393,29	-23.802,18
08/01/2016	Arrecadação 126 (lote 41) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.595,53	-31.397,71
	Total do dia:	0,00	18.988,82	
12/01/2016	Arrecadação 128 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.207,75	-32.605,46
12/01/2016	Arrecadação 127 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.811,62	-34.417,08
	Total do dia:	0,00	3.019,37	
13/01/2016	Arrecadação 130 (lote 43) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.341,74	-41.758,82
13/01/2016	Arrecadação 129 (lote 43) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		11.012,60	-52.771,42
	Total do dia:	0,00	18.354,34	
19/01/2016	Arrecadação 131 (lote 44) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		14.748,97	-67.520,39
19/01/2016	Arrecadação 132 (lote 44) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		9.832,64	-77.353,03
	Total do dia:	0,00	24.581,61	
20/01/2016	Arrecadação 134 (lote 45) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		38.706,48	-116.059,51
20/01/2016	Arrecadação 133 (lote 45) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		58.059,71	-174.119,22
	Total do dia:	0,00	96.766,19	
26/01/2016	Arrecadação 136 (lote 46) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.109,46	-175.228,68
26/01/2016	Arrecadação 135 (lote 46) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.664,18	-176.892,86
	Total do dia:	0,00	2.773,64	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 4350 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%			
27/01/2016	Arrecadação 138 (lote 47) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		19.850,32	-196.743,18
27/01/2016	Arrecadação 137 (lote 47) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		29.775,48	-226.518,66
	Total do dia:	0,00	49.625,80	
29/01/2016	Arrecadação 139 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.186,36	-239.705,02
29/01/2016	Arrecadação 140 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.790,91	-248.495,93
	Total do dia:	0,00	21.977,27	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 4367 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES			
08/01/2016	Arrecadação 859 (lote 527) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,18	-0,18
	Total do dia:	0,00	0,18	
11/01/2016	Arrecadação 875 (lote 529) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,20	-0,38
	Total do dia:	0,00	0,20	
12/01/2016	Arrecadação 887 (lote 531) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,21	-0,59
	Total do dia:	0,00	0,21	
13/01/2016	Arrecadação 909 (lote 533) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		3,12	-3,71
	Total do dia:	0,00	3,12	
15/01/2016	Arrecadação 926 (lote 536) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		12,24	-15,95
	Total do dia:	0,00	12,24	
19/01/2016	Arrecadação 945 (lote 540) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,27	-16,22
	Total do dia:	0,00	0,27	
26/01/2016	Arrecadação 1004 (lote 549) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,08	-16,30
	Total do dia:	0,00	0,08	
27/01/2016	Arrecadação 1016 (lote 551) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,05	-16,35
	Total do dia:	0,00	0,05	
29/01/2016	Arrecadação 1038 (lote 555) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		26,68	-43,03
	Total do dia:	0,00	26,68	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 4368 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC			
08/01/2016	Arrecadação 858 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,08	-0,08
	Total do dia:	0,00	0,08	
11/01/2016	Arrecadação 874 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,08	-0,16
	Total do dia:	0,00	0,08	
12/01/2016	Arrecadação 886 (lote 531) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,09	-0,25
	Total do dia:	0,00	0,09	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 4370 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR				
13/01/2016	Arrecadação 914 (lote 534) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (41911980000000).		8,25	-8,25
	Total do dia:	0,00	8,25	
20/01/2016	Arrecadação 958 (lote 543) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (41911980000000).		8,36	-16,61
	Total do dia:	0,00	8,36	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 4373 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
25/01/2016	Arrecadação 993 (lote 548) da receita orçamentária 184 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES (4191199080000000).		71,97	-71,97
	Total do dia:	0,00	71,97	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 4382 MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres				
06/01/2016	Arrecadação 841 (lote 525) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (4191311010000000).		21,95	-21,95
	Total do dia:	0,00	21,95	
12/01/2016	Arrecadação 898 (lote 532) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (4191311010000000).		9,70	-31,65
	Total do dia:	0,00	9,70	
20/01/2016	Arrecadação 961 (lote 543) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (4191311010000000).		22,43	-54,08
	Total do dia:	0,00	22,43	
21/01/2016	Arrecadação 2912 (lote 1018) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (4191311010000000).		59,86	-113,94
	Total do dia:	0,00	59,86	
22/01/2016	Arrecadação 982 (lote 547) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (4191311010000000).		9,61	-123,55
	Total do dia:	0,00	9,61	
28/01/2016	Arrecadação 1026 (lote 553) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (4191311010000000).		18,22	-141,77
	Total do dia:	0,00	18,22	
29/01/2016	Arrecadação 1043 (lote 556) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (4191311010000000).		18,27	-160,04
	Total do dia:	0,00	18,27	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 4383 .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ				
06/01/2016	Arrecadação 840 (lote 525) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (4191311020000000).		9,15	-9,15
	Total do dia:	0,00	9,15	
12/01/2016	Arrecadação 897 (lote 532) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (4191311020000000).		4,04	-13,19
	Total do dia:	0,00	4,04	
20/01/2016	Arrecadação 960 (lote 543) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (4191311020000000).		9,35	-22,54
	Total do dia:	0,00	9,35	
21/01/2016	Arrecadação 2911 (lote 1018) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (4191311020000000).		24,95	-47,49
	Total do dia:	0,00	24,95	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4506 RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV				
22/01/2016	Arrecadação 987 (lote 547) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		4,46	-70,95
	Total do dia:	0,00	4,46	
25/01/2016	Arrecadação 998 (lote 548) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		11,38	-82,33
	Total do dia:	0,00	11,38	
28/01/2016	Arrecadação 1031 (lote 553) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		10,02	-92,35
	Total do dia:	0,00	10,02	
29/01/2016	Arrecadação 1050 (lote 556) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		8,09	-100,44
	Total do dia:	0,00	8,09	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4891 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95%				
05/01/2016	Arrecadação 160 (lote 61) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).		1.926,60	-1.926,60
	Total do dia:	0,00	1.926,60	
15/01/2016	Arrecadação 670 (lote 404) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).		5.779,80	-7.706,40
	Total do dia:	0,00	5.779,80	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4892 RDB - MDE/PNATE				
29/01/2016	Arrecadação 429 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINULADA MDE / PNATE (124) (413250105030500).		16,64	-16,64
	Total do dia:	0,00	16,64	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4949 RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO				
29/01/2016	Arrecadação 492 (lote 227) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINCU. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		110,96	-110,96
	Total do dia:	0,00	110,96	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4950 RDB - FEAS/PPAS III				
29/01/2016	Arrecadação 491 (lote 226) da receita orçamentária 148 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINCU. - FEAS/PPAS III (413250110140000).		55,47	-55,47
	Total do dia:	0,00	55,47	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5035 RDB - HOSPITAL BLMAC				
29/01/2016	Arrecadação 802 (lote 502) da receita orçamentária 183 ref. REMUNER DEP. BANC REC VINCU.- HOSPITAL BLMAC (413250103011100).		0,59	-0,59
	Total do dia:	0,00	0,59	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5036 RDB - ROYALTIES ESTADUAL				
29/01/2016	Arrecadação 440 (lote 176) da receita orçamentária 149 ref. REC R.D. BANJC. REC VINCULA ROYLTIES ESTADUAL (413250101020000).		9,47	-9,47
	Total do dia:	0,00	9,47	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5038 RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
29/01/2016	Arrecadação 483 (lote 218) da receita orçamentária 150 ref. RDB ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).		124,62	-124,62
	Total do dia:	0,00	124,62	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4851 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN				
07/01/2016	Dedução de arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	4.241,86		4.241,86
	Total do dia:	4.241,86	0,00	
08/01/2016	Dedução de arrecadação 13 (lote 6) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	47.302,95		51.544,81
	Total do dia:	47.302,95	0,00	
20/01/2016	Dedução de arrecadação 401 (lote 7) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	21.509,97		73.054,78
	Total do dia:	21.509,97	0,00	
29/01/2016	Dedução de arrecadação 402 (lote 8) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	56.581,28		129.636,06
	Total do dia:	56.581,28	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4852 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR				
08/01/2016	Dedução de arrecadação 109 (lote 31) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (4972101050000000).	999,74		999,74
	Total do dia:	999,74	0,00	
29/01/2016	Dedução de arrecadação 113 (lote 32) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (4972101050000000).	97,30		1.097,04
	Total do dia:	97,30	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4853 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM				
29/01/2016	Dedução de arrecadação 155 (lote 58) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972136000000000).	403,37		403,37
	Total do dia:	403,37	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4854 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM				
05/01/2016	Dedução de arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972201010000000).	2.614,56		2.614,56
	Total do dia:	2.614,56	0,00	
12/01/2016	Dedução de arrecadação 431 (lote 9) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972201010000000).	4.277,16		6.891,72
	Total do dia:	4.277,16	0,00	
19/01/2016	Dedução de arrecadação 26 (lote 10) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972201010000000).	34.821,71		41.713,43
	Total do dia:	34.821,71	0,00	
26/01/2016	Dedução de arrecadação 30 (lote 11) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972201010000000).	3.929,06		45.642,49
	Total do dia:	3.929,06	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4855 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV				
05/01/2016	Dedução de arrecadação 2153 (lote 12) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (4972201020000000).	106,18		106,18
	Total do dia:	106,18	0,00	
06/01/2016	Dedução de arrecadação 38 (lote 13) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (4972201020000000).	640,81		746,99
	Total do dia:	640,81	0,00	
07/01/2016	Dedução de arrecadação 42 (lote 14) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (4972201020000000).	886,52		1.633,51
	Total do dia:	886,52	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4855	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV			
08/01/2016	Dedução de arrecadação 46 (lote 15) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.303,77		2.937,28
	Total do dia:	1.303,77	0,00	
11/01/2016	Dedução de arrecadação 50 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	458,88		3.396,16
	Total do dia:	458,88	0,00	
12/01/2016	Dedução de arrecadação 54 (lote 17) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	995,41		4.391,57
	Total do dia:	995,41	0,00	
13/01/2016	Dedução de arrecadação 58 (lote 18) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	798,19		5.189,76
	Total do dia:	798,19	0,00	
14/01/2016	Dedução de arrecadação 62 (lote 19) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	757,95		5.947,71
	Total do dia:	757,95	0,00	
15/01/2016	Dedução de arrecadação 66 (lote 20) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.225,88		7.173,59
	Total do dia:	1.225,88	0,00	
18/01/2016	Dedução de arrecadação 502 (lote 21) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.024,19		8.197,78
	Total do dia:	1.024,19	0,00	
19/01/2016	Dedução de arrecadação 73 (lote 22) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.518,52		10.716,30
	Total do dia:	2.518,52	0,00	
20/01/2016	Dedução de arrecadação 77 (lote 23) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.795,87		12.512,17
	Total do dia:	1.795,87	0,00	
21/01/2016	Dedução de arrecadação 81 (lote 24) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.069,92		14.582,09
	Total do dia:	2.069,92	0,00	
22/01/2016	Dedução de arrecadação 85 (lote 25) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	3.093,94		17.676,03
	Total do dia:	3.093,94	0,00	
25/01/2016	Dedução de arrecadação 89 (lote 26) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	4.167,02		21.843,05
	Total do dia:	4.167,02	0,00	
26/01/2016	Dedução de arrecadação 93 (lote 27) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	3.714,21		25.557,26
	Total do dia:	3.714,21	0,00	
27/01/2016	Dedução de arrecadação 97 (lote 28) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	4.717,76		30.275,02
	Total do dia:	4.717,76	0,00	
28/01/2016	Dedução de arrecadação 101 (lote 29) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	4.374,56		34.649,58
	Total do dia:	4.374,56	0,00	
29/01/2016	Dedução de arrecadação 105 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.389,16		36.038,74
	Total do dia:	1.389,16	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4856	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI			
07/01/2016	Dedução de arrecadação 174 (lote 69) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	40,01		40,01
	Total do dia:	40,01	0,00	
08/01/2016	Dedução de arrecadação 178 (lote 71) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	550,77		590,78
	Total do dia:	550,77	0,00	
20/01/2016	Dedução de arrecadação 182 (lote 72) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	227,71		818,49
	Total do dia:	227,71	0,00	
29/01/2016	Dedução de arrecadação 186 (lote 73) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	119,77		938,26
	Total do dia:	119,77	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL			
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 99 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		50.000,00	-50.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 171 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		560.500,00	-610.500,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. GESTÃO DO CONTROLE INTERNO do exercício de 2016.		1.000,00	-611.500,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		70.880,00	-682.380,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 252 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		2.600,00	-684.980,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		20.000,00	-704.980,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 156 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		15.000,00	-719.980,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		2.000,00	-721.980,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 221 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		20.000,00	-741.980,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 233 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		2.540,00	-744.520,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 240 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		2.000,00	-746.520,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 163 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		400,00	-746.920,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 204 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		20.000,00	-766.920,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 277 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		1.000,00	-767.920,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 116 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		6.000,00	-773.920,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 182 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		15.000,00	-788.920,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 57 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		400,00	-789.320,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 127 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS do exercício de 2016.		1.000,00	-790.320,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.		30.000,00	-820.320,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 267 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		2.000,00	-822.320,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 305 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		7.700,00	-830.020,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 175 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		200.000,00	-1.030.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		35.000,00	-1.065.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		15.000,00	-1.080.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. GESTÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES do exercício de 2016.		12.000,00	-1.092.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 173 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		27.000,00	-1.119.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 64 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		2.000,00	-1.121.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 245 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		1.000,00	-1.122.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 282 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		60.000,00	-1.182.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 307 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		2.000,00	-1.184.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. GESTÃO DA J.S.M. DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR do exercício de 2016.		43.000,00	-1.227.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 238 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		3.000,00	-1.230.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 62 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		20.000,00	-1.250.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 214 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		21.800,00	-1.271.820,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 284 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		3.000,00	-1.274.820,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 226 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		10.000,00	-1.284.820,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 128 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL do exercício de 2016.		90.000,00	-1.374.820,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 191 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.		5.000,00	-1.379.820,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		1.000,00	-1.380.820,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 216 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		16.500,00	-1.397.320,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 197 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		390.000,00	-1.787.320,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 254 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		3.100,00	-1.790.420,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 293 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		2.000,00	-1.792.420,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 56 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		100.000,00	-1.892.420,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 154 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.		1.000,00	-1.893.420,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		32.000,00	-1.925.420,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 54 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		50.000,00	-1.975.420,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL do exercício de 2016.		271.000,00	-2.246.420,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 199 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		23.000,00	-2.269.420,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 94 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		40.000,00	-2.309.420,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. GESTÃO DO CONTROLE INTERNO do exercício de 2016.		49.750,00	-2.359.170,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 207 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		10.000,00	-2.369.170,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 212 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		20.000,00	-2.389.170,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 304 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		20.000,00	-2.409.170,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 139 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		180.000,00	-2.589.170,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		500.000,00	-3.089.170,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 120 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		30.000,00	-3.119.170,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 151 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.		1.000,00	-3.120.170,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE do exercício de 2016.		52.500,00	-3.172.670,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 192 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		20.000,00	-3.192.670,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 269 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		71.000,00	-3.263.670,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 195 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		10.000,00	-3.273.670,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 251 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		33.200,00	-3.306.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 235 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		10.000,00	-3.316.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 96 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		2.000,00	-3.318.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 203 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		30.000,00	-3.348.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 223 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		2.000,00	-3.350.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		10.000,00	-3.360.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 162 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		45.500,00	-3.406.370,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 220 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		3.000,00	-3.409.370,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		2.000,00	-3.411.370,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 134 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		9.500,00	-3.420.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		1.000,00	-3.421.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 291 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		15.000,00	-3.436.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 298 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		10.000,00	-3.446.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 141 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		35.000,00	-3.481.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 188 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.		28.000,00	-3.509.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		10.000,00	-3.519.870,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. GESTÃO DO CONTROLE INTERNO do exercício de 2016.		10.660,00	-3.530.530,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 150 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.		3.500,00	-3.534.030,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. GESTÃO DO PLANEJAMENTO do exercício de 2016.		89.000,00	-3.623.030,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 239 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		37.000,00	-3.660.030,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 169 ref. GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		130.000,00	-3.790.030,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 308 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		1.000,00	-3.791.030,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 125 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS do exercício de 2016.		23.000,00	-3.814.030,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 211 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		20.000,00	-3.834.030,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 229 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		1.425,00	-3.835.455,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 272 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		5.000,00	-3.840.455,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 165 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.		1.800,00	-3.842.255,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 222 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		40.000,00	-3.882.255,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. GESTÃO DO PASEP do exercício de 2016.		1.120,00	-3.883.375,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 189 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.		2.000,00	-3.885.375,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 190 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.		5.000,00	-3.890.375,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 87 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO do exercício de 2016.		58.000,00	-3.948.375,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.		1.000,00	-3.949.375,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		74.000,00	-4.023.375,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 88 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO do exercício de 2016.		232.000,00	-4.255.375,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 91 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		77.992,00	-4.333.367,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 89 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		326.500,00	-4.659.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 292 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		4.000,00	-4.663.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 51 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		30.000,00	-4.693.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		10.000,00	-4.703.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 72 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.		400.000,00	-5.103.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 159 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		40.000,00	-5.143.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 219 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		20.000,00	-5.163.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 194 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		28.000,00	-5.191.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 59 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		59.000,00	-5.250.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		2.000,00	-5.252.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 262 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.		3.000,00	-5.255.867,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 145 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.		5.000,00	-5.260.867,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 126 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS do exercício de 2016.		5.000,00	-9.449.777,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 176 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		25.000,00	-9.474.777,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 310 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		3.000,00	-9.477.777,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 146 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.		105.000,00	-9.582.777,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 227 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		92.300,00	-9.675.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 266 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		40.000,00	-9.715.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		8.000,00	-9.723.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 241 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		3.000,00	-9.726.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 136 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		40.000,00	-9.766.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		14.000,00	-9.780.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 46 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		2.000,00	-9.782.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 295 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		13.200,00	-9.795.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. GESTÃO DA J.S.M. DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR do exercício de 2016.		9.000,00	-9.804.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 166 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.		1.000,00	-9.805.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA do exercício de 2016.		300.000,00	-10.105.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 296 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		2.000,00	-10.107.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 124 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		2.000,00	-10.109.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 263 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.		35.000,00	-10.144.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 232 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		1.105,00	-10.145.382,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 265 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.		10.000,00	-10.155.382,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 185 ref. GESTÃO DO PAB FIXO do exercício de 2016.		185.500,00	-10.340.882,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 109 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		20.000,00	-10.360.882,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 234 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		21.858,00	-10.382.740,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 153 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.		5.000,00	-10.387.740,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		35.000,00	-10.422.740,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 273 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		8.000,00	-10.430.740,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.		2.000,00	-10.432.740,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 196 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		10.000,00	-10.442.740,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. GESTÃO DO PASEP do exercício de 2016.		375,00	-10.443.115,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 86 ref. GESTÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS do exercício de 2016.		2.700,00	-11.641.435,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 206 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		400,00	-11.641.835,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 246 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		2.000,00	-11.643.835,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 82 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		10.000,00	-11.653.835,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 283 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		13.200,00	-11.667.035,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 278 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		5.000,00	-11.672.035,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 218 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		95.000,00	-11.767.035,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 158 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		63.100,00	-11.830.135,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 264 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.		2.000,00	-11.832.135,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 118 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		2.000,00	-11.834.135,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		10.000,00	-11.844.135,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 297 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		300,00	-11.844.435,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 205 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		151.000,00	-11.995.435,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 170 ref. GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		40.000,00	-12.035.435,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 260 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.		1.000,00	-12.036.435,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 177 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		2.000,00	-12.038.435,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL do exercício de 2016.		108.000,00	-12.146.435,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 95 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		85.000,00	-12.231.435,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. GESTÃO DA J.S.M. DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR do exercício de 2016.		8.000,00	-12.239.435,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 271 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		55.000,00	-12.294.435,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.		149.335,00	-12.443.770,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 193 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		105.000,00	-12.548.770,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 144 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.		34.000,00	-12.582.770,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 274 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		1.000,00	-12.583.770,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 111 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		200,00	-12.583.970,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 130 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL do exercício de 2016.		2.000,00	-12.585.970,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 230 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		5.200,00	-12.591.170,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 160 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		2.000,00	-12.593.170,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 200 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		30.000,00	-12.623.170,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		746,60	-388.253,68
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		7.611,15	-395.864,83
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		96,92	-395.961,75
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		922,30	-396.884,05
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		62.900,00	-459.784,05
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		2.980,06	-462.764,11
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		5.485,00	-468.249,11
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		10.538,00	-478.787,11
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		4.950,56	-483.737,67
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		2.582,85	-486.320,52
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		111,10	-486.431,62
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		593,00	-487.024,62
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		240.000,00	-727.024,62
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		2.251,86	-729.276,48
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		540,00	-729.816,48
	Total do dia:	0,00	342.309,40	
02/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3718 do empenho anterior 7458/15.	228,30		-729.588,18
	Total do dia:	228,30	0,00	
04/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3187 do empenho anterior 7470/15.	329,00		-729.259,18
	Total do dia:	329,00	0,00	
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3188 do empenho anterior 7875/15.	1.540,00		-727.719,18
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3190 do empenho anterior 7869/15.	2.585,00		-725.134,18
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3192 do empenho anterior 7562/15.	23,60		-725.110,58
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3191 do empenho anterior 7561/15.	96,92		-725.013,66
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3189 do empenho anterior 7868/15.	280,00		-724.733,66
	Total do dia:	4.525,52	0,00	
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3513 do empenho anterior 7723/15.	7,50		-724.726,16
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3194 do empenho anterior 7768/15.	68,00		-724.658,16
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3193 do empenho anterior 7581/15.	68,00		-724.590,16
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3195 do empenho anterior 7745/15.	68,00		-724.522,16
	Total do dia:	211,50	0,00	
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3197 do empenho anterior 6007/15.	394,50		-724.127,66
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3196 do empenho anterior 7516/15.	375,66		-723.752,00
	Total do dia:	770,16	0,00	
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3198 do empenho anterior 7163/15.	540,00		-723.212,00
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3898 do empenho anterior 6928/15.	710,10		-722.501,90
	Total do dia:	1.250,10	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
18/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3200 do empenho anterior 6243/15.	60,00		-722.441,90
18/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3199 do empenho anterior 6034/15.	196,00		-722.245,90
	Total do dia:	256,00	0,00	
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3204 do empenho anterior 7460/15.	217,00		-722.028,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3202 do empenho anterior 7141/15.	217,00		-721.811,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3214 do empenho anterior 7776/15.	110,00		-721.701,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3215 do empenho anterior 7866/15.	217,00		-721.484,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3213 do empenho anterior 7760/15.	217,00		-721.267,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3201 do empenho anterior 6982/15.	434,00		-720.833,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3212 do empenho anterior 7726/15.	217,00		-720.616,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3209 do empenho anterior 7556/15.	434,00		-720.182,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3206 do empenho anterior 7472/15.	434,00		-719.748,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3205 do empenho anterior 7471/15.	217,00		-719.531,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3211 do empenho anterior 7720/15.	324,00		-719.207,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3203 do empenho anterior 7187/15.	217,00		-718.990,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3210 do empenho anterior 7650/15.	217,00		-718.773,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3716 do empenho anterior 7727/15.	217,00		-718.556,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3207 do empenho anterior 7551/15.	434,00		-718.122,90
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3208 do empenho anterior 7552/15.	217,00		-717.905,90
	Total do dia:	4.340,00	0,00	
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3216 do empenho anterior 7870/15.	1.884,00		-716.021,90
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3514 do empenho anterior 7723/15.	160,00		-715.861,90
	Total do dia:	2.044,00	0,00	
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3218 do empenho anterior 7721/15.	67,80		-715.794,10
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3217 do empenho anterior 7874/15.	3.698,00		-712.096,10
	Total do dia:	3.765,80	0,00	

Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
02/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3718 do empenho anterior 7458/15.		228,30	-228,30
	Total do dia:	0,00	228,30	
04/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3187 do empenho anterior 7470/15.		329,00	-557,30
	Total do dia:	0,00	329,00	
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3188 do empenho anterior 7875/15.		1.540,00	-2.097,30
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3189 do empenho anterior 7868/15.		280,00	-2.377,30
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3191 do empenho anterior 7561/15.		96,92	-2.474,22
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3192 do empenho anterior 7562/15.		23,60	-2.497,82
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3190 do empenho anterior 7869/15.		2.585,00	-5.082,82
	Total do dia:	0,00	4.525,52	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053			
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3194 do empenho anterior 7768/15.		68,00	-5.150,82
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3193 do empenho anterior 7581/15.		68,00	-5.218,82
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3513 do empenho anterior 7723/15.		7,50	-5.226,32
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3195 do empenho anterior 7745/15.		68,00	-5.294,32
	Total do dia:	0,00	211,50	
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3197 do empenho anterior 6007/15.		394,50	-5.688,82
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3196 do empenho anterior 7516/15.		375,66	-6.064,48
	Total do dia:	0,00	770,16	
13/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3045 do empenho anterior 7470/15.	329,00		-5.735,48
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3198 do empenho anterior 7163/15.		540,00	-6.275,48
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3898 do empenho anterior 6928/15.		710,10	-6.985,58
	Total do dia:	329,00	1.250,10	
18/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3199 do empenho anterior 6034/15.		196,00	-7.181,58
18/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3200 do empenho anterior 6243/15.		60,00	-7.241,58
	Total do dia:	0,00	256,00	
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3207 do empenho anterior 7551/15.		434,00	-7.675,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3716 do empenho anterior 7727/15.		217,00	-7.892,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3210 do empenho anterior 7650/15.		217,00	-8.109,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3204 do empenho anterior 7460/15.		217,00	-8.326,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3202 do empenho anterior 7141/15.		217,00	-8.543,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3206 do empenho anterior 7472/15.		434,00	-8.977,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3205 do empenho anterior 7471/15.		217,00	-9.194,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3201 do empenho anterior 6982/15.		434,00	-9.628,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3211 do empenho anterior 7720/15.		324,00	-9.952,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3213 do empenho anterior 7760/15.		217,00	-10.169,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3215 do empenho anterior 7866/15.		217,00	-10.386,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3212 do empenho anterior 7726/15.		217,00	-10.603,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3209 do empenho anterior 7556/15.		434,00	-11.037,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3203 do empenho anterior 7187/15.		217,00	-11.254,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3214 do empenho anterior 7776/15.		110,00	-11.364,58
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3208 do empenho anterior 7552/15.		217,00	-11.581,58
	Total do dia:	0,00	4.340,00	
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3216 do empenho anterior 7870/15.		1.884,00	-13.465,58
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3514 do empenho anterior 7723/15.		160,00	-13.625,58
	Total do dia:	0,00	2.044,00	
28/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3044 do empenho anterior 7516/15.	375,66		-13.249,92
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3217 do empenho anterior 7874/15.		3.698,00	-16.947,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3218 do empenho anterior 7721/15.		67,80	-17.015,72
	Total do dia:	375,66	3.765,80	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
13/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3045 do empenho anterior 7470/15.		329,00	-329,00
	Total do dia:	0,00	329,00	
28/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3044 do empenho anterior 7516/15.		375,66	-704,66
	Total do dia:	0,00	375,66	
Máscara: 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44057 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-342.309,40
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.	342.309,40		0,00
	Total do dia:	342.309,40	0,00	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		187.420,36	-187.420,36
	Total do dia:	0,00	187.420,36	
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3017 da ordem anterior 39/15.	15.500,00		-171.920,36
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3015 da ordem anterior 21/15.	116,81		-171.803,55
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3142 da ordem anterior 18/15.	85,86		-171.717,69
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3014 da ordem anterior 28/15.	85,86		-171.631,83
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3016 da ordem anterior 36/15.	191,09		-171.440,74
	Total do dia:	15.979,62	0,00	
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3019 da ordem anterior 19/15.	54,91		-171.385,83
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3018 da ordem anterior 17/15.	1.818,00		-169.567,83
	Total do dia:	1.872,91	0,00	
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3028 da ordem anterior 2/15.	381,10		-169.186,73
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3050 da ordem anterior 3/15.	163,30		-169.023,43
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3023 da ordem anterior 14/15.	4.997,39		-164.026,04
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3020 da ordem anterior 5/15.	396,75		-163.629,29
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3025 da ordem anterior 1/15.	350,00		-163.279,29
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3140 da ordem anterior 7/15.	266,05		-163.013,24
	Total do dia:	6.554,59	0,00	
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3030 da ordem anterior 10/15.	2.754,65		-160.258,59
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3043 da ordem anterior 12/15.	1.550,33		-158.708,26
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3029 da ordem anterior 9/15.	654,55		-158.053,71
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3042 da ordem anterior 11/15.	738,10		-157.315,61
	Total do dia:	5.697,63	0,00	
13/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3046 da ordem anterior 13/15.	137,35		-157.178,26
13/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3132 da ordem anterior 4/15.	33,15		-157.145,11
	Total do dia:	170,50	0,00	
15/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3049 da ordem anterior 15/15.	500,00		-156.645,11
15/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3047 da ordem anterior 70/15.	2.330,28		-154.314,83
	Total do dia:	2.830,28	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3069 da ordem anterior 57/15.	2.131,51		-152.183,32
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3080 da ordem anterior 68/15.	429,06		-151.754,26
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3057 da ordem anterior 45/15.	731,52		-151.022,74
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3059 da ordem anterior 47/15.	220,47		-150.802,27
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3058 da ordem anterior 46/15.	786,31		-150.015,96
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3077 da ordem anterior 65/15.	1.787,04		-148.228,92
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3071 da ordem anterior 59/15.	340,37		-147.888,55
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3075 da ordem anterior 63/15.	10.922,53		-136.966,02
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3081 da ordem anterior 69/15.	1.661,09		-135.304,93
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3063 da ordem anterior 51/15.	7.350,98		-127.953,95
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3060 da ordem anterior 48/15.	1.210,81		-126.743,14
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3068 da ordem anterior 56/15.	377,64		-126.365,50
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3135 da ordem anterior 40/15.	2.216,75		-124.148,75
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3056 da ordem anterior 44/15.	8.752,02		-115.396,73
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3062 da ordem anterior 50/15.	866,61		-114.530,12
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3065 da ordem anterior 53/15.	4.186,90		-110.343,22
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3064 da ordem anterior 52/15.	731,52		-109.611,70
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3076 da ordem anterior 64/15.	2.559,92		-107.051,78
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3098 da ordem anterior 16/15.	75,00		-106.976,78
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3067 da ordem anterior 55/15.	17.590,21		-89.386,57
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3055 da ordem anterior 43/15.	731,52		-88.655,05
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3073 da ordem anterior 61/15.	245,67		-88.409,38
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3079 da ordem anterior 67/15.	9.044,31		-79.365,07
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3061 da ordem anterior 49/15.	4.623,35		-74.741,72
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3070 da ordem anterior 58/15.	16.550,47		-58.191,25
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3066 da ordem anterior 54/15.	1.297,98		-56.893,27
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3078 da ordem anterior 66/15.	2.215,29		-54.677,98
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3072 da ordem anterior 60/15.	1.324,33		-53.353,65
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3054 da ordem anterior 42/15.	680,78		-52.672,87
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3051 da ordem anterior 41/15.	671,34		-52.001,53
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3082 da ordem anterior 38/15.	47.530,00		-4.471,53
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3074 da ordem anterior 62/15.	1.073,30		-3.398,23
	Total do dia:	150.916,60	0,00	
20/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3083 da ordem anterior 8/15.	350,00		-3.048,23
20/01/2016	Anulação 20 do pagamento do restos a pagar 3098.		75,00	-3.123,23
	Total do dia:	350,00	75,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3090 da ordem anterior 30/15.	376,79		-2.746,44
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3096 da ordem anterior 37/15.	79,67		-2.666,77
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3093 da ordem anterior 33/15.	54,91		-2.611,86
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3092 da ordem anterior 32/15.	98,24		-2.513,62
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3087 da ordem anterior 26/15.	54,91		-2.458,71
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3095 da ordem anterior 35/15.	283,94		-2.174,77
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3089 da ordem anterior 29/15.	67,29		-2.107,48
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3086 da ordem anterior 24/15.	54,91		-2.052,57
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3088 da ordem anterior 27/15.	54,91		-1.997,66
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3084 da ordem anterior 22/15.	184,90		-1.812,76
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3141 da ordem anterior 20/15.	129,19		-1.683,57
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3134 da ordem anterior 25/15.	859,61		-823,96
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3091 da ordem anterior 31/15.	54,91		-769,05
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3085 da ordem anterior 23/15.	54,91		-714,14
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3094 da ordem anterior 34/15.	562,49		-151,65
	Total do dia:	2.971,58	0,00	
28/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3097 da ordem anterior 71/15.	41,85		-109,80
	Total do dia:	41,85	0,00	
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3015 da ordem anterior 21/15.		116,81	-116,81
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3014 da ordem anterior 28/15.		85,86	-202,67
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3016 da ordem anterior 36/15.		191,09	-393,76
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3017 da ordem anterior 39/15.		15.500,00	-15.893,76
04/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3142 da ordem anterior 18/15.		85,86	-15.979,62
	Total do dia:	0,00	15.979,62	
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3019 da ordem anterior 19/15.		54,91	-16.034,53
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3018 da ordem anterior 17/15.		1.818,00	-17.852,53
	Total do dia:	0,00	1.872,91	
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3050 da ordem anterior 3/15.		163,30	-18.015,83
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3028 da ordem anterior 2/15.		381,10	-18.396,93
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3020 da ordem anterior 5/15.		396,75	-18.793,68
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3023 da ordem anterior 14/15.		4.997,39	-23.791,07
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3025 da ordem anterior 1/15.		350,00	-24.141,07
06/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3140 da ordem anterior 7/15.		266,05	-24.407,12
	Total do dia:	0,00	6.554,59	
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3042 da ordem anterior 11/15.		738,10	-25.145,22
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3029 da ordem anterior 9/15.		654,55	-25.799,77
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3030 da ordem anterior 10/15.		2.754,65	-28.554,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3	2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS			
11/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3043 da ordem anterior 12/15.		1.550,33	-30.104,75
	Total do dia:	0,00	5.697,63	
13/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3132 da ordem anterior 4/15.		33,15	-30.137,90
13/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3046 da ordem anterior 13/15.		137,35	-30.275,25
	Total do dia:	0,00	170,50	
15/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3047 da ordem anterior 70/15.		2.330,28	-32.605,53
15/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3049 da ordem anterior 15/15.		500,00	-33.105,53
	Total do dia:	0,00	2.830,28	
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3077 da ordem anterior 65/15.		1.787,04	-34.892,57
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3059 da ordem anterior 47/15.		220,47	-35.113,04
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3065 da ordem anterior 53/15.		4.186,90	-39.299,94
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3076 da ordem anterior 64/15.		2.559,92	-41.859,86
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3081 da ordem anterior 69/15.		1.661,09	-43.520,95
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3062 da ordem anterior 50/15.		866,61	-44.387,56
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3069 da ordem anterior 57/15.		2.131,51	-46.519,07
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3080 da ordem anterior 68/15.		429,06	-46.948,13
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3057 da ordem anterior 45/15.		731,52	-47.679,65
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3058 da ordem anterior 46/15.		786,31	-48.465,96
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3064 da ordem anterior 52/15.		731,52	-49.197,48
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3098 da ordem anterior 16/15.		75,00	-49.272,48
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3071 da ordem anterior 59/15.		340,37	-49.612,85
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3078 da ordem anterior 66/15.		2.215,29	-51.828,14
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3066 da ordem anterior 54/15.		1.297,98	-53.126,12
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3054 da ordem anterior 42/15.		680,78	-53.806,90
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3070 da ordem anterior 58/15.		16.550,47	-70.357,37
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3063 da ordem anterior 51/15.		7.350,98	-77.708,35
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3075 da ordem anterior 63/15.		10.922,53	-88.630,88
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3067 da ordem anterior 55/15.		17.590,21	-106.221,09
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3074 da ordem anterior 62/15.		1.073,30	-107.294,39
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3055 da ordem anterior 43/15.		731,52	-108.025,91
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3082 da ordem anterior 38/15.		47.530,00	-155.555,91
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3072 da ordem anterior 60/15.		1.324,33	-156.880,24
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3068 da ordem anterior 56/15.		377,64	-157.257,88
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3056 da ordem anterior 44/15.		8.752,02	-166.009,90
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3060 da ordem anterior 48/15.		1.210,81	-167.220,71
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3135 da ordem anterior 40/15.		2.216,75	-169.437,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3073 da ordem anterior 61/15.		245,67	-169.683,13
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3051 da ordem anterior 41/15.		671,34	-170.354,47
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3061 da ordem anterior 49/15.		4.623,35	-174.977,82
19/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3079 da ordem anterior 67/15.		9.044,31	-184.022,13
	Total do dia:	0,00	150.916,60	
20/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3083 da ordem anterior 8/15.		350,00	-184.372,13
20/01/2016	Anulação 20 do pagamento do restos a pagar 3098.	75,00		-184.297,13
	Total do dia:	75,00	350,00	
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3096 da ordem anterior 37/15.		79,67	-184.376,80
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3092 da ordem anterior 32/15.		98,24	-184.475,04
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3089 da ordem anterior 29/15.		67,29	-184.542,33
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3094 da ordem anterior 34/15.		562,49	-185.104,82
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3090 da ordem anterior 30/15.		376,79	-185.481,61
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3084 da ordem anterior 22/15.		184,90	-185.666,51
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3088 da ordem anterior 27/15.		54,91	-185.721,42
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3093 da ordem anterior 33/15.		54,91	-185.776,33
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3085 da ordem anterior 23/15.		54,91	-185.831,24
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3091 da ordem anterior 31/15.		54,91	-185.886,15
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3087 da ordem anterior 26/15.		54,91	-185.941,06
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3095 da ordem anterior 35/15.		283,94	-186.225,00
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3086 da ordem anterior 24/15.		54,91	-186.279,91
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3141 da ordem anterior 20/15.		129,19	-186.409,10
26/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3134 da ordem anterior 25/15.		859,61	-187.268,71
	Total do dia:	0,00	2.971,58	
28/01/2016	Pagamento do restos a pagar 3097 da ordem anterior 71/15.		41,85	-187.310,56
	Total do dia:	0,00	41,85	
Máscara: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44065 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-187.420,36
01/01/2016	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	187.420,36		0,00
	Total do dia:	187.420,36	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5141 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			6.244,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5149 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			16.900,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5152	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG	1.640,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5257	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.140,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5368	MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME	67.019,10
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5374	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA	245.000,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5377	ELEOTÉRIO LEITE	6.320,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5386	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME	13.950,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5389	BOEING & ROCHA LTDA.	1.200,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5392	ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA	7.074,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5395	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.	54.890,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5398	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA	8.400,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5404	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP	16.000,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5410	SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA	369.900,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5431	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME	48.150,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(31/12/2015	Conta:	5515	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME	16.324,00
	SALDO ANTERIOR				

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5536 TELEFONICA BRASIL S.A.			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			7.366,92
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5700 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
11/01/2016	Contrato 233 (núm. 001/2016) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	311.440,16		311.440,16
	Total do dia:	311.440,16	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5763 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			23.930,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5766 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			9.720,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5769 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			22.460,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5772 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			8.320,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5775 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			6.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5778 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.124,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5781 CASA DAS LAMPADAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			16.560,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5784 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			9.508,79
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5787 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			114.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5790 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			10.161,70
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5793 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			1.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5802 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			19.980,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5371	WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			11.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5832	MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			102.606,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5075	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
26/01/2016	Contrato 103 (núm. 3/2016) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.	32.061,14		32.061,14
	Total do dia:	32.061,14	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5078	NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP			
26/01/2016	Contrato 104 (núm. 4/2016) - NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP em execução.	35.843,57		35.843,57
	Total do dia:	35.843,57	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5081	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
12/01/2016	Contrato 112 (núm. 2/2016) - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL em execução.	59.400,00		59.400,00
	Total do dia:	59.400,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5090	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP			
26/01/2016	Contrato 127 (núm. 5/2016) - COMERCIAL GANDU LTDA - EPP em execução.	13.641,48		13.641,48
	Total do dia:	13.641,48	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5138	BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			5.090,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5155	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			36.106,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5260	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			4.898,11
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5263	VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			137.412,62
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5266	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			4.076,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5335	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			3.626,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5338	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			14.520,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5341 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			10.190,36
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5347 ADILO DAGA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			19.423,46
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5350 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			25.932,59
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5353 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			9.633,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5356 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.554,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5359 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			85,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5362 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			1.072,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5365 DÁRIO & MARIA LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			1.772,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5380 VINICIUS BREDA 05619704912			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			6.160,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5383 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			20.909,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5401 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			8.540,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5407 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			15.705,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5413 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			19.136,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5416 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			20.651,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5419 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES SALDO ANTERIOR			22.131,64
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5422 RINALDI & COGO LTDA SALDO ANTERIOR			17.279,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5425 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA SALDO ANTERIOR			33.177,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5428 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA SALDO ANTERIOR			42.594,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5434 SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			55.870,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5437 JOACABA PNEUS LTDA SALDO ANTERIOR			63.822,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5440 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA SALDO ANTERIOR			34.399,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5443 MODELO PNEUS LTDA SALDO ANTERIOR			9.320,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5446 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			33.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5449 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			15.252,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5452 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA SALDO ANTERIOR			24.584,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5455 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			11.383,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5458 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR			19.570,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5461 RINALDI & COGO LTDA SALDO ANTERIOR			22.649,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5464 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			11.346,26
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5467 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			16.386,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5470 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA SALDO ANTERIOR			25.182,86
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5473 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES SALDO ANTERIOR			11.107,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5476 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME SALDO ANTERIOR			8.395,16
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5479 ATM ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			10.257,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5482 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			8.520,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5485 REJOVEL-PROD.E EQUIP.P/LIMPEZA LTDA SALDO ANTERIOR			180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5488 A PADILHA DISK GAS - ME SALDO ANTERIOR			17.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5491 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA SALDO ANTERIOR			11.998,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5494 ATM ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			84.476,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5497 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			200.317,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5500 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			45.523,79
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5503 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA SALDO ANTERIOR			11.910,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5506 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH SALDO ANTERIOR			20.738,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5509 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME SALDO ANTERIOR			31.659,84
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5512 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS SALDO ANTERIOR			35.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5518 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			6.344,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5521 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			9.541,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5524 RINALDI & COGO LTDA SALDO ANTERIOR			9.484,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5527 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA SALDO ANTERIOR			475.921,37
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5530 O.W. FRIES & CIA. LTDA. SALDO ANTERIOR			110.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5533 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			36.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5539 RAFAEL F. FERNANDES - ME SALDO ANTERIOR			19.840,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5542 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA SALDO ANTERIOR			22.805,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5545 LEONARDO A VERZA - ME SALDO ANTERIOR			41.384,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5548 PREVIEW COMPUTER LTDA - ME SALDO ANTERIOR			45.595,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/12/2015	Conta: 5551 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA SALDO ANTERIOR			23.606,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5345 RODRIGO MIOTTO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			104.429,72
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5589 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME			
29/01/2016	Contrato 137 (núm. 12/2016) - IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME em execução.	29.484,00		29.484,00
	Total do dia:	29.484,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5613 ATM ALIMENTOS LTDA			
15/01/2016	Contrato 183 (núm. 1/2016) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.	1.770,00		1.770,00
	Total do dia:	1.770,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5739 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			26.339,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5742 RINALDI & COGO LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			67.246,01
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5745 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			34.347,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5748 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			13.430,23
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5751 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			16.979,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5754 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			52.404,57
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5757 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			13.658,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5760 VEGRANDE-VEICULOS CASAGRANDE S/A			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			294.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5796 CASA DAS LAMPADAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			29.215,32
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5799 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			56.463,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5805	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			35.491,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5808	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			36.150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5811	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			93.576,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5814	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			13.373,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5817	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			90.036,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5835	MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			1.126.679,81
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5856	ATM ALIMENTOS LTDA			
26/01/2016	Contrato 130 (núm. 10/2016) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.	6.089,25		6.089,25
	Total do dia:	6.089,25	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 5955	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
01/01/2016	Contrato de dívida 248 (núm. 2912/2016) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE em execução.	2.540,00		2.540,00
	Total do dia:	2.540,00	0,00	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.247.821,46
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.	207,75		2.248.029,21
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 53.	80,00		2.248.109,21
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 72.	80,00		2.248.189,21
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 52.	127,75		2.248.316,96
	Total do dia:	495,50	0,00	
03/01/2016	Arrecadação 3809 (lote 1293) da receita orçamentária 218 ref. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (424220101020000).	18.000,00		2.266.316,96
03/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.	18.000,00		2.284.316,96
	Total do dia:	36.000,00	0,00	
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.	7,50		2.284.324,46
04/01/2016	Arrecadação 449 (lote 185) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	0,15		2.284.324,61
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 157.	14.802,22		2.299.126,83
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 184.	1.822,50		2.300.949,33
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 150.	2.470,74		2.303.420,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.	100,00		2.303.520,07
04/01/2016	Arrecadação 474 (lote 209) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	0,02		2.303.520,09
04/01/2016	Arrecadação 467 (lote 202) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	5,72		2.303.525,81
04/01/2016	Arrecadação 499 (lote 234) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	0,03		2.303.525,84
04/01/2016	Arrecadação 432 (lote 172) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	1,30		2.303.527,14
04/01/2016	Arrecadação 418 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	0,01		2.303.527,15
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.	308,00		2.303.835,15
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.	1.822,50		2.305.657,65
04/01/2016	Arrecadação 410 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	0,35		2.305.658,00
04/01/2016	Arrecadação 425 (lote 166) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,07		2.305.658,07
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.	2.470,74		2.308.128,81
04/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	66,78		2.308.195,59
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.	1.188,62		2.309.384,21
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.	302,51		2.309.686,72
04/01/2016	Arrecadação 455 (lote 189) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	10,12		2.309.696,84
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 159.	308,00		2.310.004,84
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.	376,79		2.310.381,63
04/01/2016	Arrecadação 493 (lote 228) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	1,63		2.310.383,26
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.	1.898,99		2.312.282,25
04/01/2016	Arrecadação 503 (lote 237) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	0,13		2.312.282,38
04/01/2016	Arrecadação 421 (lote 162) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	7,21		2.312.289,59
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.	554,28		2.312.843,87
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.	100,00		2.312.943,87
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 149.	1.181,66		2.314.125,53
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.	43.902,78		2.358.028,31
04/01/2016	Arrecadação 445 (lote 181) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	0,15		2.358.028,46
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.	5.234,25		2.363.262,71
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117.	4.222,56		2.367.485,27
04/01/2016	Arrecadação 3520 (lote 1155) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).	101,40		2.367.586,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.	85,86		2.367.672,53
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 167.	288,54		2.367.961,07
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.	13.997,75		2.381.958,82
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 116.	6.982,61		2.388.941,43
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 156.	308,00		2.389.249,43
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.	1.582,08		2.390.831,51
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 178.	308,00		2.391.139,51
04/01/2016	Arrecadação 441 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	10,62		2.391.150,13
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 118.	10.796,32		2.401.946,45
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 115.	44.377,78		2.446.324,23
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 161.	570,00		2.446.894,23
04/01/2016	Arrecadação 157 (lote 60) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	811,28		2.447.705,51
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.	292,88		2.447.998,39
04/01/2016	Arrecadação 463 (lote 198) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	0,31		2.447.998,70
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 119.	22.376,29		2.470.374,99
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.	1.586,78		2.471.961,77
04/01/2016	Arrecadação 436 (lote 147) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	3,75		2.471.965,52
04/01/2016	Arrecadação 414 (lote 155) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	0,09		2.471.965,61
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.	191,09		2.472.156,70
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.	6.811,42		2.478.968,12
	Total do dia:	194.651,16	0,00	
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	4.408,23		2.483.376,35
05/01/2016	Arrecadação 2152 (lote 12) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	79,64		2.483.455,99
05/01/2016	Arrecadação 4 (lote 3) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.960,92		2.485.416,91
05/01/2016	Arrecadação 2150 (lote 12) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	318,56		2.485.735,47
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.	2.546,76		2.488.282,23
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	7.852,00		2.496.134,23
05/01/2016	Arrecadação 146 (lote 52) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	2.546,76		2.498.680,99
05/01/2016	Arrecadação 158 (lote 61) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).	741,63		2.499.422,62
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.	22.606,00		2.522.028,62
05/01/2016	Arrecadação 2151 (lote 12) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	132,74		2.522.161,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
07/01/2016	Arrecadação 124 (lote 40) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	657,91		2.610.725,69
07/01/2016	Arrecadação 853 (lote 526) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		2.610.840,63
07/01/2016	Arrecadação 7 (lote 4) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	5.302,33		2.616.142,96
07/01/2016	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	3.181,40		2.619.324,36
07/01/2016	Arrecadação 849 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		2.619.444,36
07/01/2016	Arrecadação 172 (lote 69) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	50,01		2.619.494,37
07/01/2016	Arrecadação 123 (lote 40) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	986,87		2.620.481,24
07/01/2016	Dedução de arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		4.241,86	2.616.239,38
	Total do dia:	29.345,70	5.168,39	
08/01/2016	Arrecadação 125 (lote 41) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	11.393,29		2.627.632,67
08/01/2016	Arrecadação 869 (lote 528) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		2.627.657,17
08/01/2016	Arrecadação 855 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		2.627.658,42
08/01/2016	Arrecadação 863 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,50		2.627.671,92
08/01/2016	Arrecadação 866 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	65,00		2.627.736,92
08/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.	904,97		2.628.641,89
08/01/2016	Arrecadação 45 (lote 15) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	977,84		2.629.619,73
08/01/2016	Arrecadação 12 (lote 6) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	74.796,06		2.704.415,79
08/01/2016	Arrecadação 859 (lote 527) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,18		2.704.415,97
08/01/2016	Arrecadação 126 (lote 41) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.595,53		2.712.011,50
08/01/2016	Arrecadação 854 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		2.712.012,25
08/01/2016	Arrecadação 10 (lote 6) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	92.529,46		2.804.541,71
08/01/2016	Dedução de arrecadação 13 (lote 6) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		47.302,95	2.757.238,76
08/01/2016	Arrecadação 867 (lote 528) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		2.757.318,76
08/01/2016	Arrecadação 860 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		2.757.408,76
08/01/2016	Arrecadação 865 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,00		2.757.462,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/01/2016	Arrecadação 44 (lote 15) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.629,73		2.759.092,49
08/01/2016	Arrecadação 43 (lote 15) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.911,33		2.763.003,82
08/01/2016	Dedução de arrecadação 46 (lote 15) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.303,77	2.761.700,05
08/01/2016	Arrecadação 177 (lote 71) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	413,08		2.762.113,13
08/01/2016	Arrecadação 864 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,50		2.762.135,63
08/01/2016	Arrecadação 108 (lote 31) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	749,81		2.762.885,44
08/01/2016	Arrecadação 176 (lote 71) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	688,46		2.763.573,90
08/01/2016	Arrecadação 11 (lote 6) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	69.189,25		2.832.763,15
08/01/2016	Arrecadação 857 (lote 527) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		2.832.763,20
08/01/2016	Arrecadação 106 (lote 31) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	2.999,21		2.835.762,41
08/01/2016	Dedução de arrecadação 178 (lote 71) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		550,77	2.835.211,64
08/01/2016	Arrecadação 868 (lote 528) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		2.835.269,11
08/01/2016	Arrecadação 861 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		2.835.419,11
08/01/2016	Arrecadação 858 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		2.835.419,19
08/01/2016	Dedução de arrecadação 109 (lote 31) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		999,74	2.834.419,45
08/01/2016	Arrecadação 107 (lote 31) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	1.249,68		2.835.669,13
08/01/2016	Arrecadação 862 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		2.836.029,13
08/01/2016	Arrecadação 856 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		2.836.032,13
08/01/2016	Arrecadação 175 (lote 71) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.652,31		2.837.684,44
	Total do dia:	271.602,29	50.157,23	
11/01/2016	Dedução de arrecadação 50 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		458,88	2.837.225,56
11/01/2016	Arrecadação 415 (lote 156) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	0,02		2.837.225,58
11/01/2016	Arrecadação 870 (lote 529) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		2.837.226,33
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.	685,94		2.837.912,27
11/01/2016	Arrecadação 446 (lote 182) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	0,03		2.837.912,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/01/2016	Arrecadação 468 (lote 203) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	1,39		2.837.913,69
11/01/2016	Arrecadação 433 (lote 173) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	0,31		2.837.914,00
11/01/2016	Arrecadação 3255 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.369,83		2.844.283,83
11/01/2016	Arrecadação 49 (lote 16) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	344,17		2.844.628,00
11/01/2016	Arrecadação 437 (lote 148) da receita orçamentária 27 ref. REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	0,91		2.844.628,91
11/01/2016	Arrecadação 411 (lote 152) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	0,08		2.844.628,99
11/01/2016	Arrecadação 48 (lote 16) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	573,62		2.845.202,61
11/01/2016	Arrecadação 879 (lote 530) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		2.845.262,61
11/01/2016	Arrecadação 3256 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10.616,38		2.855.878,99
11/01/2016	Arrecadação 871 (lote 529) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		2.855.880,24
11/01/2016	Arrecadação 426 (lote 167) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,01		2.855.880,25
11/01/2016	Arrecadação 3257 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25.479,30		2.881.359,55
11/01/2016	Arrecadação 442 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	2,59		2.881.362,14
11/01/2016	Arrecadação 881 (lote 530) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		2.881.477,08
11/01/2016	Arrecadação 875 (lote 529) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,20		2.881.477,28
11/01/2016	Arrecadação 877 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	125,00		2.881.602,28
11/01/2016	Arrecadação 880 (lote 530) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		2.881.622,28
11/01/2016	Arrecadação 464 (lote 199) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	0,07		2.881.622,35
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.	12.553,57		2.894.175,92
11/01/2016	Arrecadação 878 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	300,00		2.894.475,92
11/01/2016	Arrecadação 872 (lote 529) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		2.894.478,92
11/01/2016	Arrecadação 454 (lote 190) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	2,47		2.894.481,39
11/01/2016	Arrecadação 47 (lote 16) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.376,66		2.895.858,05
11/01/2016	Arrecadação 494 (lote 229) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	0,39		2.895.858,44
11/01/2016	Arrecadação 422 (lote 163) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	1,76		2.895.860,20
11/01/2016	Arrecadação 504 (lote 238) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	0,03		2.895.860,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/01/2016	Arrecadação 876 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	75,00		2.895.935,23
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 124.	17.000,00		2.912.935,23
11/01/2016	Arrecadação 450 (lote 186) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	0,03		2.912.935,26
11/01/2016	Arrecadação 874 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		2.912.935,34
11/01/2016	Arrecadação 873 (lote 529) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		2.912.935,39
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440.	10.000,00		2.922.935,39
11/01/2016	Arrecadação 403 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (4132502990300000).	16,41		2.922.951,80
	Total do dia:	85.726,24	458,88	
12/01/2016	Arrecadação 902 (lote 532) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	53,65		2.923.005,45
12/01/2016	Arrecadação 896 (lote 532) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,42		2.923.007,87
12/01/2016	Arrecadação 52 (lote 17) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.244,27		2.924.252,14
12/01/2016	Arrecadação 127 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.811,62		2.926.063,76
12/01/2016	Arrecadação 51 (lote 17) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.986,24		2.929.050,00
12/01/2016	Arrecadação 900 (lote 532) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	13,41		2.929.063,41
12/01/2016	Arrecadação 886 (lote 531) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,09		2.929.063,50
12/01/2016	Arrecadação 891 (lote 532) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		2.929.065,00
12/01/2016	Arrecadação 128 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.207,75		2.930.272,75
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 110.	4.000,00		2.934.272,75
12/01/2016	Dedução de arrecadação 54 (lote 17) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		995,41	2.933.277,34
12/01/2016	Arrecadação 21 (lote 9) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	5.346,46		2.938.623,80
12/01/2016	Arrecadação 901 (lote 532) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	22,35		2.938.646,15
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134.	4.215,13		2.942.861,28
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 121.	5.000,00		2.947.861,28
12/01/2016	Arrecadação 53 (lote 17) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	746,56		2.948.607,84
12/01/2016	Arrecadação 894 (lote 532) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		2.948.627,84
12/01/2016	Dedução de arrecadação 431 (lote 9) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		4.277,16	2.944.350,68
12/01/2016	Arrecadação 887 (lote 531) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,21		2.944.350,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/01/2016	Arrecadação 916 (lote 534) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (4193198000000000).	125,31		3.048.690,12
13/01/2016	Arrecadação 342 (lote 122) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,71		3.048.705,83
13/01/2016	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	94,16		3.048.799,99
	Total do dia:	86.324,49	798,19	
14/01/2016	Arrecadação 61 (lote 19) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	568,47		3.049.368,46
14/01/2016	Arrecadação 168 (lote 68) da receita orçamentária 68 ref. PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN IT.SAUDE (417213310020100).	9.126,00		3.058.494,46
14/01/2016	Dedução de arrecadação 62 (lote 19) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		757,95	3.057.736,51
14/01/2016	Arrecadação 156 (lote 59) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	20.918,57		3.078.655,08
14/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.	5.000,00		3.083.655,08
14/01/2016	Arrecadação 60 (lote 19) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	947,46		3.084.602,54
14/01/2016	Arrecadação 3258 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,86		3.084.603,40
14/01/2016	Arrecadação 59 (lote 19) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.273,87		3.086.877,27
14/01/2016	Arrecadação 918 (lote 535) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		3.086.878,52
14/01/2016	Arrecadação 161 (lote 62) da receita orçamentária 75 ref. INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS (417213330990400).	5.000,00		3.091.878,52
14/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.	20.918,57		3.112.797,09
14/01/2016	Arrecadação 919 (lote 535) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		3.112.800,09
14/01/2016	Arrecadação 169 (lote 68) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		3.127.024,09
14/01/2016	Arrecadação 170 (lote 68) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		3.131.024,09
14/01/2016	Arrecadação 917 (lote 535) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		3.131.024,84
14/01/2016	Arrecadação 162 (lote 62) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).	202,80		3.131.227,64
14/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 136.	653,68		3.131.881,32
14/01/2016	Arrecadação 920 (lote 535) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		3.131.941,32
14/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.	59,00		3.132.000,32
14/01/2016	Arrecadação 3259 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,43		3.132.001,75
14/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.	27.350,00		3.159.351,75
14/01/2016	Arrecadação 3260 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,43		3.159.355,18
	Total do dia:	111.313,14	757,95	
15/01/2016	Arrecadação 922 (lote 536) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	88,10		3.159.443,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
15/01/2016	Arrecadação 923 (lote 536) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	211,42		3.159.654,70
15/01/2016	Arrecadação 931 (lote 537) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		3.159.674,70
15/01/2016	Arrecadação 65 (lote 20) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	919,42		3.160.594,12
15/01/2016	Arrecadação 925 (lote 536) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	5,10		3.160.599,22
15/01/2016	Arrecadação 64 (lote 20) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.532,36		3.162.131,58
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	15,70		3.162.147,28
15/01/2016	Arrecadação 930 (lote 537) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		3.162.167,28
15/01/2016	Arrecadação 670 (lote 404) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).	5.779,80		3.167.947,08
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 28.	29,50		3.167.976,58
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438.	31,40		3.168.007,98
15/01/2016	Arrecadação 929 (lote 537) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		3.168.487,98
15/01/2016	Arrecadação 926 (lote 536) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	12,24		3.168.500,22
15/01/2016	Arrecadação 927 (lote 537) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		3.168.620,22
15/01/2016	Dedução de arrecadação 66 (lote 20) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.225,88	3.167.394,34
15/01/2016	Arrecadação 163 (lote 63) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).	1.483,26		3.168.877,60
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.	30,00		3.168.907,60
15/01/2016	Arrecadação 921 (lote 536) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,86		3.168.960,46
15/01/2016	Arrecadação 928 (lote 537) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		3.169.160,46
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.	7.465,86		3.176.626,32
15/01/2016	Arrecadação 924 (lote 536) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	3,06		3.176.629,38
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120.	2.000,00		3.178.629,38
15/01/2016	Arrecadação 63 (lote 20) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.677,66		3.182.307,04
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.	768,50		3.183.075,54
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 68.	31,40		3.183.106,94
	Total do dia:	24.977,64	1.225,88	
18/01/2016	Arrecadação 68 (lote 21) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.280,25		3.184.387,19
18/01/2016	Arrecadação 69 (lote 21) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	768,15		3.185.155,34
18/01/2016	Arrecadação 939 (lote 539) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		3.185.175,34
18/01/2016	Arrecadação 3794 (lote 55) da receita orçamentária 76 ref. PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100100).	12.000,00		3.197.175,34
18/01/2016	Arrecadação 67 (lote 21) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.072,57		3.200.247,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
18/01/2016	Arrecadação 3400 (lote 1084) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.270,80		3.201.518,71
18/01/2016	Arrecadação 933 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	30,03		3.201.548,74
18/01/2016	Arrecadação 936 (lote 539) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	18,00		3.201.566,74
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 87.	6.294,00		3.207.860,74
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.	2.954,77		3.210.815,51
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 69.	12.000,00		3.222.815,51
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.	18.000,00		3.240.815,51
18/01/2016	Dedução de arrecadação 502 (lote 21) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.024,19	3.239.791,32
18/01/2016	Arrecadação 932 (lote 538) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	18,02		3.239.809,34
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	48,78		3.239.858,12
18/01/2016	Arrecadação 938 (lote 539) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		3.239.878,12
18/01/2016	Arrecadação 935 (lote 539) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	10,80		3.239.888,92
18/01/2016	Arrecadação 151 (lote 57) da receita orçamentária 78 ref. FNAS - PTMC (417213499030000).	6.294,00		3.246.182,92
18/01/2016	Arrecadação 3399 (lote 1083) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	12.305,81		3.258.488,73
18/01/2016	Arrecadação 937 (lote 539) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	43,20		3.258.531,93
18/01/2016	Arrecadação 145 (lote 51) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).	48,78		3.258.580,71
18/01/2016	Arrecadação 934 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	72,05		3.258.652,76
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.	250,00		3.258.902,76
	Total do dia:	76.820,01	1.024,19	
19/01/2016	Arrecadação 419 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	0,06		3.258.902,82
19/01/2016	Arrecadação 416 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	0,39		3.258.903,21
19/01/2016	Arrecadação 25 (lote 10) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	26.116,28		3.285.019,49
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 128.	2.131,51		3.287.151,00
19/01/2016	Arrecadação 946 (lote 541) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		3.287.241,00
19/01/2016	Arrecadação 451 (lote 187) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	0,66		3.287.241,66
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 111.	6.000,00		3.293.241,66
19/01/2016	Arrecadação 72 (lote 22) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.888,90		3.295.130,56
19/01/2016	Arrecadação 479 (lote 214) da receita orçamentária 79 ref. FNAS - IGDBF (417213499050000).	1.941,31		3.297.071,87
19/01/2016	Arrecadação 945 (lote 540) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,27		3.297.072,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
19/01/2016	Arrecadação 434 (lote 174) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	5,39		3.297.077,53
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.	101,40		3.297.178,93
19/01/2016	Arrecadação 438 (lote 149) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	15,55		3.297.194,48
19/01/2016	Arrecadação 941 (lote 540) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	32,14		3.297.226,62
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.	100,00		3.297.326,62
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140.	1.123,82		3.298.450,44
19/01/2016	Arrecadação 500 (lote 235) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	0,14		3.298.450,58
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.	473,29		3.298.923,87
19/01/2016	Arrecadação 132 (lote 44) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.832,64		3.308.756,51
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.	4.622,31		3.313.378,82
19/01/2016	Arrecadação 505 (lote 239) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	0,57		3.313.379,39
19/01/2016	Arrecadação 951 (lote 541) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	67,31		3.313.446,70
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.	145,00		3.313.591,70
19/01/2016	Arrecadação 70 (lote 22) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	7.555,58		3.321.147,28
19/01/2016	Arrecadação 456 (lote 191) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	41,90		3.321.189,18
19/01/2016	Arrecadação 131 (lote 44) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	14.748,97		3.335.938,15
19/01/2016	Arrecadação 940 (lote 540) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	19,28		3.335.957,43
19/01/2016	Arrecadação 71 (lote 22) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	3.148,17		3.339.105,60
19/01/2016	Arrecadação 495 (lote 230) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	6,75		3.339.112,35
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.	2.152,58		3.341.264,93
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 49.	1.941,31		3.343.206,24
19/01/2016	Arrecadação 165 (lote 66) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).	101,40		3.343.307,64
19/01/2016	Arrecadação 447 (lote 183) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	0,62		3.343.308,26
19/01/2016	Dedução de arrecadação 73 (lote 22) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.518,52	3.340.789,74
19/01/2016	Arrecadação 427 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,30		3.340.790,04
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 112.	5.862,52		3.346.652,56
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.	28.619,24		3.375.271,80
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 126.	30.000,00		3.405.271,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/01/2016	Arrecadação 964 (lote 543) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	29,48		3.646.693,72
20/01/2016	Arrecadação 74 (lote 23) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.387,64		3.652.081,36
20/01/2016	Arrecadação 180 (lote 72) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	284,64		3.652.366,00
20/01/2016	Dedução de arrecadação 77 (lote 23) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.795,87	3.650.570,13
20/01/2016	Arrecadação 960 (lote 543) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,35		3.650.579,48
20/01/2016	Arrecadação 76 (lote 23) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.346,92		3.651.926,40
20/01/2016	Arrecadação 75 (lote 23) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.244,86		3.654.171,26
20/01/2016	Arrecadação 181 (lote 72) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	170,78		3.654.342,04
20/01/2016	Arrecadação 16 (lote 7) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	16.132,49		3.670.474,53
20/01/2016	Arrecadação 963 (lote 543) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,81		3.670.476,34
20/01/2016	Arrecadação 953 (lote 542) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	11,94		3.670.488,28
20/01/2016	Arrecadação 965 (lote 543) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	49,13		3.670.537,41
20/01/2016	Arrecadação 966 (lote 543) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	117,90		3.670.655,31
20/01/2016	Arrecadação 961 (lote 543) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	22,43		3.670.677,74
20/01/2016	Arrecadação 955 (lote 542) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	47,76		3.670.725,50
20/01/2016	Arrecadação 957 (lote 543) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	150,92		3.670.876,42
20/01/2016	Dedução de arrecadação 401 (lote 7) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		21.509,97	3.649.366,45
20/01/2016	Dedução de arrecadação 182 (lote 72) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		227,71	3.649.138,74
20/01/2016	Arrecadação 962 (lote 543) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	23,24		3.649.161,98
20/01/2016	Arrecadação 968 (lote 543) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	7,59		3.649.169,57
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.	357,85		3.649.527,42
20/01/2016	Arrecadação 14 (lote 7) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	64.529,95		3.714.057,37
20/01/2016	Arrecadação 179 (lote 72) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	683,12		3.714.740,49
20/01/2016	Arrecadação 967 (lote 543) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	35,83		3.714.776,32
20/01/2016	Arrecadação 959 (lote 543) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,61		3.714.781,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/01/2016	Arrecadação 985 (lote 547) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	21,43		3.809.948,55
22/01/2016	Arrecadação 987 (lote 547) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	4,46		3.809.953,01
22/01/2016	Arrecadação 973 (lote 546) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	261,54		3.810.214,55
22/01/2016	Arrecadação 976 (lote 547) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,43		3.810.217,98
22/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	518,01		3.810.735,99
22/01/2016	Dedução de arrecadação 85 (lote 25) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		3.093,94	3.807.642,05
22/01/2016	Arrecadação 984 (lote 547) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	12,86		3.807.654,91
22/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.	1.086,06		3.808.740,97
22/01/2016	Arrecadação 517 (lote 251) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	16,50		3.808.757,47
22/01/2016	Arrecadação 84 (lote 25) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	2.320,47		3.811.077,94
22/01/2016	Arrecadação 977 (lote 547) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,71		3.811.083,65
22/01/2016	Arrecadação 82 (lote 25) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	9.281,84		3.820.365,49
22/01/2016	Arrecadação 979 (lote 547) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		3.820.445,49
22/01/2016	Arrecadação 975 (lote 546) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.046,18		3.821.491,67
22/01/2016	Arrecadação 986 (lote 547) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	51,42		3.821.543,09
22/01/2016	Arrecadação 980 (lote 547) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,40		3.821.545,49
22/01/2016	Arrecadação 978 (lote 547) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,71		3.821.559,20
22/01/2016	Arrecadação 83 (lote 25) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	3.867,45		3.825.426,65
22/01/2016	Arrecadação 983 (lote 547) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,80		3.825.427,45
	Total do dia:	19.043,79	3.093,94	
25/01/2016	Arrecadação 88 (lote 26) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	3.125,29		3.828.552,74
25/01/2016	Arrecadação 988 (lote 548) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	225,00		3.828.777,74
25/01/2016	Arrecadação 148 (lote 54) da receita orçamentária 99 ref. PROGRAMA HOSPSUS (417223301000000).	76.800,00		3.905.577,74
25/01/2016	Arrecadação 991 (lote 548) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		3.905.597,74
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.	3.866,05		3.909.463,79
25/01/2016	Arrecadação 993 (lote 548) da receita orçamentária 184 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES (419119908000000).	71,97		3.909.535,76
25/01/2016	Arrecadação 989 (lote 548) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	375,00		3.909.910,76
25/01/2016	Arrecadação 992 (lote 548) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	120,00		3.910.030,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.	76.800,00		3.986.830,76
25/01/2016	Arrecadação 997 (lote 548) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	360,56		3.987.191,32
25/01/2016	Arrecadação 996 (lote 548) da receita orçamentária 182 ref. IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE (419229901000000).	1.420,14		3.988.611,46
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.	1.000,00		3.989.611,46
25/01/2016	Arrecadação 497 (lote 232) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	720,00		3.990.331,46
25/01/2016	Arrecadação 998 (lote 548) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	11,38		3.990.342,84
25/01/2016	Arrecadação 86 (lote 26) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	12.501,12		4.002.843,96
25/01/2016	Dedução de arrecadação 89 (lote 26) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		4.167,02	3.998.676,94
25/01/2016	Arrecadação 87 (lote 26) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	5.208,81		4.003.885,75
25/01/2016	Arrecadação 994 (lote 548) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	361,06		4.004.246,81
25/01/2016	Arrecadação 995 (lote 548) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	11,44		4.004.258,25
25/01/2016	Arrecadação 990 (lote 548) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	900,00		4.005.158,25
	Total do dia:	183.897,82	4.167,02	
26/01/2016	Arrecadação 1010 (lote 550) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		4.005.182,75
26/01/2016	Arrecadação 92 (lote 27) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	2.785,63		4.007.968,38
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.	54,91		4.008.023,29
26/01/2016	Arrecadação 1002 (lote 549) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		4.008.023,31
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 113.	500,00		4.008.523,31
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.	660,73		4.009.184,04
26/01/2016	Arrecadação 1000 (lote 549) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,50		4.009.189,54
26/01/2016	Arrecadação 135 (lote 46) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.664,18		4.010.853,72
26/01/2016	Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	4.911,33		4.015.765,05
26/01/2016	Arrecadação 1004 (lote 549) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,08		4.015.765,13
26/01/2016	Arrecadação 1005 (lote 550) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,59		4.015.768,72
26/01/2016	Arrecadação 90 (lote 27) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	11.142,75		4.026.911,47
26/01/2016	Arrecadação 1003 (lote 549) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,04		4.026.911,51
26/01/2016	Arrecadação 515 (lote 249) da receita orçamentária 173 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV PATRULHA AGRICOLA (413250199070000).	49,42		4.026.960,93
26/01/2016	Arrecadação 27 (lote 11) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	11.787,20		4.038.748,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/01/2016	Arrecadação 1006 (lote 550) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,99		4.038.754,12
26/01/2016	Dedução de arrecadação 93 (lote 27) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		3.714,21	4.035.039,91
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	131,76		4.035.171,67
26/01/2016	Dedução de arrecadação 30 (lote 11) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		3.929,06	4.031.242,61
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123.	21.000,00		4.052.242,61
26/01/2016	Arrecadação 514 (lote 248) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	1.311,12		4.053.553,73
26/01/2016	Arrecadação 999 (lote 549) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,30		4.053.557,03
26/01/2016	Arrecadação 1009 (lote 550) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		4.053.627,03
26/01/2016	Arrecadação 1007 (lote 550) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	14,38		4.053.641,41
26/01/2016	Arrecadação 1008 (lote 550) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		4.053.661,41
26/01/2016	Arrecadação 91 (lote 27) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	4.642,72		4.058.304,13
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.	24,30		4.058.328,43
26/01/2016	Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.946,80		4.061.275,23
26/01/2016	Arrecadação 136 (lote 46) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.109,46		4.062.384,69
26/01/2016	Arrecadação 1001 (lote 549) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,20		4.062.397,89
	Total do dia:	64.882,91	7.643,27	
27/01/2016	Arrecadação 1018 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	219,10		4.062.616,99
27/01/2016	Arrecadação 1012 (lote 551) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		4.062.618,24
27/01/2016	Arrecadação 95 (lote 28) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	5.897,22		4.068.515,46
27/01/2016	Arrecadação 1016 (lote 551) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,05		4.068.515,51
27/01/2016	Arrecadação 96 (lote 28) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	3.538,33		4.072.053,84
27/01/2016	Arrecadação 1017 (lote 552) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	131,46		4.072.185,30
27/01/2016	Arrecadação 1020 (lote 552) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		4.072.225,30
27/01/2016	Arrecadação 1014 (lote 551) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		4.072.225,31
27/01/2016	Arrecadação 1019 (lote 552) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	525,83		4.072.751,14
27/01/2016	Arrecadação 1013 (lote 551) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		4.072.754,14
27/01/2016	Dedução de arrecadação 97 (lote 28) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		4.717,76	4.068.036,38
27/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.	645,69		4.068.682,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/01/2016	Arrecadação 498 (lote 233) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	5.542,25		4.074.224,32
27/01/2016	Arrecadação 138 (lote 47) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	19.850,32		4.094.074,64
27/01/2016	Arrecadação 1011 (lote 551) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		4.094.075,39
27/01/2016	Arrecadação 1015 (lote 551) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,02		4.094.075,41
27/01/2016	Arrecadação 94 (lote 28) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	14.153,30		4.108.228,71
27/01/2016	Arrecadação 137 (lote 47) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	29.775,48		4.138.004,19
27/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.	968,89		4.138.973,08
27/01/2016	Arrecadação 1021 (lote 552) da receita orçamentária 25 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	60,00		4.139.033,08
	Total do dia:	81.352,95	4.717,76	
28/01/2016	Arrecadação 99 (lote 29) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	5.468,24		4.144.501,32
28/01/2016	Arrecadação 98 (lote 29) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	13.123,74		4.157.625,06
28/01/2016	Arrecadação 1028 (lote 553) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	23,91		4.157.648,97
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.	290,33		4.157.939,30
28/01/2016	Arrecadação 1026 (lote 553) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	18,22		4.157.957,52
28/01/2016	Arrecadação 1030 (lote 553) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	95,66		4.158.053,18
28/01/2016	Arrecadação 118 (lote 37) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	5.816,07		4.163.869,25
28/01/2016	Arrecadação 1024 (lote 553) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	4,56		4.163.873,81
28/01/2016	Arrecadação 100 (lote 29) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	3.280,94		4.167.154,75
28/01/2016	Arrecadação 1029 (lote 553) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	39,86		4.167.194,61
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 122.	6.000,00		4.173.194,61
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.	237,00		4.173.431,61
28/01/2016	Arrecadação 1022 (lote 553) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		4.173.491,61
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.	4.247,00		4.177.738,61
28/01/2016	Arrecadação 1023 (lote 553) da receita orçamentária 25 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	200,00		4.177.938,61
28/01/2016	Arrecadação 1025 (lote 553) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	7,60		4.177.946,21
28/01/2016	Arrecadação 1031 (lote 553) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	10,02		4.177.956,23
28/01/2016	Arrecadação 1027 (lote 553) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,84		4.177.958,07
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.	360,62		4.178.318,69
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 114.	1.000,00		4.179.318,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
28/01/2016	Dedução de arrecadação 101 (lote 29) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		4.374,56	4.174.944,13
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 44.	375,66		4.175.319,79
	Total do dia:	40.661,27	4.374,56	
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 12016.	889,29		4.176.209,08
29/01/2016	Arrecadação 1039 (lote 556) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	30,00		4.176.239,08
29/01/2016	Arrecadação 405 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	532,50		4.176.771,58
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.	8.112,76		4.184.884,34
29/01/2016	Arrecadação 470 (lote 205) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	180,60		4.185.064,94
29/01/2016	Dedução de arrecadação 186 (lote 73) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		119,77	4.184.945,17
29/01/2016	Arrecadação 1033 (lote 555) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	10,21		4.184.955,38
29/01/2016	Arrecadação 352 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	4.290,09		4.189.245,47
29/01/2016	Arrecadação 510 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	794,90		4.190.040,37
29/01/2016	Arrecadação 486 (lote 221) da receita orçamentária 163 ref. REM DEP BANC, REC VINC.- TRANSF PDDE (413250105030900).	0,28		4.190.040,65
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 131.	9.357,25		4.199.397,90
29/01/2016	Arrecadação 140 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.790,91		4.208.188,81
29/01/2016	Arrecadação 111 (lote 32) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	121,64		4.208.310,45
29/01/2016	Arrecadação 483 (lote 218) da receita orçamentária 150 ref. RDB ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).	124,62		4.208.435,07
29/01/2016	Arrecadação 476 (lote 211) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	3,47		4.208.438,54
29/01/2016	Arrecadação 481 (lote 216) da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS- PMTC (413250110090000).	27,43		4.208.465,97
29/01/2016	Arrecadação 351 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	7.150,15		4.215.616,12
29/01/2016	Arrecadação 461 (lote 196) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	30,16		4.215.646,28
29/01/2016	Arrecadação 1036 (lote 555) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	6,67		4.215.652,95
29/01/2016	Arrecadação 102 (lote 30) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.167,52		4.219.820,47
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.	903,71		4.220.724,18
29/01/2016	Dedução de arrecadação 155 (lote 58) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		403,37	4.220.320,81
29/01/2016	Arrecadação 19 (lote 8) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	42.435,96		4.262.756,77
29/01/2016	Arrecadação 435 (lote 175) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	470,64		4.263.227,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/01/2016	Arrecadação 484 (lote 219) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	493,99		4.263.721,40
29/01/2016	Arrecadação 471 (lote 206) da receita orçamentária 178 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS REC LIVRES (413250199190000).	931,31		4.264.652,71
29/01/2016	Arrecadação 501 (lote 236) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	0,64		4.264.653,35
29/01/2016	Arrecadação 460 (lote 195) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	567,78		4.265.221,13
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.	43.312,83		4.308.533,96
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.	110.000,00		4.418.533,96
29/01/2016	Arrecadação 413 (lote 154) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	4,63		4.418.538,59
29/01/2016	Arrecadação 139 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.186,36		4.431.724,95
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 12016.	1.454,98		4.433.179,93
29/01/2016	Arrecadação 482 (lote 217) da receita orçamentária 40 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS - IGD SUAS (413250110120000).	44,92		4.433.224,85
29/01/2016	Arrecadação 1038 (lote 555) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	26,68		4.433.251,53
29/01/2016	Arrecadação 1045 (lote 556) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,79		4.433.253,32
29/01/2016	Arrecadação 507 (lote 241) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMERIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	351,06		4.433.604,38
29/01/2016	Arrecadação 452 (lote 188) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	9,47		4.433.613,85
29/01/2016	Arrecadação 509 (lote 243) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	1.289,48		4.434.903,33
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.	1.256,61		4.436.159,94
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 12016.	87,48		4.436.247,42
29/01/2016	Arrecadação 512 (lote 246) da receita orçamentária 152 ref. RDB PROG FIN AÇÕES ALIM NUTRIÇÃO VA (413250103011800).	21,06		4.436.268,48
29/01/2016	Arrecadação 1043 (lote 556) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	18,27		4.436.286,75
29/01/2016	Arrecadação 353 (lote 126) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	10,40		4.436.297,15
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.	151.743,40		4.588.040,55
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 12016.	136,08		4.588.176,63
29/01/2016	Arrecadação 104 (lote 30) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.041,89		4.589.218,52
29/01/2016	Arrecadação 154 (lote 58) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000).	302,53		4.589.521,05
29/01/2016	Arrecadação 1049 (lote 556) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	46,07		4.589.567,12
29/01/2016	Arrecadação 417 (lote 158) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	6,66		4.589.573,78
29/01/2016	Arrecadação 153 (lote 58) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000).	504,22		4.590.078,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/01/2016	Arrecadação 487 (lote 222) da receita orçamentária 36 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS / SCFV (413250110010000).	350,27		4.590.428,27
29/01/2016	Arrecadação 152 (lote 58) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000).	1.210,14		4.591.638,41
29/01/2016	Arrecadação 110 (lote 32) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	291,92		4.591.930,33
29/01/2016	Arrecadação 428 (lote 169) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	3,93		4.591.934,26
29/01/2016	Arrecadação 490 (lote 225) da receita orçamentária 151 ref. RDB PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700).	1.913,07		4.593.847,33
29/01/2016	Arrecadação 496 (lote 231) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	107,47		4.593.954,80
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 12016.	29,16		4.593.983,96
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.	14.155,65		4.608.139,61
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.	6.378,49		4.614.518,10
29/01/2016	Arrecadação 429 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINULADA MDE / PNATE (124) (413250105030500).	16,64		4.614.534,74
29/01/2016	Arrecadação 440 (lote 176) da receita orçamentária 149 ref. REC R.D. BANJC. REC VINCULA ROYLTIES ESTADUAL (413250101020000).	9,47		4.614.544,21
29/01/2016	Arrecadação 513 (lote 247) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	1,38		4.614.545,59
29/01/2016	Arrecadação 516 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	78,32		4.614.623,91
29/01/2016	Arrecadação 350 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	17.160,36		4.631.784,27
29/01/2016	Arrecadação 492 (lote 227) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINCU. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	110,96		4.631.895,23
29/01/2016	Arrecadação 473 (lote 208) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,13		4.631.895,36
29/01/2016	Arrecadação 1034 (lote 555) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	17,01		4.631.912,37
29/01/2016	Dedução de arrecadação 113 (lote 32) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		97,30	4.631.815,07
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.	2.911,41		4.634.726,48
29/01/2016	Arrecadação 485 (lote 220) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	2.236,80		4.636.963,28
29/01/2016	Dedução de arrecadação 105 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.389,16	4.635.574,12
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.	8.112,76		4.643.686,88
29/01/2016	Arrecadação 1050 (lote 556) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DIV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	8,09		4.643.694,97
29/01/2016	Arrecadação 462 (lote 197) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	211,00		4.643.905,97
29/01/2016	Arrecadação 1044 (lote 556) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DIV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	17,30		4.643.923,27
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.	2.604,42		4.646.527,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.	1.084,27		4.647.611,96
29/01/2016	Arrecadação 1047 (lote 556) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (41931110200000).	40,02		4.647.651,98
29/01/2016	Arrecadação 183 (lote 73) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	359,32		4.648.011,30
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.	1.181,66		4.649.192,96
29/01/2016	Arrecadação 802 (lote 502) da receita orçamentária 183 ref. REMUNER DEP. BANC REC VINCU.- HOSPITAL BLMAC (413250103011100).	0,59		4.649.193,55
29/01/2016	Arrecadação 424 (lote 165) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	291,95		4.649.485,50
29/01/2016	Arrecadação 444 (lote 180) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC. - FUNDEB -60% (413250153010000).	222,37		4.649.707,87
29/01/2016	Arrecadação 480 (lote 215) da receita orçamentária 38 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC FNAS - PBF (413250110050000).	126,31		4.649.834,18
29/01/2016	Arrecadação 354 (lote 126) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	4,33		4.649.838,51
29/01/2016	Arrecadação 1042 (lote 556) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (41913110200000).	7,61		4.649.846,12
29/01/2016	Arrecadação 17 (lote 8) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	169.743,86		4.819.589,98
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.	17.073,28		4.836.663,26
29/01/2016	Arrecadação 466 (lote 201) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	14,67		4.836.677,93
29/01/2016	Arrecadação 488 (lote 223) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR IMOBILIARIO (413250105020500).	21,60		4.836.699,53
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.	41.000,00		4.877.699,53
29/01/2016	Dedução de arrecadação 402 (lote 8) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		56.581,28	4.821.118,25
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 12016.	9,72		4.821.127,97
29/01/2016	Arrecadação 489 (lote 224) da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	4,44		4.821.132,41
29/01/2016	Arrecadação 1037 (lote 555) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	11,12		4.821.143,53
29/01/2016	Arrecadação 508 (lote 242) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR CUSTEIO (413250103020700).	618,57		4.821.762,10
29/01/2016	Arrecadação 458 (lote 193) da receita orçamentária 31 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	18,32		4.821.780,42
29/01/2016	Arrecadação 457 (lote 192) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	476,85		4.822.257,27
29/01/2016	Arrecadação 1041 (lote 556) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	4,57		4.822.261,84
29/01/2016	Arrecadação 478 (lote 213) da receita orçamentária 37 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. REC VINC .- FNAS - IGDBF (413250110030000).	360,92		4.822.622,76
29/01/2016	Arrecadação 511 (lote 245) da receita orçamentária 34 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	967,01		4.823.589,77
29/01/2016	Arrecadação 459 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,11		4.823.589,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.	7,85		5.414.240,06
Total do dia:		14,35	0,00	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
01/01/2016	Lançamento contábil 1419 ref COTA INICIAL DA RECEITA.	15.869.200,00		15.869.200,00
Total do dia:		15.869.200,00	0,00	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 73 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.	88.000,00		88.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 46 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.	2.000,00		90.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.	14.000,00		104.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 222 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	40.000,00		144.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 83 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.	400,00		144.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.	74.000,00		218.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 234 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	21.858,00		240.258,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 176 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	25.000,00		265.258,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 124 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	2.000,00		267.258,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. GESTÃO DO PASEP do exercício de 2016.	375,00		267.633,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 153 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.	5.000,00		272.633,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 194 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	28.000,00		300.633,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 265 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.	10.000,00		310.633,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 138 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	185.000,00		495.633,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 168 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.	200,00		495.833,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 74 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.	20.000,00		515.833,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 161 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.	2.000,00		517.833,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.	31.360,00		549.193,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 86 ref. GESTÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS do exercício de 2016.	2.700,00		551.893,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 78 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.	15.540,00		567.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 219 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	20.000,00		587.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 206 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	400,00		587.833,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 283 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	13.200,00		601.033,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA do exercício de 2016.	300.000,00		901.033,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 110 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	15.000,00		916.033,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 213 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.	102.000,00		1.018.033,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 302 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.	500,00		1.018.533,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.	2.000,00		1.020.533,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 140 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	40.000,00		1.060.533,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 102 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	120.000,00		1.180.533,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 292 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	4.000,00		1.184.533,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 211 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.	20.000,00		1.204.533,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 225 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	400,00		1.204.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 259 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.	10.000,00		1.214.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 303 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	35.000,00		1.249.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 270 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	1.000,00		1.250.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 114 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	30.000,00		1.280.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 253 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	8.400,00		1.289.333,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 52 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	140.000,00		1.429.333,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 88 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO do exercício de 2016.	232.000,00		1.661.333,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 107 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	56.500,00		1.717.833,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 261 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.	1.400,00		1.719.233,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 133 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	30.200,00		1.749.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 51 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	30.000,00		1.779.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.	8.000,00		1.787.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 198 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	86.800,00		1.874.233,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 241 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	3.000,00		1.877.233,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 84 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.	4.000,00		1.881.233,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS do exercício de 2016.	10.000,00		1.891.233,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 295 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	13.200,00		1.904.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 109 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	20.000,00		1.924.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.	2.000,00		1.926.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 273 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	8.000,00		1.934.433,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 93 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	30.000,00		1.964.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.	10.000,00		1.974.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. GESTÃO DA J.S.M. DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR do exercício de 2016.	9.000,00		1.983.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	35.000,00		2.018.433,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 185 ref. GESTÃO DO PAB FIXO do exercício de 2016.	185.500,00		2.203.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 296 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.	2.000,00		2.205.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 249 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	8.000,00		2.213.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 131 ref. GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	120.000,00		2.333.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 117 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	10.000,00		2.343.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 227 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.	92.300,00		2.436.233,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 157 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.	4.000,00		2.440.233,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 201 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	40.000,00		2.480.233,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.	10.000,00		2.490.233,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 263 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.	35.000,00		2.525.233,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 210 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.	1.700,00		2.526.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 257 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.	5.000,00		2.531.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 164 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.	6.000,00		2.537.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 186 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.	10.000,00		2.547.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 116 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	6.000,00		2.553.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 262 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.	3.000,00		2.556.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 275 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	5.000,00		2.561.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 98 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	15.000,00		2.576.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 112 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	10.000,00		2.586.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 272 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	5.000,00		2.591.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 90 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	40.000,00		2.631.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. GESTÃO DO PLANEJAMENTO do exercício de 2016.	89.000,00		2.720.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.	14.000,00		2.734.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 169 ref. GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	130.000,00		2.864.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 178 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	100.000,00		2.964.933,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 182 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	15.000,00		2.979.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 129 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL do exercício de 2016.	19.000,00		2.998.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. GESTÃO DA J.S.M. DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR do exercício de 2016.	43.000,00		3.041.933,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 299 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.	2.200,00		3.044.133,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	20.000,00		3.064.133,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 250 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	2.000,00		3.066.133,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 63 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.	2.900,00		3.069.033,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 165 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.	1.800,00		3.070.833,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	1.000,00		3.071.833,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 231 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.	23.105,00		3.094.938,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 135 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	15.000,00		3.109.938,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 175 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	200.000,00		3.309.938,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 137 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	20.000,00		3.329.938,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 308 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	1.000,00		3.330.938,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.	10.000,00		3.340.938,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 294 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	60.000,00		3.400.938,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.	1.000,00		3.401.938,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 159 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.	40.000,00		3.441.938,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 125 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS do exercício de 2016.	23.000,00		3.464.938,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 229 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.	1.425,00		3.466.363,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 91 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	77.992,00		3.544.355,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 190 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.	5.000,00		3.549.355,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. GESTÃO DO PASEP do exercício de 2016.	1.120,00		3.550.475,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	70.880,00		3.621.355,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 58 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	2.000,00		3.623.355,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	10.000,00		3.633.355,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 59 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.	59.000,00		3.692.355,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 180 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	400,00		3.692.755,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 145 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.	5.000,00		3.697.755,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 248 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	25.200,00		3.722.955,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 256 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.	12.100,00		3.735.055,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 50 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	48.000,00		3.783.055,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 214 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.	21.800,00		5.803.185,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 149 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.	16.000,00		5.819.185,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 187 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.	123.000,00		5.942.185,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 179 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	78.000,00		6.020.185,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	400,00		6.020.585,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	32.000,00		6.052.585,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 266 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	40.000,00		6.092.585,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 269 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	71.000,00		6.163.585,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 232 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.	1.105,00		6.164.690,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 276 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	8.000,00		6.172.690,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 174 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	120.000,00		6.292.690,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 277 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	1.000,00		6.293.690,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. GESTÃO DO CONTROLE INTERNO do exercício de 2016.	1.000,00		6.294.690,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 267 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	2.000,00		6.296.690,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 252 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	2.600,00		6.299.290,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 224 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	40.000,00		6.339.290,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 127 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS do exercício de 2016.	1.000,00		6.340.290,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 233 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.	2.540,00		6.342.830,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 167 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.	2.000,00		6.344.830,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 204 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	20.000,00		6.364.830,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.	1.000,00		6.365.830,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	100.000,00		6.465.830,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 163 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.	400,00		6.466.230,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 205 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	151.000,00		6.617.230,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 57 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	400,00		6.617.630,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE do exercício de 2016.	52.500,00		6.670.130,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 132 ref. GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	40.000,00		6.710.130,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 238 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	3.000,00		12.538.075,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 188 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.	28.000,00		12.566.075,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	2.000,00		12.568.075,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 230 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.	5.200,00		12.573.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 154 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.	1.000,00		12.574.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	35.000,00		12.609.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 291 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	15.000,00		12.624.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 220 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	3.000,00		12.627.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 141 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	35.000,00		12.662.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 309 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	30.000,00		12.692.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 307 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	2.000,00		12.694.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 271 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	55.000,00		12.749.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 95 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	85.000,00		12.834.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL do exercício de 2016.	108.000,00		12.942.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 118 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	2.000,00		12.944.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 170 ref. GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	40.000,00		12.984.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 226 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	10.000,00		12.994.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 160 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.	2.000,00		12.996.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 193 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	105.000,00		13.101.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 247 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	40.000,00		13.141.275,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. GESTÃO DO CONTROLE INTERNO do exercício de 2016.	10.660,00		13.151.935,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 202 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	2.000,00		13.153.935,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 240 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	2.000,00		13.155.935,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	20.000,00		13.175.935,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.	10.000,00		13.185.935,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 221 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	20.000,00		13.205.935,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 254 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	3.100,00		13.209.035,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.	15.000,00		13.224.035,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.	20.000,00		13.244.035,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 218 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	95.000,00		13.339.035,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 255 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.	8.500,00		13.347.535,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 284 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	3.000,00		13.350.535,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. GESTÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES do exercício de 2016.	12.000,00		13.362.535,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 173 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	27.000,00		13.389.535,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 55 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	2.000,00		13.391.535,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 130 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL do exercício de 2016.	2.000,00		13.393.535,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	109.000,00		13.502.535,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 158 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.	63.100,00		13.565.635,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 139 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	180.000,00		13.745.635,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 297 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.	300,00		13.745.935,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 128 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL do exercício de 2016.	90.000,00		13.835.935,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 228 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.	52.330,00		13.888.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 304 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	20.000,00		13.908.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 146 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.	105.000,00		14.013.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. GESTÃO DA J.S.M. DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR do exercício de 2016.	8.000,00		14.021.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 120 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	30.000,00		14.051.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 199 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	23.000,00		14.074.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 144 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.	34.000,00		14.108.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 195 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	10.000,00		14.118.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 166 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.	1.000,00		14.119.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 242 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	2.000,00		14.121.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 56 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	100.000,00		14.221.265,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	400,00		14.221.665,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 200 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.	30.000,00		14.251.665,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 310 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	3.000,00		14.254.665,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 192 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	20.000,00		14.274.665,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	500.000,00		14.774.665,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 151 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.	1.000,00		14.775.665,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 94 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	40.000,00		14.815.665,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 274 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.	1.000,00		14.816.665,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 111 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.	200,00		14.816.865,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 54 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.	50.000,00		14.866.865,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 136 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.	40.000,00		14.906.865,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 235 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.	10.000,00		14.916.865,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.	30.000,00		14.946.865,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 177 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.	2.000,00		14.948.865,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 293 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	2.000,00		14.950.865,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 223 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.	2.000,00		14.952.865,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.	149.335,00		15.102.200,00
	Total do dia:	15.102.200,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
26/01/2016	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 317.	531,00		531,00
	Total do dia:	531,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 5142 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-6.244,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 5150 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-16.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 5153 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-1.640,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 5258 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-1.140,00
05/01/2016	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, referente ao mês 12/2015.	570,00		-570,00
	Total do dia:	570,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 5369 MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-67.019,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 5369 MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME			
05/01/2016		10.920,00		-56.099,10

Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.

Total do dia: 10.920,00 0,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 5375 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-245.000,00
25/01/2016	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbano e limpeza do perímetro urbano do Município referente ao período 26/12/2015 a 25/01/2016.	49.000,00		-196.000,00
Total do dia:		49.000,00	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 5378 ELEOTÉRIO LEITE			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-6.320,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Hospital Municipal felicita Sanson Arrosi.	250,00		-6.070,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas da Escola Octávio Simioni.	150,00		-5.920,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Cmei Iolanda Lovato.	250,00		-5.670,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Centro de Saúde.	240,00		-5.430,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Centro Cultura Indalicio Margotti.	350,00		-5.080,00
Total do dia:		1.240,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5387	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-13.950,00
27/01/2016	Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente ao mês de janeiro/2016.	2.790,00		-11.160,00
	Total do dia:	2.790,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5390	BOEING & ROCHA LTDA.			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
28/01/2016	Prestação de serviços de manutenção do software "Gestão" referente ao mês janeiro/2016.	200,00		-1.000,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5393	ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-7.074,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5396	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-54.890,00
15/01/2016	Prestação de serviços de recauchutagem de pneus: 1400X24 de 02 pneus para máquina Patrola 17,5X25 de 02 pneus para máquina Carregadeira 17,5X25 de vulcanização 3 pneus para Máquina Carregadeira	6.293,00		-48.597,00
	Total do dia:	6.293,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5399	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-8.400,00
28/01/2016	Serviço de Assessoria técnica e Financeira na Arrecadação de ICMS referente ao mês Janeiro/2016.	1.200,00		-7.200,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5405	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-16.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5411	SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-369.900,00
07/01/2016	Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi referente ao mês 12/2015. IRRF 1,5% 627,75 ISS 3,0% 1.255,50 Valor Liquido R\$ 39.966,75	41.850,00		-328.050,00
	Total do dia:	41.850,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5432	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-48.150,00
14/01/2016	Contratação de Empresa para efetuar suporte Técnico Administrativo as Secretarias Municipais.	5.350,00		-42.800,00
	Total do dia:	5.350,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5516	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-16.324,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5516 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
21/01/2016	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em faturamento Hospitalar referente aos meses de Novembro/Dezembro de 2015.	2.332,00		-13.992,00
	Total do dia:	2.332,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5537 TELEFONICA BRASIL S.A.			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-7.366,92
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5701 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
11/01/2016	Contrato 233 (núm. 001/2016) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		311.440,16	-311.440,16
	Total do dia:	0,00	311.440,16	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5764 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-23.930,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5767 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-9.720,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5770 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-22.460,40
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5773 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-8.320,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5776 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-6.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5779 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-2.124,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5782 CASA DAS LAMPADAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-16.560,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5785 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-9.508,79
05/01/2016	Prestação de serviços radiologicos referente ao mês dezembro/2015.	3.169,55		-6.339,24
	Total do dia:	3.169,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5788 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-114.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5791 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-10.161,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5791	CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
25/01/2016	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos.Parcela Nº 34/2016.	3.387,36		-6.774,34
	Total do dia:	3.387,36	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5794	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-1.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5803	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-19.980,47
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5372	WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-11.940,00
20/01/2016	Despesa com a locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários do Hospital Municipal.	199,00		-11.741,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Viação e Obras.	199,00		-11.542,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Administração e Finanças.	199,00		-11.343,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Assistência Social.	199,00		-11.144,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria da Saúde.	199,00		-10.945,00
20/01/2016	Despesa com locação de 02 pontos biométricos digitais para os funcionários dos Cmeis:Iolanda Lovato e Ildo Vigo.	398,00		-10.547,00
20/01/2016	Despesa com locação de 02 pontos biométricos digitais para os funcionários das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	398,00		-10.149,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Esportes.	199,00		-9.950,00
	Total do dia:	1.990,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5833	MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-102.606,10
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5259	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
05/01/2016	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, referente ao mês12/2015.		570,00	-570,00
	Total do dia:	0,00	570,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5370 MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME			
05/01/2016			10.920,00	-10.920,00

Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.

Total do dia: 0,00 10.920,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5376 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
25/01/2016	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbano e limpeza do perímetro urbano do Município referente ao período 26/12/2015 a 25/01/2016.		49.000,00	-49.000,00
Total do dia:		0,00	49.000,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5379 ELEOTÉRIO LEITE			
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas da Escola Octávio Simioni.		150,00	-150,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Centro Cultura Indalicio Margotti.		350,00	-500,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Hospital Municipal felcita Sanson Arrosi.		250,00	-750,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Centro de Saúde.		240,00	-990,00
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Cmei Iolanda Lovato.		250,00	-1.240,00
Total do dia:		0,00	1.240,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5388 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
27/01/2016	Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente ao mês de janeiro/2016.		2.790,00	-2.790,00
Total do dia:		0,00	2.790,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5391 BOEING & ROCHA LTDA.			
28/01/2016	Prestação de serviços de manutenção do software "Gestão" referente ao mês janeiro/2016.		200,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5397 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
15/01/2016	Prestação de serviços de recauchutagem de pneus: 1400X24 de 02 pneus para máquina Patrola 17,5X25 de 02 pneus para máquina Carregadeira 17,5X25 de vulcanização 3 pneus para Máquina Carregadeira		6.293,00	-6.293,00
	Total do dia:	0,00	6.293,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5400 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
28/01/2016	Serviço de Assessoria técnica e Financeira na Arrecadação de ICMS referente ao mês Janeiro/2016.		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5412 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
07/01/2016	Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi referente ao mês 12/2015. IRRF 1,5% 627,75 ISS 3,0% 1.255,50 Valor Liquido R\$ 39.966,75		41.850,00	-41.850,00
	Total do dia:	0,00	41.850,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5433 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
14/01/2016	Contratação de Empresa para efetuar suporte Técnico Administrativo as Secretarias Municipais.		5.350,00	-5.350,00
	Total do dia:	0,00	5.350,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
21/01/2016	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em faturamento Hospitalar referente aos meses de Novembro/Dezembro de 2015.		2.332,00	-2.332,00
	Total do dia:	0,00	2.332,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5786 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME			
05/01/2016	Prestação de serviços radiológicos referente ao mês dezembro/2015.		3.169,55	-3.169,55
	Total do dia:	0,00	3.169,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5792 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
25/01/2016	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos.Parcela Nº 34/2016.		3.387,36	-3.387,36
	Total do dia:	0,00	3.387,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5373 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L			
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Viação e Obras.		199,00	-199,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Assistência Social.		199,00	-398,00
20/01/2016	Despesa com a locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários do Hospital Municipal.		199,00	-597,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria da Saúde.		199,00	-796,00
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Administração e Finanças.		199,00	-995,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5373 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L				
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Esportes.		199,00	-1.194,00
20/01/2016	Despesa com locação de 02 pontos biométricos digitais para os funcionários das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		398,00	-1.592,00
20/01/2016	Despesa com locação de 02 pontos biométricos digitais para os funcionários dos Cmeis:lolanda Lovato e Ildo Vigo.		398,00	-1.990,00
	Total do dia:	0,00	1.990,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5076 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
26/01/2016	Contrato 103 (núm. 3/2016) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.		32.061,14	-32.061,14
	Total do dia:	0,00	32.061,14	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5079 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP				
26/01/2016	Contrato 104 (núm. 4/2016) - NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP em execução.		35.843,57	-35.843,57
	Total do dia:	0,00	35.843,57	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5082 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
12/01/2016	Contrato 112 (núm. 2/2016) - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL em execução.		59.400,00	-59.400,00
	Total do dia:	0,00	59.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5091 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
26/01/2016	Contrato 127 (núm. 5/2016) - COMERCIAL GANDU LTDA - EPP em execução.		13.641,48	-13.641,48
	Total do dia:	0,00	13.641,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5139 BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-5.090,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5156 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-36.106,00
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras N°2118/2015.	70,00		-36.036,00
	Total do dia:	70,00	0,00	
29/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para UAPSF,Cf. ordem de compra N° 1332/2016.	46,80		-35.989,20
	Total do dia:	46,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5261 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-4.898,11
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5264 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-137.412,62
21/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras N°2120/2015.	1.052,67		-136.359,95
	Total do dia:	1.052,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5267 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-4.076,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5267	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
27/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1323/2016.	208,32		-3.868,62
	Total do dia:	208,32	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5336	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-3.626,05
06/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2119/2015.	685,50		-2.940,55
	Total do dia:	685,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5339	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-14.520,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5342	E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-10.190,36
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5348	ADILO DAGA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-19.423,46
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Escola Octávio simioni,Cf. ordem de compra 1279/2016.	146,00		-19.277,46
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1283/2016.	503,02		-18.774,44
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1287/2016.	486,46		-18.287,98
	Total do dia:	1.135,48	0,00	
28/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1333/2016.	124,31		-18.163,67
	Total do dia:	124,31	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5351	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-25.932,59
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5354	AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-9.633,00
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3192 do empenho anterior 7562/15.	23,60		-9.609,40
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3191 do empenho anterior 7561/15.	96,92		-9.512,48
	Total do dia:	120,52	0,00	
27/01/2016	Aquisição mercadorias,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1284/2016.	370,03		-9.142,45
27/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Escola Getúlio Vargas Cf. a ordem de compra Nº 1285/2016	53,00		-9.089,45
	Total do dia:	423,03	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5357	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-2.554,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5360	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-85,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5363	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-1.072,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5366	DÁRIO & MARIA LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-1.772,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5381	VINICIUS BREDA 05619704912			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-6.160,00
04/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3187 do empenho anterior 7470/15.	329,00		-5.831,00
	Total do dia:	329,00	0,00	
27/01/2016	Aquisição de 01 Bateria 100 amperes para o veículo AEG-8296,para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1231/2016.	444,00		-5.387,00
	Total do dia:	444,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5384	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-20.909,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5402	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-8.540,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal, referente ao mês 12/2015.	180,00		-8.360,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde, referente ao mês 12/2015.	100,00		-8.260,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS: Iolanda Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês 12/2015.	200,00		-8.060,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês 12/2015.	200,00		-7.860,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Clínica da Mulher, referente ao mês 12/2015.	100,00		-7.760,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Crás e Centro Múltiplo, referente ao mês 12/2015.	200,00		-7.560,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês 12/2015.	100,00		-7.460,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã, referente ao mês 12/2015.	100,00		-7.360,00
	Total do dia:	1.180,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5408	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-15.705,00
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria Administração e Finanças, Cf. autorização de compras 2115/2016	165,93		-15.539,07
	Total do dia:	165,93	0,00	
19/01/2016	Aquisição de 25 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1238/2016.	1.892,50		-13.646,57
	Total do dia:	1.892,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5414	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-19.136,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5417	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-20.651,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5420	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-22.131,64
02/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3718 do empenho anterior 7458/15.	228,30		-21.903,34
	Total do dia:	228,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5423	RINALDI & COGO LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-17.279,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5426	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-33.177,00
06/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA	245,00		-32.932,00
	Total do dia:	245,00	0,00	
18/01/2016	Aquisição 01 carga de Oxigênio Medicinal de 3m² de carga ,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra 1229/2016.	69,00		-32.863,00
	Total do dia:	69,00	0,00	
22/01/2016	Aquisição cargas de oxigênio medicinal : 02 cargas de 7m² 01 carga de 3m² 01 carga de 1m² Destinadas para Hospital Municipal Cf. ordem de compra Nº 1239/2016	314,00		-32.549,00
	Total do dia:	314,00	0,00	
26/01/2016	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal 3m²,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra 1290/2016.	69,00		-32.480,00
	Total do dia:	69,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5429	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-42.594,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5435	SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-55.870,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5438	JOACABA PNEUS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-63.822,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5441	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-34.399,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5444	MODELO PNEUS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-9.320,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5447	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-33.600,00
08/01/2016	Aquisição 02 pneus 17.5-25,16 lonas para a máquina Pá Carregadeira ,Cf. ordem de compra 1221/2016 Secretaria de Viação e Obras.	5.600,00		-28.000,00
	Total do dia:	5.600,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5450	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-15.252,50
13/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1202/2016.	1.000,00		-14.252,50
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
29/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra N° 1304/2016.	1.557,49		-12.695,01
	Total do dia:	1.557,49	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5453	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-24.584,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5456	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-11.383,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5459	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-19.570,50
29/01/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para a Hospital Municipal ,Cf. ordem de compra N°1297/2016.	623,80		-18.946,70
	Total do dia:	623,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5462	RINALDI & COGO LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-22.649,28
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1309/2016.	157,42		-22.491,86
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra N° 1294/22	318,44		-22.173,42
	Total do dia:	475,86	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5465	HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-11.346,26
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1312/2016.	173,30		-11.172,96
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra N° 1298/22	736,60		-10.436,36
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra N° 1308/2016.	1.624,68		-8.811,68
	Total do dia:	2.534,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5468	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-16.386,50
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra N° 1299/2016.	807,00		-15.579,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5468	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1311/2016.	807,00		-14.772,50
	Total do dia:	1.614,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5471	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-25.182,86
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1315/2016.	710,26		-24.472,60
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. orde de compra N° 1292/22	1.339,28		-23.133,32
	Total do dia:	2.049,54	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5474	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-11.107,41
27/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para o Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N°1293/2016.	274,60		-10.832,81
	Total do dia:	274,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5477	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-8.395,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5480	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-10.257,00
11/01/2016	Aquisição de produtos de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. a ordem de compra 1216/2016.	235,00		-10.022,00
	Total do dia:	235,00	0,00	
26/01/2016	Aquisição de produtos de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. a ordem de compra 1216/2016.	219,00		-9.803,00
	Total do dia:	219,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5483	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-8.520,00
13/01/2016	Aquisição de produtos higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal Cf. ordem de compra 1220/2016.	1.116,00		-7.404,00
	Total do dia:	1.116,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5486	REJOVEL-PROD.E EQUIP.P/LIMPEZA LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5489	A PADILHA DISK GAS - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-17.000,00
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3193 do empenho anterior 7581/15.	68,00		-16.932,00
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3194 do empenho anterior 7768/15.	68,00		-16.864,00
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3195 do empenho anterior 7745/15.	68,00		-16.796,00
	Total do dia:	204,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5489	A PADILHA DISK GAS - ME			
26/01/2016	Aquisição 01 carga de gás liquefeito d epetróleo de 13Kg,destinado para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1242/2016.	68,00		-16.728,00
	Total do dia:	68,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5492	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-11.998,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5495	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-84.476,29
11/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal Cf. autorização de compras 2122/2015.	611,35		-83.864,94
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compra Nº2117/2015.	306,50		-83.558,44
	Total do dia:	917,85	0,00	
21/01/2016	Aquisição de mercadorias,dstinadas para a Casa Lar,Cf. ordem de compra 1199/2016.	225,42		-83.333,02
	Total do dia:	225,42	0,00	
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1271/2016.	1.518,57		-81.814,45
29/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1335/2016.	252,97		-81.561,48
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1254/2016.	880,55		-80.680,93
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra 1274/2016.	553,05		-80.127,88
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1247/2016.	1.731,59		-78.396,29
	Total do dia:	4.936,73	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5498	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-200.317,97
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Casa Lar.Cf.ordem de compra 1200/2016.	432,19		-199.885,78
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Hospital Municipal,Cf. autorização de compras Nº2124/2015.	1.219,30		-198.666,48
	Total do dia:	1.651,49	0,00	
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1244/2016.	3.150,40		-195.516,08
28/01/2016	Aquisição produtos alimenticios,destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1241/2016.	149,42		-195.366,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5498 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.	1.093,80		-194.272,86
Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.				
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1277/2016.	1.810,39		-192.462,47
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1267/2016.	3.223,05		-189.239,42
Total do dia:		9.427,06	0,00	
30/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1337/2016.	558,48		-188.680,94
30/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1269/2016.	147,00		-188.533,94
Total do dia:		705,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5501 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-45.523,79
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Casa Lar.	120,84		-45.402,95
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Hospital Municipal,Cf. autorização de compras Nº2121/2015.	291,35		-45.111,60
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2116/2015.	56,50		-45.055,10
Total do dia:		468,69	0,00	
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1266/2016.	1.055,95		-43.999,15
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1246/2016.	960,62		-43.038,53
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1261/2016.	164,80		-42.873,73
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1245/2016.	164,00		-42.709,73
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1250/2016.	453,30		-42.256,43
Total do dia:		2.798,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5504 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-11.910,70
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf. autorização de compras 2123/2015.	31,80		-11.878,90
Total do dia:		31,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5504	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
25/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1251/2016.	116,70		-11.762,20
	Total do dia:	116,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5507	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-20.738,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5510	E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-31.659,84
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5513	NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-35.100,00
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3198 do empenho anterior 7163/15.	540,00		-34.560,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
27/01/2016	Aquisição de 02 cargas 45 kg de gás liquefeito de petróleo,destinadas para a escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1278/2016.	540,00		-34.020,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
29/01/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1331/2016.	270,00		-33.750,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5519	HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-6.344,75
07/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1206/2016.	105,00		-6.239,75
	Total do dia:	105,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5522	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-9.541,80
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3513 do empenho anterior 7723/15.	7,50		-9.534,30
	Total do dia:	7,50	0,00	
21/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1205/2016	37,50		-9.496,80
	Total do dia:	37,50	0,00	
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3514 do empenho anterior 7723/15.	160,00		-9.336,80
	Total do dia:	160,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5525	RINALDI & COGO LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-9.484,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5528	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-475.921,37
15/01/2016	Aquisição de Lts 84,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.	239,50		-475.681,87
15/01/2016	Aquisição de Lts 283,230 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.	807,46		-474.874,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5528 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/01/2016	Aquisição de 100,000 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator 7630 Pneu Balão,Secretaria de Viação e Obras.	285,00		-474.589,41
15/01/2016	Aquisição 281,640 LTS diesel para a manutenção do veículos AMS-7116,Secretaria da Saúde.	802,94		-473.786,47
15/01/2016	Aquisição de Lts 45,428 diesel para a manutenção do veículo AVN -7347 ,Conselho Tutelar.	163,13		-473.623,34
15/01/2016	Aquisição de 35,011 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALo-2821,Detran.	94,49		-473.528,85
15/01/2016	Aquisição 361,670 LTS diesel para a manutenção do veículos ARY-6591,Secretaria da Saúde.	1.031,07		-472.497,78
15/01/2016	Aquisição de 0,276 Lts de gasolina para a manutenção do veículo ALo-2821,Detran.	0,99		-472.496,79
15/01/2016	Aquisição 229,030 LTS diesel S10 para a manutenção do veículos AWF-5667,Secretaria da Saúde.	685,04		-471.811,75
15/01/2016	Aquisição 163,350 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. Poder Executivo.	586,60		-471.225,15
	Total do dia:	4.696,22	0,00	
21/01/2016	Aquisição de Lts 37,706 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde.	135,40		-471.089,75
	Total do dia:	135,40	0,00	
26/01/2016	AQUISIÇÃO 48,005 lts de Etanol para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar	134,37		-470.955,38
	Total do dia:	134,37	0,00	
29/01/2016	Aquisição 278,058 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.	831,67		-470.123,71
29/01/2016	Aquisição 117,002 Lts diesel para a manutenção do veículo máquina Retroescavadeira 416-E ,Secretaria de Viação e Obras.	333,57		-469.790,14
29/01/2016	Aquisição de 35,503Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	127,49		-469.662,65
29/01/2016	Aquisição 191,810 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.	573,69		-469.088,96
29/01/2016	Aquisição 75,026 Lts diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.	213,90		-468.875,06
29/01/2016	Aquisição 816,027 Lts diesel para a manutenção da máquina Patrola 120-K ,Secretaria de Viação e Obras.	2.326,49		-466.548,57
29/01/2016	Aquisição 141,071 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560,Secretaria de Viação e Obras.	402,19		-466.146,38
29/01/2016	Aquisição 44,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377, Secretaria da Assistência Social.	158,05		-465.988,33
29/01/2016	Aquisição de 39,001 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALo-2821 (Detran).	109,16		-465.879,17
29/01/2016	Aquisição 118,875 Lts diesel para a manutenção do veículo ARX-4237, Secretaria da Educação.	338,91		-465.540,26
29/01/2016	Aquisição 225,003 Lts diesel para a manutenção do veículo AHX-9071, Secretaria de Viação e Obras.	641,49		-464.898,77
29/01/2016	Aquisição 58,030 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848, Secretaria da Saúde.	208,38		-464.690,39
29/01/2016	Aquisição 102,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.	290,83		-464.399,56
29/01/2016	Aquisição 24,004 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde.	68,44		-464.331,12
29/01/2016	Aquisição 282,660 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator TL 7630, Secretaria de Viação e Obras.	805,88		-463.525,24
29/01/2016	Aquisição 41,605 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115. Secretaria de Viação e Obras.	149,40		-463.375,84
29/01/2016	Aquisição 121,003 Lts diesel para a manutenção do veículo ACC-3163 Secretaria da Educação.	344,98		-463.030,86
29/01/2016	Aquisição 855,460 Lts diesel para a manutenção das máquinas Pá Carregadeira W-130, e Retroescavadeira 416 Secretaria de Viação e Obras.	2.438,91		-460.591,95
29/01/2016	Aquisição 334,847 Lts diesel para a manutenção do veículo ARY-6591, Secretaria da Saúde.	954,65		-459.637,30
29/01/2016	Aquisição de 191,540 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	687,83		-458.949,47
29/01/2016	Aquisição 221,510 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472, Secretaria de Viação e Obras.	662,53		-458.286,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5528 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
29/01/2016	Aquisição 69,012 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735, Secretaria de Viação e Obras.	196,75		-458.090,19
29/01/2016	Aquisição 152,020 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde.	433,35		-457.656,84
29/01/2016	Aquisição 27,608 Lts diesel para a manutenção do veículo AEG-8296, Secretaria de Viação e Obras.	78,71		-457.578,13
29/01/2016	Aquisição 331,020 Lts diesel para a manutenção do veículo Rolo Hamm Secretaria de Viação e Obras.	943,65		-456.634,48
29/01/2016	Aquisição 78,990 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348, Secretaria da Saúde.	283,64		-456.350,84
29/01/2016	Aquisição 60,757 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735, Secretaria de Viação e Obras.	173,22		-456.177,62
29/01/2016	Aquisição 123,009 Lts diesel S 10 para a manutenção do veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.	367,92		-455.809,70
Total do dia:		15.145,68	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5531 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-110.000,00
21/01/2016	Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Viação e Obras.	293,80		-109.706,20
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio do Centro de Saúde.	402,58		-109.303,62
21/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA	479,98		-108.823,64
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.	462,57		-108.361,07
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.	175,06		-108.186,01
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Casa Lar.	193,94		-107.992,07
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro Cultural.	696,98		-107.295,09
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro Cultural.	736,64		-106.558,45
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Paço Municipal.	763,51		-105.794,94
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Casa Lar.	196,47		-105.598,47
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Paço Municipal.	627,24		-104.971,23
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio do Hospital Municipal.	581,76		-104.389,47
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro de Saúde e Hospital.	852,36		-103.537,11
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Ginásio de Esportes.	123,07		-103.414,04
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção das vias publicas.	616,02		-102.798,02
21/01/2016	Aquisição de material de segurança e proteção ,destinadas para a Escola Getúlio Vargas.	112,35		-102.685,67
Total do dia:		7.314,33	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5534 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-36.200,00
11/01/2016	Aquisição de material destinados para Hospital Municipal Cf. a ordem de compra 1219/2016.	331,06		-35.868,94
Total do dia:		331,06	0,00	
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para manutenção e reparos na rede elétrica do prédio da escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1236/2016.	580,06		-35.288,88
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para manutenção e reparos na rede elétrica do prédio do Cmei lido Vigo,Cf. ordem de compra 1234/2016.	215,92		-35.072,96
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio , Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1233/2016.	610,92		-34.462,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5534 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME				
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio, Crás,Cf. ordem de compra 1232/2016.	122,09		-34.339,95
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio, Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1237/2016.	209,74		-34.130,21
	Total do dia:	1.738,73	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5540 RAFAEL F. FERNANDES - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-19.840,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5543 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-22.805,00
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3189 do empenho anterior 7868/15.	280,00		-22.525,00
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3188 do empenho anterior 7875/15.	1.540,00		-20.985,00
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3190 do empenho anterior 7869/15.	2.585,00		-18.400,00
	Total do dia:	4.405,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5546 LEONARDO A VERZA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-41.384,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5549 PREVIEW COMPUTER LTDA - ME				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-45.595,00
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3217 do empenho anterior 7874/15.	3.698,00		-41.897,00
	Total do dia:	3.698,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5552 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-23.606,00
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3216 do empenho anterior 7870/15.	1.884,00		-21.722,00
	Total do dia:	1.884,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5346 RODRIGO MIOTTO				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-104.429,72
18/01/2016	Aquisição recargas de cartão telefonico para os motoristas da Secretaria da Saúde,Cf a ordem de compra Nº 1230/2016	143,50		-104.286,22
	Total do dia:	143,50	0,00	
21/01/2016	Aquisição material expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra Nº 1240/2016.	117,96		-104.168,26
	Total do dia:	117,96	0,00	
27/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1288/2016.	346,70		-103.821,56
27/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1280/2016.	249,60		-103.571,96
	Total do dia:	596,30	0,00	
29/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra nº 1339/2016.	181,50		-103.390,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5346 RODRIGO MIOTTO				
29/01/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra nº 1340/2016.	2.049,35		-101.341,11
	Total do dia:	2.230,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5590 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME				
29/01/2016	Contrato 137 (núm. 12/2016) - IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME em execução.		29.484,00	-29.484,00
	Total do dia:	0,00	29.484,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5614 ATM ALIMENTOS LTDA				
15/01/2016	Contrato 183 (núm. 1/2016) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.		1.770,00	-1.770,00
	Total do dia:	0,00	1.770,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5740 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-26.339,97
29/01/2016	Aquisição de medicamwntos medicos,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra 1207/2016.	48,60		-26.291,37
	Total do dia:	48,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5743 RINALDI & COGO LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-67.246,01
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1307/2016.	3.533,44		-63.712,57
28/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1320/2016.	2.568,80		-61.143,77
	Total do dia:	6.102,24	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5746 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-34.347,94
11/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1211/2016	67,62		-34.280,32
	Total do dia:	67,62	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5749 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-13.430,23
13/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1210/2016	394,50		-13.035,73
	Total do dia:	394,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5752 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-16.979,10
07/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1208/2016	188,00		-16.791,10
	Total do dia:	188,00	0,00	
28/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1317/2016.	188,00		-16.603,10
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1305/2016.	700,50		-15.902,60
	Total do dia:	888,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5755 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-52.404,57
29/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1319/2016.	2.816,50		-49.588,07
	Total do dia:	2.816,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5758 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-13.658,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5761 VEGRANDE-VEICULOS CASAGRANDE S/A			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-294.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5797 CASA DAS LAMPADAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-29.215,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5800 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-56.463,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5806 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-35.491,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5809 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-36.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5812 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-93.576,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5815 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-13.373,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5818 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-90.036,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5836 MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-1.126.679,81
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5857 ATM ALIMENTOS LTDA			
26/01/2016	Contrato 130 (núm. 10/2016) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.		6.089,25	-6.089,25
	Total do dia:	0,00	6.089,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5157 ATM ALIMENTOS LTDA			
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2118/2015.		70,00	-70,00
	Total do dia:	0,00	70,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5157 ATM ALIMENTOS LTDA				
29/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para UAPSF,Cf. ordem de compra Nº 1332/2016.		46,80	-116,80
	Total do dia:	0,00	46,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5265 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
21/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2120/2015.		1.052,67	-1.052,67
	Total do dia:	0,00	1.052,67	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5268 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
27/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1323/2016.		208,32	-208,32
	Total do dia:	0,00	208,32	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5337 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
06/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2119/2015.		685,50	-685,50
	Total do dia:	0,00	685,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5349 ADILO DAGA				
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1283/2016.		503,02	-503,02
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1287/2016.		486,46	-989,48
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Escola Octávio simioni, Cf. ordem de compra 1279/2016.		146,00	-1.135,48
	Total do dia:	0,00	1.135,48	
28/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1333/2016.		124,31	-1.259,79
	Total do dia:	0,00	124,31	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5355 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP				
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3192 do empenho anterior 7562/15.		23,60	-23,60
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3191 do empenho anterior 7561/15.		96,92	-120,52
	Total do dia:	0,00	120,52	
27/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Escola Getúlio Vargas Cf. a ordem de compra Nº 1285/2016		53,00	-173,52
27/01/2016	Aquisição mercadorias,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1284/2016.		370,03	-543,55
	Total do dia:	0,00	423,03	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5382 VINICIUS BREDA 05619704912				
04/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3187 do empenho anterior 7470/15.		329,00	-329,00
	Total do dia:	0,00	329,00	
27/01/2016	Aquisição de 01 Bateria 100 amperes para o veículo AEG-8296,para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1231/2016.		444,00	-773,00
	Total do dia:	0,00	444,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5403 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Crás e Centro Múltiplo, referente ao mês 12/2015.		200,00	-200,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde, referente ao mês 12/2015.		100,00	-300,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês 12/2015.		100,00	-400,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5403 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS: Iolanda Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês 12/2015.		200,00	-600,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal, referente ao mês 12/2015.		180,00	-780,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Clínica da Mulher, referente ao mês 12/2015.		100,00	-880,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês 12/2015.		200,00	-1.080,00
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã, referente ao mês 12/2015.		100,00	-1.180,00
	Total do dia:	0,00	1.180,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5409 ATM ALIMENTOS LTDA				
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria Administração e Finanças, Cf. autorização de compras 2115/2016		165,93	-165,93
	Total do dia:	0,00	165,93	
19/01/2016	Aquisição de 25 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1238/2016.		1.892,50	-2.058,43
	Total do dia:	0,00	1.892,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5421 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
02/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3718 do empenho anterior 7458/15.		228,30	-228,30
	Total do dia:	0,00	228,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5427 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
06/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA		245,00	-245,00
	Total do dia:	0,00	245,00	
18/01/2016	Aquisição 01 carga de Oxigênio Medicinal de 3m² de carga, destinado para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra 1229/2016.		69,00	-314,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
22/01/2016	Aquisição cargas de oxigênio medicinal : 02 cargas de 7m² 01 carga de 3m² 01 carga de 1m² Destinadas para Hospital Municipal Cf. ordem de compra Nº 1239/2016		314,00	-628,00
	Total do dia:	0,00	314,00	
26/01/2016	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal 3m², destinado para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra 1290/2016.		69,00	-697,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5448 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
08/01/2016	Aquisição 02 pneus 17.5-25, 16 lonas para a máquina Pá Carregadeira, Cf. ordem de compra 1221/2016 Secretaria de Viação e Obras.		5.600,00	-5.600,00
	Total do dia:	0,00	5.600,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5451 ECOFARMAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA				
13/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde, Cf. ordem de compra 1202/2016.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
29/01/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares, destinados pra Hospital Municipal, CF. ordem de compra Nº 1304/2016.		1.557,49	-2.557,49
	Total do dia:	0,00	1.557,49	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5460 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
29/01/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para a Hospital Municipal ,Cf. ordem de compra N°1297/2016.		623,80	-623,80
	Total do dia:	0,00	623,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5463 RINALDI & COGO LTDA				
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1294/22		318,44	-318,44
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1309/2016.		157,42	-475,86
	Total do dia:	0,00	475,86	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5466 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1298/22		736,60	-736,60
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1312/2016.		173,30	-909,90
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1308/2016.		1.624,68	-2.534,58
	Total do dia:	0,00	2.534,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5469 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1299/2016.		807,00	-807,00
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1311/2016.		807,00	-1.614,00
	Total do dia:	0,00	1.614,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5472 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. orde de compra N° 1292/22		1.339,28	-1.339,28
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1315/2016.		710,26	-2.049,54
	Total do dia:	0,00	2.049,54	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5475 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
27/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para o Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N°1293/2016.		274,60	-274,60
	Total do dia:	0,00	274,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5481 ATM ALIMENTOS LTDA				
11/01/2016	Aquisição de produtos de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. a ordem de compra 1216/2016.		235,00	-235,00
	Total do dia:	0,00	235,00	
26/01/2016	Aquisição de produtos de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. a ordem de compra 1216/2016.		219,00	-454,00
	Total do dia:	0,00	219,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5484 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
13/01/2016	Aquisição de produtos higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal Cf. ordem de compra 1220/2016.		1.116,00	-1.116,00
	Total do dia:	0,00	1.116,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5490 A PADILHA DISK GAS - ME				
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3195 do empenho anterior 7745/15.		68,00	-68,00
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3194 do empenho anterior 7768/15.		68,00	-136,00
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3193 do empenho anterior 7581/15.		68,00	-204,00
	Total do dia:	0,00	204,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5490 A PADILHA DISK GAS - ME				
26/01/2016	Aquisição 01 carga de gás liquefeito d e petróleo de 13Kg,destinado para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1242/2016.		68,00	-272,00
	Total do dia:	0,00	68,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5496 ATM ALIMENTOS LTDA				
11/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal Cf. autorização de compras 2122/2015.		611,35	-611,35
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compra Nº2117/2015.		306,50	-917,85
	Total do dia:	0,00	917,85	
21/01/2016	Aquisição de mercadorias,dstinadas para a Casa Lar,Cf. ordem de compra 1199/2016.		225,42	-1.143,27
	Total do dia:	0,00	225,42	
29/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1335/2016.		252,97	-1.396,24
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1271/2016.		1.518,57	-2.914,81
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1247/2016.		1.731,59	-4.646,40
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra 1274/2016.		553,05	-5.199,45
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1254/2016.		880,55	-6.080,00
	Total do dia:	0,00	4.936,73	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5499 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Casa Lar.Cf.ordem de compra 1200/2016.		432,19	-432,19
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Hospital Municipal,Cf. autorização de compras Nº2124/2015.		1.219,30	-1.651,49
	Total do dia:	0,00	1.651,49	
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1244/2016.		3.150,40	-4.801,89
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra 1277/2016.		1.810,39	-6.612,28
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1267/2016.		3.223,05	-9.835,33
28/01/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1241/2016.		149,42	-9.984,75
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.		1.093,80	-11.078,55
	Total do dia:	0,00	9.427,06	

Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5499 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
30/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1337/2016.		558,48	-11.637,03
30/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1269/2016.		147,00	-11.784,03
	Total do dia:	0,00	705,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5502 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Hospital Municipal,Cf. autorização de compras Nº2121/2015.		291,35	-291,35
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2116/2015.		56,50	-347,85
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Casa Lar.		120,84	-468,69
	Total do dia:	0,00	468,69	
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1246/2016.		960,62	-1.429,31
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1261/2016.		164,80	-1.594,11
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1245/2016.		164,00	-1.758,11
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1266/2016.		1.055,95	-2.814,06
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1250/2016.		453,30	-3.267,36
	Total do dia:	0,00	2.798,67	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5505 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf. autorização de compras 2123/2015.		31,80	-31,80
	Total do dia:	0,00	31,80	
25/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1251/2016.		116,70	-148,50
	Total do dia:	0,00	116,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5514 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS				
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3198 do empenho anterior 7163/15.		540,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
27/01/2016	Aquisição de 02 cargas 45 kg de gás liquefeito de petróleo,destinadas para a escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1278/2016.		540,00	-1.080,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
29/01/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1331/2016.		270,00	-1.350,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5520 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
07/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1206/2016.		105,00	-105,00
	Total do dia:	0,00	105,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5523 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3513 do empenho anterior 7723/15.		7,50	-7,50
	Total do dia:	0,00	7,50	
21/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1205/2016		37,50	-45,00
	Total do dia:	0,00	37,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5523	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3514 do empenho anterior 7723/15.		160,00	-205,00
	Total do dia:	0,00	160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5529	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
15/01/2016	Aquisição 229,030 LTS diesel S10 para a manutenção do veículos AWF-5667,Secretaria da Saúde.		685,04	-685,04
15/01/2016	Aquisição 163,350 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. Poder Executivo.		586,60	-1.271,64
15/01/2016	Aquisição de Lts 283,230 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.		807,46	-2.079,10
15/01/2016	Aquisição de Lts 84,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.		239,50	-2.318,60
15/01/2016	Aquisição 361,670 LTS diesel para a manutenção do veículos ARY-6591,Secretaria da Saúde.		1.031,07	-3.349,67
15/01/2016	Aquisição de 0,276 Lts de gasolina para a manutenção do veículo ALo-2821,Detran.		0,99	-3.350,66
15/01/2016	Aquisição 281,640 LTS diesel para a manutenção do veículos AMS-7116,Secretaria da Saúde.		802,94	-4.153,60
15/01/2016	Aquisição de 100,000 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator 7630 Pneu Balão,Secretaria de Viação e Obras.		285,00	-4.438,60
15/01/2016	Aquisição de 35,011 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALo-2821,Detran.		94,49	-4.533,09
15/01/2016	Aquisição de Lts 45,428 diesel para a manutenção do veículo AVN -7347 ,Conselho Tutelar.		163,13	-4.696,22
	Total do dia:	0,00	4.696,22	
21/01/2016	Aquisição de Lts 37,706 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde.		135,40	-4.831,62
	Total do dia:	0,00	135,40	
26/01/2016	AQUISIÇÃO 48,005 lts de Etanol para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar		134,37	-4.965,99
	Total do dia:	0,00	134,37	
29/01/2016	Aquisição 117,002 Lts diesel para a manutenção do veículo máquina Retroescavadeira 416-E ,Secretaria de Viação e Obras.		333,57	-5.299,56
29/01/2016	Aquisição 855,460 Lts diesel para a manutenção das máquinas Pá Carregadeira W-130, e Retroescavadeira 416 Secretaria de Viação e Obras.		2.438,91	-7.738,47
29/01/2016	Aquisição 191,810 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.		573,69	-8.312,16
29/01/2016	Aquisição 278,058 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.		831,67	-9.143,83
29/01/2016	Aquisição 282,660 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator TL 7630, Secretaria de Viação e Obras.		805,88	-9.949,71
29/01/2016	Aquisição 78,990 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348, Secretaria da Saúde.		283,64	-10.233,35
29/01/2016	Aquisição de 191,540 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.		687,83	-10.921,18
29/01/2016	Aquisição 331,020 Lts diesel para a manutenção do veículo Rolo Hamm Secretaria de Viação e Obras.		943,65	-11.864,83
29/01/2016	Aquisição 152,020 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde.		433,35	-12.298,18
29/01/2016	Aquisição de 35,503Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		127,49	-12.425,67
29/01/2016	Aquisição 102,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.		290,83	-12.716,50
29/01/2016	Aquisição 334,847 Lts diesel para a manutenção do veículo ARY-6591, Secretaria da Saúde.		954,65	-13.671,15
29/01/2016	Aquisição 41,605 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.		149,40	-13.820,55
29/01/2016	Aquisição 121,003 Lts diesel para a manutenção do veículo ACC-3163 Secretaria da Educação.		344,98	-14.165,53
29/01/2016	Aquisição 24,004 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde.		68,44	-14.233,97
29/01/2016	Aquisição 75,026 Lts diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.		213,90	-14.447,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5529 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
29/01/2016	Aquisição 60,757 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735,Secretaria de Viação e Obras.		173,22	-14.621,09
29/01/2016	Aquisição 27,608 Lts diesel para a manutenção do veículo AEG-8296 , Secretaria de Viação e Obras.		78,71	-14.699,80
29/01/2016	Aquisição 123,009 Lts diesel S 10 para a manutenção do veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.		367,92	-15.067,72
29/01/2016	Aquisição de 39,001 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALo-2821 (Detran).		109,16	-15.176,88
29/01/2016	Aquisição 141,071 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560,Secretaria de Viação e Obras.		402,19	-15.579,07
29/01/2016	Aquisição 44,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377, Secretaria da Assistência Social.		158,05	-15.737,12
29/01/2016	Aquisição 225,003 Lts diesel para a manutenção do veículo AHX-9071, Secretaria de Viação e Obras.		641,49	-16.378,61
29/01/2016	Aquisição 118,875 Lts diesel para a manutenção do veículo ARX-4237, Secretaria da Educação.		338,91	-16.717,52
29/01/2016	Aquisição 58,030 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848, Secretaria da Saúde.		208,38	-16.925,90
29/01/2016	Aquisição 69,012 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735, Secretaria de Viação e Obras.		196,75	-17.122,65
29/01/2016	Aquisição 221,510 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472, Secretaria de Viação e Obras.		662,53	-17.785,18
29/01/2016	Aquisição 816,027 Lts diesel para a manutenção da máquina Patrola 120-K ,Secretaria de Viação e Obras.		2.326,49	-20.111,67
	Total do dia:	0,00	15.145,68	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5532 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.		175,06	-175,06
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.		462,57	-637,63
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção das vias publicas .		616,02	-1.253,65
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Ginásio de Esportes.		123,07	-1.376,72
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Casa Lar .		193,94	-1.570,66
21/01/2016	Aquisição de material de segurança e proteção ,destinadas para a Escola Getúlio Vargas.		112,35	-1.683,01
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro de Saúde e Hospital.		852,36	-2.535,37
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Casa Lar.		196,47	-2.731,84
21/01/2016	Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Viação e Obras.		293,80	-3.025,64
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio do Centro de Saúde.		402,58	-3.428,22
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro Cultural.		736,64	-4.164,86
21/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA		479,98	-4.644,84
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio do Hospital Municipal.		581,76	-5.226,60
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro Cultural.		696,98	-5.923,58
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Paço Municipal.		627,24	-6.550,82
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Paço Municipal.		763,51	-7.314,33
	Total do dia:	0,00	7.314,33	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5535 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME				
11/01/2016	Aquisição de material destinados para Hospital Municipal CF. a ordem de compra 1219/2016.		331,06	-331,06
	Total do dia:	0,00	331,06	
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio , Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1233/2016.		610,92	-941,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5535 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME				
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para manutenção e reparos na rede elétrica do prédio do Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1234/2016.		215,92	-1.157,90
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para manutenção e reparos na rede elétrica do prédio da escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1236/2016.		580,06	-1.737,96
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio , Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1237/2016.		209,74	-1.947,70
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio , Crás,Cf. ordem de compra 1232/2016.		122,09	-2.069,79
	Total do dia:	0,00	1.738,73	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5544 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA				
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3190 do empenho anterior 7869/15.		2.585,00	-2.585,00
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3189 do empenho anterior 7868/15.		280,00	-2.865,00
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3188 do empenho anterior 7875/15.		1.540,00	-4.405,00
	Total do dia:	0,00	4.405,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5550 PREVIEW COMPUTER LTDA - ME				
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3217 do empenho anterior 7874/15.		3.698,00	-3.698,00
	Total do dia:	0,00	3.698,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5553 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3216 do empenho anterior 7870/15.		1.884,00	-1.884,00
	Total do dia:	0,00	1.884,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5554 RODRIGO MIOTTO				
18/01/2016	Aquisição recargas de cartão telefonico para os motoristas da Secretaria da Saúde,Cf a ordem de compra N° 1230/2016		143,50	-143,50
	Total do dia:	0,00	143,50	
21/01/2016	Aquisição material expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra N° 1240/2016.		117,96	-261,46
	Total do dia:	0,00	117,96	
27/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra N° 1280/2016.		249,60	-511,06
27/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra N° 1288/2016.		346,70	-857,76
	Total do dia:	0,00	596,30	
29/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra n° 1339/2016.		181,50	-1.039,26
29/01/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra n° 1340/2016.		2.049,35	-3.088,61
	Total do dia:	0,00	2.230,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5741 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
29/01/2016	Aquisição de medicamwntos medicos,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra 1207/2016.		48,60	-48,60
	Total do dia:	0,00	48,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5744 RINALDI & COGO LTDA				
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra N° 1307/2016.		3.533,44	-3.533,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5744 RINALDI & COGO LTDA				
28/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1320/2016.		2.568,80	-6.102,24
	Total do dia:	0,00	6.102,24	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5747 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
11/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1211/2016		67,62	-67,62
	Total do dia:	0,00	67,62	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5750 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
13/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1210/2016		394,50	-394,50
	Total do dia:	0,00	394,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5753 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
07/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1208/2016		188,00	-188,00
	Total do dia:	0,00	188,00	
28/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1317/2016.		188,00	-376,00
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra N° 1305/2016.		700,50	-1.076,50
	Total do dia:	0,00	888,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5756 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
29/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1319/2016.		2.816,50	-2.816,50
	Total do dia:	0,00	2.816,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 4678 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
01/01/2016	Contrato de dívida 248 (núm. 2912/2016) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE em execução.		2.540,00	-2.540,00
01/01/2016	Execução contratual do contrato de dívida 248 (núm. 2912/2016) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE.	2.540,00		0,00
	Total do dia:	2.540,00	2.540,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 5956 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
01/01/2016	Execução contratual do contrato de dívida 248 (núm. 2912/2016) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE.		2.540,00	-2.540,00
	Total do dia:	0,00	2.540,00	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-1.282.890,56
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.		207,75	-1.283.098,31
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 52.		127,75	-1.283.226,06
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 52.	127,75		-1.283.098,31
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.	207,75		-1.282.890,56
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 53.		80,00	-1.282.970,56
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 53.	80,00		-1.282.890,56
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 72.		80,00	-1.282.970,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 72.	80,00		-1.282.890,56
	Total do dia:	495,50	495,50	
03/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.	18.000,00		-1.264.890,56
03/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.		18.000,00	-1.282.890,56
03/01/2016	Arrecadação 3809 (lote 1293) da receita orçamentária 218 ref. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (424220101020000).		18.000,00	-1.300.890,56
	Total do dia:	18.000,00	36.000,00	
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.		376,79	-1.301.267,35
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 115.	44.377,78		-1.256.889,57
04/01/2016	Arrecadação 421 (lote 162) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		7,21	-1.256.896,78
04/01/2016	Empenho 23 da despesa orçamentária 68.	27.965,19		-1.228.931,59
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.		43.902,78	-1.272.834,37
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.		100,00	-1.272.934,37
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.		85,86	-1.273.020,23
04/01/2016	Empenho 8 da despesa orçamentária 224.	272,00		-1.272.748,23
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.		1.898,99	-1.274.647,22
04/01/2016	Empenho 24 da despesa orçamentária 183.	5.089,57		-1.269.557,65
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.	302,51		-1.269.255,14
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.		554,28	-1.269.809,42
04/01/2016	Arrecadação 493 (lote 228) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		1,63	-1.269.811,05
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 149.		1.181,66	-1.270.992,71
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 161.	570,00		-1.270.422,71
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.	191,09		-1.270.231,62
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 118.	10.796,32		-1.259.435,30
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.		1.822,50	-1.261.257,80
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 159.		308,00	-1.261.565,80
04/01/2016	Arrecadação 455 (lote 189) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		10,12	-1.261.575,92
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.		308,00	-1.261.883,92
04/01/2016	Empenho 11 da despesa orçamentária 97.	1.549,58		-1.260.334,34
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.	7,50		-1.260.326,84
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 156.		308,00	-1.260.634,84
04/01/2016	Empenho 7 da despesa orçamentária 178.	784,87		-1.259.849,97
04/01/2016	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.	165,93		-1.259.684,04
04/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		66,78	-1.259.750,82
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 157.	14.802,22		-1.244.948,60
04/01/2016	Arrecadação 418 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		0,01	-1.244.948,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 150.	2.470,74		-1.242.477,87
04/01/2016	Empenho 17 da despesa orçamentária 266.	432,19		-1.242.045,68
04/01/2016	Arrecadação 157 (lote 60) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		811,28	-1.242.856,96
04/01/2016	Arrecadação 432 (lote 172) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		1,30	-1.242.858,26
04/01/2016	Empenho 25 da despesa orçamentária 183.	5.089,58		-1.237.768,68
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.		1.188,62	-1.238.957,30
04/01/2016	Arrecadação 436 (lote 147) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		3,75	-1.238.961,05
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.	5.234,25		-1.233.726,80
04/01/2016	Empenho 3 da despesa orçamentária 6.	191,00		-1.233.535,80
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.	100,00		-1.233.435,80
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.		1.586,78	-1.235.022,58
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.	13.997,75		-1.221.024,83
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.	292,88		-1.220.731,95
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 116.		6.982,61	-1.227.714,56
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 119.		22.376,29	-1.250.090,85
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117.	4.222,56		-1.245.868,29
04/01/2016	Empenho 20 da despesa orçamentária 26.	1.782,18		-1.244.086,11
04/01/2016	Arrecadação 410 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		0,35	-1.244.086,46
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 167.	288,54		-1.243.797,92
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.	1.586,78		-1.242.211,14
04/01/2016	Empenho 9 da despesa orçamentária 391.	2.152,58		-1.240.058,56
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 116.	6.982,61		-1.233.075,95
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.		13.997,75	-1.247.073,70
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.		5.234,25	-1.252.307,95
04/01/2016	Arrecadação 467 (lote 202) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).		5,72	-1.252.313,67
04/01/2016	Empenho 18 da despesa orçamentária 266.	120,84		-1.252.192,83
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.	1.188,62		-1.251.004,21
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.		100,00	-1.251.104,21
04/01/2016	Empenho 13 da despesa orçamentária 109.	473,29		-1.250.630,92
04/01/2016	Empenho 26 da despesa orçamentária 184.	15.268,72		-1.235.362,20
04/01/2016	Arrecadação 3520 (lote 1155) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).		101,40	-1.235.463,60
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 119.	22.376,29		-1.213.087,31
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117.		4.222,56	-1.217.309,87
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 167.		288,54	-1.217.598,41
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.		292,88	-1.217.891,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.	85,86		-1.255.477,95
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.		191,09	-1.255.669,04
04/01/2016	Arrecadação 414 (lote 155) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		0,09	-1.255.669,13
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.	554,28		-1.255.114,85
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.		2.470,74	-1.257.585,59
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.	376,79		-1.257.208,80
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 149.	1.181,66		-1.256.027,14
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.		302,51	-1.256.329,65
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 161.		570,00	-1.256.899,65
04/01/2016	Arrecadação 441 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		10,62	-1.256.910,27
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.	43.902,78		-1.213.007,49
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 118.		10.796,32	-1.223.803,81
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.	308,00		-1.223.495,81
	Total do dia:	272.045,91	194.651,16	
05/01/2016	Arrecadação 166 (lote 67) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-1.237.719,81
05/01/2016	Arrecadação 119 (lote 38) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.109,45	-1.238.829,26
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.	22.606,00		-1.216.223,26
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.		2.546,76	-1.218.770,02
05/01/2016	Arrecadação 146 (lote 52) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).		2.546,76	-1.221.316,78
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 86.	1.049,00		-1.220.267,78
05/01/2016	Empenho 30 da despesa orçamentária 178.	10,00		-1.220.257,78
05/01/2016	Dedução de arrecadação 2153 (lote 12) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	106,18		-1.220.151,60
05/01/2016	Empenho 28 da despesa orçamentária 204.	570,00		-1.219.581,60
05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 3) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		7.843,70	-1.227.425,30
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	4.408,23		-1.223.017,07
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	6.769,63		-1.216.247,44
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		7.852,00	-1.224.099,44
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		6.769,63	-1.230.869,07
05/01/2016	Arrecadação 150 (lote 56) da receita orçamentária 78 ref. FNAS - PTMC (417213499030000).		1.049,00	-1.231.918,07
05/01/2016	Arrecadação 160 (lote 61) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).		1.926,60	-1.233.844,67
05/01/2016	Arrecadação 147 (lote 53) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).		7.852,00	-1.241.696,67
05/01/2016	Arrecadação 2895 (lote 1007) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		115,44	-1.241.812,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/01/2016	Arrecadação 411 (lote 152) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		0,08	-1.419.553,85
11/01/2016	Arrecadação 442 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		2,59	-1.419.556,44
11/01/2016	Arrecadação 875 (lote 529) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,20	-1.419.556,64
11/01/2016	Arrecadação 881 (lote 530) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-1.419.671,58
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 124.	17.000,00		-1.402.671,58
11/01/2016	Arrecadação 3257 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25.479,30	-1.428.150,88
11/01/2016	Arrecadação 877 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		125,00	-1.428.275,88
11/01/2016	Arrecadação 879 (lote 530) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-1.428.335,88
11/01/2016	Arrecadação 3256 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10.616,38	-1.438.952,26
11/01/2016	Arrecadação 871 (lote 529) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-1.438.953,51
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.		12.553,57	-1.451.507,08
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.	685,94		-1.450.821,14
11/01/2016	Arrecadação 47 (lote 16) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.376,66	-1.452.197,80
11/01/2016	Arrecadação 872 (lote 529) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-1.452.200,80
11/01/2016	Arrecadação 454 (lote 190) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		2,47	-1.452.203,27
11/01/2016	Arrecadação 403 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		16,41	-1.452.219,68
11/01/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 6.	90,20		-1.452.129,48
11/01/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 178.	150,00		-1.451.979,48
11/01/2016	Dedução de arrecadação 50 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	458,88		-1.451.520,60
	Total do dia:	65.392,16	85.726,24	
12/01/2016	Arrecadação 889 (lote 532) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		325,00	-1.451.845,60
12/01/2016	Arrecadação 882 (lote 531) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-1.451.847,10
12/01/2016	Arrecadação 21 (lote 9) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		5.346,46	-1.457.193,56
12/01/2016	Arrecadação 893 (lote 532) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-1.457.199,56
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134.	4.215,13		-1.452.984,43
12/01/2016	Dedução de arrecadação 54 (lote 17) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	995,41		-1.451.989,02
12/01/2016	Arrecadação 898 (lote 532) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		9,70	-1.451.998,72
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.	1.485,86		-1.450.512,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/01/2016	Arrecadação 885 (lote 531) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-1.450.512,91
12/01/2016	Arrecadação 128 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.207,75	-1.451.720,66
12/01/2016	Arrecadação 899 (lote 532) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DIV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,14	-1.451.721,80
12/01/2016	Arrecadação 891 (lote 532) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-1.451.723,30
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 121.		5.000,00	-1.456.723,30
12/01/2016	Arrecadação 901 (lote 532) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		22,35	-1.456.745,65
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 110.		4.000,00	-1.460.745,65
12/01/2016	Arrecadação 897 (lote 532) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		4,04	-1.460.749,69
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 110.	4.000,00		-1.456.749,69
12/01/2016	Arrecadação 884 (lote 531) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-1.456.755,69
12/01/2016	Arrecadação 883 (lote 531) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-1.456.758,19
12/01/2016	Arrecadação 903 (lote 532) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DIV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		6,68	-1.456.764,87
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		1.485,86	-1.458.250,73
12/01/2016	Arrecadação 22 (lote 9) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.207,87	-1.461.458,60
12/01/2016	Arrecadação 51 (lote 17) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.986,24	-1.464.444,84
12/01/2016	Arrecadação 900 (lote 532) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		13,41	-1.464.458,25
12/01/2016	Dedução de arrecadação 431 (lote 9) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	4.277,16		-1.460.181,09
12/01/2016	Arrecadação 20 (lote 9) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		12.831,49	-1.473.012,58
12/01/2016	Arrecadação 894 (lote 532) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-1.473.032,58
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134.		4.215,13	-1.477.247,71
12/01/2016	Arrecadação 888 (lote 532) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		195,00	-1.477.442,71
12/01/2016	Arrecadação 896 (lote 532) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,42	-1.477.445,13
12/01/2016	Arrecadação 895 (lote 532) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-1.477.502,60
12/01/2016	Arrecadação 53 (lote 17) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		746,56	-1.478.249,16
12/01/2016	Arrecadação 887 (lote 531) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,21	-1.478.249,37
12/01/2016	Arrecadação 52 (lote 17) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.244,27	-1.479.493,64
12/01/2016	Arrecadação 902 (lote 532) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		53,65	-1.479.547,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/01/2016	Arrecadação 886 (lote 531) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,09	-1.479.547,38
12/01/2016	Arrecadação 892 (lote 532) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-1.479.549,88
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 121.	5.000,00		-1.474.549,88
12/01/2016	Arrecadação 127 (lote 42) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.811,62	-1.476.361,50
12/01/2016	Arrecadação 890 (lote 532) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		780,00	-1.477.141,50
	Total do dia:	19.973,56	45.594,46	
13/01/2016	Arrecadação 914 (lote 534) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		8,25	-1.477.149,75
13/01/2016	Empenho 100 da despesa orçamentária 56.	510,00		-1.476.639,75
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 109.	3.900,00		-1.472.739,75
13/01/2016	Arrecadação 916 (lote 534) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		125,31	-1.472.865,06
13/01/2016	Arrecadação 904 (lote 533) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,11	-1.472.877,17
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 135.		730,45	-1.473.607,62
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 181.		39.966,75	-1.513.574,37
13/01/2016	Arrecadação 906 (lote 533) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		48,46	-1.513.622,83
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431.		1.883,25	-1.515.506,08
13/01/2016	Arrecadação 915 (lote 534) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).		8,70	-1.515.514,78
13/01/2016	Arrecadação 349 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		188,33	-1.515.703,11
13/01/2016	Arrecadação 130 (lote 43) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.341,74	-1.523.044,85
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428.		3.169,55	-1.526.214,40
13/01/2016	Arrecadação 905 (lote 533) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		20,19	-1.526.234,59
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421.		316,00	-1.526.550,59
13/01/2016	Arrecadação 913 (lote 534) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		164,16	-1.526.714,75
13/01/2016	Arrecadação 55 (lote 18) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.394,60	-1.529.109,35
13/01/2016	Arrecadação 910 (lote 534) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		124,05	-1.529.233,40
13/01/2016	Dedução de arrecadação 58 (lote 18) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	798,19		-1.528.435,21
13/01/2016	Arrecadação 909 (lote 533) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		3,12	-1.528.438,33
13/01/2016	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		94,16	-1.528.532,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/01/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 175.	802,94		-1.548.520,19
15/01/2016	Arrecadação 921 (lote 536) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,86	-1.548.573,05
15/01/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.	94,49		-1.548.478,56
15/01/2016	Arrecadação 163 (lote 63) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).		1.483,26	-1.549.961,82
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.		7.465,86	-1.557.427,68
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	15,70		-1.557.411,98
15/01/2016	Dedução de arrecadação 66 (lote 20) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.225,88		-1.556.186,10
15/01/2016	Arrecadação 927 (lote 537) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		120,00	-1.556.306,10
15/01/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 52.	285,00		-1.556.021,10
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.		30,00	-1.556.051,10
15/01/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 175.	685,04		-1.555.366,06
15/01/2016	Arrecadação 64 (lote 20) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.532,36	-1.556.898,42
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.	7.465,86		-1.549.432,56
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		15,70	-1.549.448,26
15/01/2016	Arrecadação 670 (lote 404) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).		5.779,80	-1.555.228,06
15/01/2016	Arrecadação 930 (lote 537) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-1.555.248,06
	Total do dia:	23.872,86	24.977,64	
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.	250,00		-1.554.998,06
18/01/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 153.	100,00		-1.554.898,06
18/01/2016	Arrecadação 937 (lote 539) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		43,20	-1.554.941,26
18/01/2016	Arrecadação 933 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		30,03	-1.554.971,29
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.		2.954,77	-1.557.926,06
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 69.		12.000,00	-1.569.926,06
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 87.		6.294,00	-1.576.220,06
18/01/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 178.	100,00		-1.576.120,06
18/01/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 109.	200,00		-1.575.920,06
18/01/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 93.	250,00		-1.575.670,06
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.		18.000,00	-1.593.670,06
18/01/2016	Arrecadação 3399 (lote 1083) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		12.305,81	-1.605.975,87
18/01/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 97.	200,00		-1.605.775,87
18/01/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 175.	150,00		-1.605.625,87
18/01/2016	Dedução de arrecadação 502 (lote 21) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.024,19		-1.604.601,68
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 69.	12.000,00		-1.592.601,68
18/01/2016	Arrecadação 151 (lote 57) da receita orçamentária 78 ref. FNAS - PTMC (417213499030000).		6.294,00	-1.598.895,68
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 87.	6.294,00		-1.592.601,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.	2.954,77		-1.589.646,91
18/01/2016	Arrecadação 69 (lote 21) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		768,15	-1.590.415,06
18/01/2016	Arrecadação 935 (lote 539) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		10,80	-1.590.425,86
18/01/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 224.	100,00		-1.590.325,86
18/01/2016	Arrecadação 68 (lote 21) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.280,25	-1.591.606,11
18/01/2016	Arrecadação 936 (lote 539) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		18,00	-1.591.624,11
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	48,78		-1.591.575,33
18/01/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 247.	200,00		-1.591.375,33
18/01/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 178.	99,00		-1.591.276,33
18/01/2016	Arrecadação 67 (lote 21) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.072,57	-1.594.348,90
18/01/2016	Arrecadação 939 (lote 539) da receita orçamentária 25 ref. HORA MÁQUINA (411229902000000).		20,00	-1.594.368,90
18/01/2016	Arrecadação 3794 (lote 55) da receita orçamentária 76 ref. PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100100).		12.000,00	-1.606.368,90
18/01/2016	Arrecadação 3400 (lote 1084) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.270,80	-1.607.639,70
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.	18.000,00		-1.589.639,70
18/01/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 26.	1.270,80		-1.588.368,90
18/01/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 26.	200,00		-1.588.168,90
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.		250,00	-1.588.418,90
18/01/2016	Arrecadação 938 (lote 539) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-1.588.438,90
18/01/2016	Arrecadação 932 (lote 538) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		18,02	-1.588.456,92
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		48,78	-1.588.505,70
18/01/2016	Arrecadação 145 (lote 51) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).		48,78	-1.588.554,48
18/01/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 146.	100,00		-1.588.454,48
18/01/2016	Arrecadação 934 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		72,05	-1.588.526,53
18/01/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 26.	180,00		-1.588.346,53
18/01/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 178.	15,00		-1.588.331,53
	Total do dia:	43.736,54	76.820,01	
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.		28.619,24	-1.616.950,77
19/01/2016	Arrecadação 465 (lote 200) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		1,30	-1.616.952,07
19/01/2016	Arrecadação 404 (lote 145) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		276,18	-1.617.228,25
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.		145,00	-1.617.373,25
19/01/2016	Arrecadação 70 (lote 22) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		7.555,58	-1.624.928,83
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.	4.622,31		-1.620.306,52
19/01/2016	Arrecadação 950 (lote 541) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		28,05	-1.620.334,57
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.	2.152,58		-1.618.181,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/01/2016	Arrecadação 943 (lote 540) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,07	-1.618.182,06
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 126.		30.000,00	-1.648.182,06
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140.	1.123,82		-1.647.058,24
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.	2.152,58		-1.644.905,66
19/01/2016	Arrecadação 475 (lote 210) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		0,10	-1.644.905,76
19/01/2016	Arrecadação 500 (lote 235) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		0,14	-1.644.905,90
19/01/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 263.	1.892,50		-1.643.013,40
19/01/2016	Arrecadação 423 (lote 164) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		29,85	-1.643.043,25
19/01/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 105.	215,92		-1.642.827,33
19/01/2016	Arrecadação 472 (lote 207) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,01	-1.642.827,34
19/01/2016	Arrecadação 949 (lote 541) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		16,83	-1.642.844,17
19/01/2016	Arrecadação 131 (lote 44) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		14.748,97	-1.657.593,14
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 49.	1.941,31		-1.655.651,83
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 112.		5.862,52	-1.661.514,35
19/01/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 93.	580,06		-1.660.934,29
19/01/2016	Arrecadação 24 (lote 10) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		43.527,14	-1.704.461,43
19/01/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 235.	122,09		-1.704.339,34
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.		2.152,58	-1.706.491,92
19/01/2016	Arrecadação 132 (lote 44) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		9.832,64	-1.716.324,56
19/01/2016	Arrecadação 479 (lote 214) da receita orçamentária 79 ref. FNAS - IGDBF (417213499050000).		1.941,31	-1.718.265,87
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140.		1.123,82	-1.719.389,69
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 125.		2.200,00	-1.721.589,69
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 111.		6.000,00	-1.727.589,69
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.	28.619,24		-1.698.970,45
19/01/2016	Arrecadação 438 (lote 149) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		15,55	-1.698.986,00
19/01/2016	Arrecadação 434 (lote 174) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		5,39	-1.698.991,39
19/01/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 76.	200,00		-1.698.791,39
19/01/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 93.	577,80		-1.698.213,59
19/01/2016	Arrecadação 23 (lote 10) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		104.465,14	-1.802.678,73
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 130.	35.805,38		-1.766.873,35
19/01/2016	Arrecadação 505 (lote 239) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		0,57	-1.766.873,92
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.		473,29	-1.767.347,21
19/01/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 175.	100,00		-1.767.247,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
19/01/2016	Arrecadação 944 (lote 540) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,12	-1.767.247,33
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.		100,00	-1.767.347,33
19/01/2016	Arrecadação 942 (lote 540) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		77,14	-1.767.424,47
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.		101,40	-1.767.525,87
19/01/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 93.	610,92		-1.766.914,95
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 128.	2.131,51		-1.764.783,44
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 111.	6.000,00		-1.758.783,44
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 127.	47.653,96		-1.711.129,48
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 128.		2.131,51	-1.713.260,99
19/01/2016	Arrecadação 940 (lote 540) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		19,28	-1.713.280,27
19/01/2016	Dedução de arrecadação 26 (lote 10) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	34.821,71		-1.678.458,56
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 127.		47.653,96	-1.726.112,52
19/01/2016	Arrecadação 443 (lote 179) da receita orçamentária 41 ref. REC.REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC.VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		44,00	-1.726.156,52
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.	473,29		-1.725.683,23
19/01/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 235.	1.299,77		-1.724.383,46
19/01/2016	Arrecadação 25 (lote 10) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		26.116,28	-1.750.499,74
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 125.	2.200,00		-1.748.299,74
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.	100,00		-1.748.199,74
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 130.		35.805,38	-1.784.005,12
19/01/2016	Arrecadação 456 (lote 191) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		41,90	-1.784.047,02
19/01/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 44.	184,00		-1.783.863,02
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.	101,40		-1.783.761,62
19/01/2016	Arrecadação 495 (lote 230) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV.HOSP. (413250103010600).		6,75	-1.783.768,37
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.		2.152,58	-1.785.920,95
19/01/2016	Arrecadação 451 (lote 187) da receita orçamentária 50 ref. REM.O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		0,66	-1.785.921,61
19/01/2016	Arrecadação 946 (lote 541) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-1.786.011,61
19/01/2016	Arrecadação 952 (lote 541) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-1.786.031,61
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.		4.622,31	-1.790.653,92
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 126.	30.000,00		-1.760.653,92
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 49.		1.941,31	-1.762.595,23
19/01/2016	Arrecadação 412 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. REM.O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		1,46	-1.762.596,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
19/01/2016	Arrecadação 416 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		0,39	-1.762.597,08
19/01/2016	Arrecadação 941 (lote 540) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		32,14	-1.762.629,22
19/01/2016	Arrecadação 419 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		0,06	-1.762.629,28
19/01/2016	Arrecadação 951 (lote 541) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		67,31	-1.762.696,59
19/01/2016	Arrecadação 947 (lote 541) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-1.762.846,59
19/01/2016	Arrecadação 447 (lote 183) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		0,62	-1.762.847,21
19/01/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 62.	605,45		-1.762.241,76
19/01/2016	Dedução de arrecadação 73 (lote 22) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.518,52		-1.759.723,24
19/01/2016	Arrecadação 948 (lote 541) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-1.760.083,24
19/01/2016	Arrecadação 945 (lote 540) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,27	-1.760.083,51
19/01/2016	Arrecadação 72 (lote 22) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.888,90	-1.761.972,41
19/01/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 105.	209,74		-1.761.762,67
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 112.	5.862,52		-1.755.900,15
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.	145,00		-1.755.755,15
19/01/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 52.	444,00		-1.755.311,15
19/01/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 178.	60,00		-1.755.251,15
19/01/2016	Arrecadação 71 (lote 22) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		3.148,17	-1.758.399,32
19/01/2016	Arrecadação 469 (lote 204) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).		23,71	-1.758.423,03
19/01/2016	Arrecadação 427 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,30	-1.758.423,33
19/01/2016	Arrecadação 165 (lote 66) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).		101,40	-1.758.524,73
	Total do dia:	215.527,38	385.720,58	
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 42.		25,00	-1.758.549,73
20/01/2016	Arrecadação 966 (lote 543) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		117,90	-1.758.667,63
20/01/2016	Arrecadação 134 (lote 45) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		38.706,48	-1.797.374,11
20/01/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 97.	150,00		-1.797.224,11
20/01/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 56.	199,00		-1.797.025,11
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 129.	70.000,00		-1.727.025,11
20/01/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 146.	350,00		-1.726.675,11
20/01/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 203.	199,00		-1.726.476,11
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 129.	70.000,00		-1.656.476,11
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.	549,65		-1.655.926,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/01/2016	Arrecadação 953 (lote 542) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		11,94	-1.655.938,40
20/01/2016	Arrecadação 967 (lote 543) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		35,83	-1.655.974,23
20/01/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 203.	250,00		-1.655.724,23
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 129.		70.000,00	-1.725.724,23
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 42.	25,00		-1.725.699,23
20/01/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 17.	46,74		-1.725.652,49
20/01/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 109.	398,00		-1.725.254,49
20/01/2016	Arrecadação 15 (lote 7) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		26.887,48	-1.752.141,97
20/01/2016	Arrecadação 958 (lote 543) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		8,36	-1.752.150,33
20/01/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 178.	199,00		-1.751.951,33
20/01/2016	Arrecadação 959 (lote 543) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		5,61	-1.751.956,94
20/01/2016	Arrecadação 954 (lote 542) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		19,90	-1.751.976,84
20/01/2016	Arrecadação 968 (lote 543) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		7,59	-1.751.984,43
20/01/2016	Dedução de arrecadação 182 (lote 72) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	227,71		-1.751.756,72
20/01/2016	Arrecadação 963 (lote 543) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,81	-1.751.758,53
20/01/2016	Arrecadação 75 (lote 23) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.244,86	-1.754.003,39
20/01/2016	Dedução de arrecadação 401 (lote 7) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	21.509,97		-1.732.493,42
20/01/2016	Arrecadação 961 (lote 543) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		22,43	-1.732.515,85
20/01/2016	Arrecadação 960 (lote 543) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		9,35	-1.732.525,20
20/01/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 97.	398,00		-1.732.127,20
20/01/2016	Arrecadação 957 (lote 543) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		150,92	-1.732.278,12
20/01/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 15.	1.075,49		-1.731.202,63
20/01/2016	Arrecadação 955 (lote 542) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		47,76	-1.731.250,39
20/01/2016	Arrecadação 16 (lote 7) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		16.132,49	-1.747.382,88
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.		357,85	-1.747.740,73
20/01/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 162.	199,00		-1.747.541,73
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.	357,85		-1.747.183,88
20/01/2016	Arrecadação 179 (lote 72) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		683,12	-1.747.867,00
20/01/2016	Dedução de arrecadação 77 (lote 23) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.795,87		-1.746.071,13
20/01/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.	11,38		-1.746.059,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/01/2016	Arrecadação 74 (lote 23) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.387,64	-1.751.447,39
20/01/2016	Arrecadação 133 (lote 45) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		58.059,71	-1.809.507,10
20/01/2016	Arrecadação 14 (lote 7) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		64.529,95	-1.874.037,05
20/01/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 26.	199,00		-1.873.838,05
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		549,65	-1.874.387,70
20/01/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 247.	199,00		-1.874.188,70
20/01/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 109.	250,00		-1.873.938,70
20/01/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 178.	240,00		-1.873.698,70
20/01/2016	Arrecadação 181 (lote 72) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		170,78	-1.873.869,48
20/01/2016	Arrecadação 965 (lote 543) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		49,13	-1.873.918,61
20/01/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 97.	240,00		-1.873.678,61
20/01/2016	Arrecadação 964 (lote 543) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		29,48	-1.873.708,09
20/01/2016	Arrecadação 956 (lote 543) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		100,00	-1.873.808,09
20/01/2016	Arrecadação 962 (lote 543) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		23,24	-1.873.831,33
20/01/2016	Arrecadação 76 (lote 23) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.346,92	-1.875.178,25
20/01/2016	Arrecadação 180 (lote 72) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		284,64	-1.875.462,89
	Total do dia:	169.069,66	286.007,82	
21/01/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 175.	852,36		-1.874.610,53
21/01/2016	Arrecadação 970 (lote 544) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		4,59	-1.874.615,12
21/01/2016	Arrecadação 2914 (lote 1018) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		27,94	-1.874.643,06
21/01/2016	Arrecadação 969 (lote 544) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,75	-1.874.645,81
21/01/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 200.	314,00		-1.874.331,81
21/01/2016	Arrecadação 2912 (lote 1018) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		59,86	-1.874.391,67
21/01/2016	Arrecadação 80 (lote 24) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.552,46	-1.875.944,13
21/01/2016	Arrecadação 2911 (lote 1018) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		24,95	-1.875.969,08
21/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		956,38	-1.876.925,46
21/01/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 22.	763,51		-1.876.161,95
21/01/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 236.	117,96		-1.876.043,99
21/01/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 273.	196,47		-1.875.847,52
21/01/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 158.	123,07		-1.875.724,45
21/01/2016	Arrecadação 2915 (lote 1018) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		46,57	-1.875.771,02
21/01/2016	Arrecadação 2910 (lote 1018) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		14,97	-1.875.785,99
21/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.		75,00	-1.875.860,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/01/2016	Arrecadação 972 (lote 545) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		32,50	-1.875.893,49
21/01/2016	Arrecadação 971 (lote 544) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		11,00	-1.875.904,49
21/01/2016	Arrecadação 2917 (lote 1018) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		44,52	-1.875.949,01
21/01/2016	Arrecadação 2913 (lote 1018) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		27,62	-1.875.976,63
21/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.	956,38		-1.875.020,25
21/01/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 94.	175,06		-1.874.845,19
21/01/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 22.	627,24		-1.874.217,95
21/01/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 266.	68,00		-1.874.149,95
21/01/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 62.	616,02		-1.873.533,93
21/01/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 93.	112,35		-1.873.421,58
21/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.	75,00		-1.873.346,58
21/01/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 95.	237,00		-1.873.109,58
21/01/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 94.	462,57		-1.872.647,01
21/01/2016	Dedução de arrecadação 81 (lote 24) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.069,92		-1.870.577,09
21/01/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 175.	402,58		-1.870.174,51
21/01/2016	Arrecadação 79 (lote 24) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.587,44	-1.872.761,95
21/01/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 273.	193,94		-1.872.568,01
21/01/2016	Arrecadação 2916 (lote 1018) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		111,77	-1.872.679,78
21/01/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 200.	581,76		-1.872.098,02
21/01/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 105.	479,98		-1.871.618,04
21/01/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 144.	736,64		-1.870.881,40
21/01/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 144.	696,98		-1.870.184,42
21/01/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 178.	2.332,00		-1.867.852,42
21/01/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 266.	149,42		-1.867.703,00
21/01/2016	Arrecadação 78 (lote 24) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.209,82	-1.873.912,82
21/01/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 52.	293,80		-1.873.619,02
	Total do dia:	13.634,01	11.790,14	
22/01/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 178.	190,00		-1.873.429,02
22/01/2016	Arrecadação 974 (lote 546) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		435,91	-1.873.864,93
22/01/2016	Arrecadação 82 (lote 25) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		9.281,84	-1.883.146,77
22/01/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 82.	90,00		-1.883.056,77
22/01/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 98.	178,71		-1.882.878,06
22/01/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 82.	79,20		-1.882.798,86
22/01/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 98.	116,81		-1.882.682,05
22/01/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 146.	54,91		-1.882.627,14
22/01/2016	Arrecadação 982 (lote 547) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		9,61	-1.882.636,75
22/01/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 26.	430,00		-1.882.206,75
22/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.	1.086,06		-1.881.120,69
22/01/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 247.	382,98		-1.880.737,71
22/01/2016	Empenho 229 da despesa orçamentária 153.	54,91		-1.880.682,80
22/01/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 251.	1.000,00		-1.879.682,80
22/01/2016	Arrecadação 986 (lote 547) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		51,42	-1.879.734,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
22/01/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 178.	158,40		-1.879.575,82
22/01/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 93.	630,00		-1.878.945,82
22/01/2016	Arrecadação 980 (lote 547) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,40	-1.878.948,22
22/01/2016	Arrecadação 975 (lote 546) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.046,18	-1.879.994,40
22/01/2016	Empenho 224 da despesa orçamentária 224.	54,91		-1.879.939,49
22/01/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 162.	54,91		-1.879.884,58
22/01/2016	Arrecadação 83 (lote 25) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVÁ - EDUC (4172201020200000).		3.867,45	-1.883.752,03
22/01/2016	Empenho 227 da despesa orçamentária 26.	54,91		-1.883.697,12
22/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	518,01		-1.883.179,11
22/01/2016	Arrecadação 983 (lote 547) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,80	-1.883.179,91
22/01/2016	Empenho 226 da despesa orçamentária 26.	54,91		-1.883.125,00
22/01/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 247.	265,00		-1.882.860,00
22/01/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 248.	1.000,00		-1.881.860,00
22/01/2016	Dedução de arrecadação 85 (lote 25) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	3.093,94		-1.878.766,06
22/01/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 162.	54,91		-1.878.711,15
22/01/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 22.	441,00		-1.878.270,15
22/01/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 247.	172,52		-1.878.097,63
22/01/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 109.	54,91		-1.878.042,72
22/01/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 247.	356,40		-1.877.686,32
22/01/2016	Arrecadação 976 (lote 547) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,43	-1.877.689,75
22/01/2016	Arrecadação 979 (lote 547) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		80,00	-1.877.769,75
22/01/2016	Arrecadação 978 (lote 547) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,71	-1.877.783,46
22/01/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 79.	90,00		-1.877.693,46
22/01/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 178.	310,00		-1.877.383,46
22/01/2016	Arrecadação 981 (lote 547) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		4,00	-1.877.387,46
22/01/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 204.	754,38		-1.876.633,08
22/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		518,01	-1.877.151,09
22/01/2016	Empenho 225 da despesa orçamentária 178.	160,14		-1.876.990,95
22/01/2016	Arrecadação 517 (lote 251) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (4132502990500000).		16,50	-1.877.007,45
22/01/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 247.	54,91		-1.876.952,54
22/01/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 26.	500,20		-1.876.452,34
22/01/2016	Arrecadação 973 (lote 546) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		261,54	-1.876.713,88
22/01/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 175.	243,00		-1.876.470,88
22/01/2016	Arrecadação 985 (lote 547) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		21,43	-1.876.492,31
22/01/2016	Arrecadação 84 (lote 25) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVÁ - SAUDE (4172201020300000).		2.320,47	-1.878.812,78
22/01/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 162.	92,05		-1.878.720,73
22/01/2016	Empenho 228 da despesa orçamentária 26.	73,48		-1.878.647,25
22/01/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 247.	1.600,00		-1.877.047,25
22/01/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 56.	129,19		-1.876.918,06
22/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.		1.086,06	-1.878.004,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/01/2016	Arrecadação 987 (lote 547) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		4,46	-1.878.008,58
22/01/2016	Arrecadação 977 (lote 547) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,71	-1.878.014,29
22/01/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 26.	277,20		-1.877.737,09
22/01/2016	Arrecadação 984 (lote 547) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		12,86	-1.877.749,95
22/01/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 97.	1.035,00		-1.876.714,95
22/01/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 247.	54,91		-1.876.660,04
22/01/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 97.	633,60		-1.876.026,44
22/01/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 235.	171,00		-1.875.855,44
	Total do dia:	16.807,37	19.043,79	
25/01/2016	Arrecadação 998 (lote 548) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		11,38	-1.875.866,82
25/01/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 169.	691,30		-1.875.175,52
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.	1.000,00		-1.874.175,52
25/01/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 169.	986,95		-1.873.188,57
25/01/2016	Arrecadação 990 (lote 548) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		900,00	-1.874.088,57
25/01/2016	Arrecadação 86 (lote 26) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		12.501,12	-1.886.589,69
25/01/2016	Arrecadação 497 (lote 232) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		720,00	-1.887.309,69
25/01/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 47.	49.000,00		-1.838.309,69
25/01/2016	Arrecadação 88 (lote 26) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		3.125,29	-1.841.434,98
25/01/2016	Arrecadação 988 (lote 548) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		225,00	-1.841.659,98
25/01/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 94.	486,46		-1.841.173,52
25/01/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 31.	3.660,89		-1.837.512,63
25/01/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 169.	116,70		-1.837.395,93
25/01/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 131.	3.223,05		-1.834.172,88
25/01/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 26.	3.387,36		-1.830.785,52
25/01/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 169.	880,55		-1.829.904,97
25/01/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 26.	1.200,00		-1.828.704,97
25/01/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 169.	118,15		-1.828.586,82
25/01/2016	Arrecadação 148 (lote 54) da receita orçamentária 99 ref. PROGRAMA HOSPSUS (417223301000000).		76.800,00	-1.905.386,82
25/01/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 178.	300,00		-1.905.086,82
25/01/2016	Arrecadação 996 (lote 548) da receita orçamentária 182 ref. IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE (419229901000000).		1.420,14	-1.906.506,96
25/01/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 131.	1.845,00		-1.904.661,96
25/01/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 169.	300,00		-1.904.361,96
25/01/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 131.	100,00		-1.904.261,96
25/01/2016	Empenho 275 da despesa orçamentária 169.	1.810,39		-1.902.451,57
25/01/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 131.	665,60		-1.901.785,97
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.		1.000,00	-1.902.785,97
25/01/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 131.	1.055,95		-1.901.730,02
25/01/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 105.	224,52		-1.901.505,50
25/01/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 169.	1.034,35		-1.900.471,15
25/01/2016	Arrecadação 997 (lote 548) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		360,56	-1.900.831,71
25/01/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 94.	503,02		-1.900.328,69
25/01/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 131.	220,50		-1.900.108,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.		76.800,00	-1.976.908,19
25/01/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 169.	553,05		-1.976.355,14
25/01/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 131.	164,80		-1.976.190,34
25/01/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 131.	960,62		-1.975.229,72
25/01/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 169.	453,30		-1.974.776,42
25/01/2016	Arrecadação 995 (lote 548) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		11,44	-1.974.787,86
25/01/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 131.	1.075,95		-1.973.711,91
25/01/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 131.	1.518,57		-1.972.193,34
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.		3.866,05	-1.976.059,39
25/01/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 131.	164,00		-1.975.895,39
25/01/2016	Arrecadação 991 (lote 548) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-1.975.915,39
25/01/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 131.	150,00		-1.975.765,39
25/01/2016	Arrecadação 992 (lote 548) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		120,00	-1.975.885,39
25/01/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 94.	346,70		-1.975.538,69
25/01/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 169.	118,15		-1.975.420,54
25/01/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 94.	249,60		-1.975.170,94
25/01/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 131.	3.150,40		-1.972.020,54
25/01/2016	Arrecadação 993 (lote 548) da receita orçamentária 184 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES (419119908000000).		71,97	-1.972.092,51
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.	76.800,00		-1.895.292,51
25/01/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 131.	664,05		-1.894.628,46
25/01/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 94.	204,16		-1.894.424,30
25/01/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.	7.693,12		-1.886.731,18
25/01/2016	Dedução de arrecadação 89 (lote 26) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	4.167,02		-1.882.564,16
25/01/2016	Arrecadação 989 (lote 548) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		375,00	-1.882.939,16
25/01/2016	Arrecadação 87 (lote 26) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		5.208,81	-1.888.147,97
25/01/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 169.	155,65		-1.887.992,32
25/01/2016	Empenho 277 da despesa orçamentária 94.	146,00		-1.887.846,32
25/01/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 94.	166,54		-1.887.679,78
25/01/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 94.	53,00		-1.887.626,78
25/01/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 56.	612,00		-1.887.014,78
25/01/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 131.	166,80		-1.886.847,98
25/01/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 131.	166,25		-1.886.681,73
25/01/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 131.	1.778,15		-1.884.903,58
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.	3.866,05		-1.881.037,53
25/01/2016	Empenho 276 da despesa orçamentária 94.	540,00		-1.880.497,53
25/01/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 169.	426,61		-1.880.070,92
25/01/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 169.	1.093,80		-1.878.977,12
25/01/2016	Arrecadação 994 (lote 548) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		361,06	-1.879.338,18
25/01/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 131.	166,80		-1.879.171,38
25/01/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 94.	370,03		-1.878.801,35
25/01/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 131.	147,00		-1.878.654,35
25/01/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 169.	300,00		-1.878.354,35
	Total do dia:	181.398,91	183.897,82	
26/01/2016	Empenho 305 da despesa orçamentária 79.	134,37		-1.878.219,98
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.		54,91	-1.878.274,89
26/01/2016	Empenho 321 da despesa orçamentária 185.	4.442,46		-1.873.832,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/01/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 201.	1.010,90		-1.872.821,53
26/01/2016	Empenho 322 da despesa orçamentária 185.	3.413,30		-1.869.408,23
26/01/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 178.	38,00		-1.869.370,23
26/01/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 175.	224,94		-1.869.145,29
26/01/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 222.	710,26		-1.868.435,03
26/01/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 185.	581,41		-1.867.853,62
26/01/2016	Arrecadação 1001 (lote 549) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,20	-1.867.866,82
26/01/2016	Arrecadação 136 (lote 46) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.109,46	-1.868.976,28
26/01/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 222.	178,85		-1.868.797,43
26/01/2016	Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		2.946,80	-1.871.744,23
26/01/2016	Arrecadação 27 (lote 11) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		11.787,20	-1.883.531,43
26/01/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 175.	1.624,68		-1.881.906,75
26/01/2016	Empenho 304 da despesa orçamentária 201.	1.756,00		-1.880.150,75
26/01/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 201.	274,60		-1.879.876,15
26/01/2016	Empenho 294 da despesa orçamentária 68.	22.094,45		-1.857.781,70
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.	54,91		-1.857.726,79
26/01/2016	Arrecadação 1003 (lote 549) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR SER. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,04	-1.857.726,83
26/01/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 178.	50,00		-1.857.676,83
26/01/2016	Empenho 295 da despesa orçamentária 26.	25,38		-1.857.651,45
26/01/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 185.	4.097,65		-1.853.553,80
26/01/2016	Empenho 306 da despesa orçamentária 185.	1.417,30		-1.852.136,50
26/01/2016	Empenho 298 da despesa orçamentária 200.	1.339,28		-1.850.797,22
26/01/2016	Arrecadação 515 (lote 249) da receita orçamentária 173 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV PATRULHA AGRICOLA (413250199070000).		49,42	-1.850.846,64
26/01/2016	Arrecadação 1009 (lote 550) da receita orçamentária 25 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		70,00	-1.850.916,64
26/01/2016	Arrecadação 1004 (lote 549) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR SER. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,08	-1.850.916,72
26/01/2016	Arrecadação 999 (lote 549) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,30	-1.850.920,02
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.	24,30		-1.850.895,72
26/01/2016	Arrecadação 91 (lote 27) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		4.642,72	-1.855.538,44
26/01/2016	Arrecadação 1008 (lote 550) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-1.855.558,44
26/01/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 201.	450,44		-1.855.108,00
26/01/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 222.	173,30		-1.854.934,70
26/01/2016	Arrecadação 514 (lote 248) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		1.311,12	-1.856.245,82
26/01/2016	Arrecadação 92 (lote 27) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		2.785,63	-1.859.031,45
26/01/2016	Dedução de arrecadação 93 (lote 27) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	3.714,21		-1.855.317,24
26/01/2016	Arrecadação 1005 (lote 550) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,59	-1.855.320,83
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		131,76	-1.855.452,59
26/01/2016	Empenho 296 da despesa orçamentária 105.	340,00		-1.855.112,59
26/01/2016	Empenho 324 da despesa orçamentária 185.	1.271,54		-1.853.841,05
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.	660,73		-1.853.180,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 113.	500,00		-1.852.680,32
26/01/2016	Arrecadação 135 (lote 46) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.664,18	-1.854.344,50
26/01/2016	Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		4.911,33	-1.859.255,83
26/01/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 235.	50,00		-1.859.205,83
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123.		21.000,00	-1.880.205,83
26/01/2016	Empenho 292 da despesa orçamentária 178.	200,00		-1.880.005,83
26/01/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 185.	2.495,66		-1.877.510,17
26/01/2016	Dedução de arrecadação 30 (lote 11) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	3.929,06		-1.873.581,11
26/01/2016	Arrecadação 1007 (lote 550) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		14,38	-1.873.595,49
26/01/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 222.	194,50		-1.873.400,99
26/01/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 185.	797,50		-1.872.603,49
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 113.		500,00	-1.873.103,49
26/01/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 56.	125,00		-1.872.978,49
26/01/2016	Arrecadação 1010 (lote 550) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (4193198000000000).		24,50	-1.873.002,99
26/01/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 21.	531,00		-1.872.471,99
26/01/2016	Arrecadação 1000 (lote 549) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,50	-1.872.477,49
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	131,76		-1.872.345,73
26/01/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 222.	221,42		-1.872.124,31
26/01/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 175.	100,01		-1.872.024,30
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.		660,73	-1.872.685,03
26/01/2016	Arrecadação 1002 (lote 549) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (4191140030000000).		0,02	-1.872.685,05
26/01/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 201.	807,00		-1.871.878,05
26/01/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 201.	276,70		-1.871.601,35
26/01/2016	Empenho 323 da despesa orçamentária 185.	2.445,90		-1.869.155,45
26/01/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 185.	3.709,44		-1.865.446,01
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123.	21.000,00		-1.844.446,01
26/01/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 222.	807,00		-1.843.639,01
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.		24,30	-1.843.663,31
26/01/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 222.	393,07		-1.843.270,24
26/01/2016	Arrecadação 90 (lote 27) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		11.142,75	-1.854.412,99
26/01/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 185.	188,00		-1.854.224,99
26/01/2016	Empenho 325 da despesa orçamentária 201.	623,80		-1.853.601,19
26/01/2016	Arrecadação 1006 (lote 550) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,99	-1.853.607,18
26/01/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 201.	1.653,60		-1.851.953,58
26/01/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 185.	1.044,87		-1.850.908,71
26/01/2016	Empenho 297 da despesa orçamentária 201.	69,00		-1.850.839,71
	Total do dia:	92.397,55	64.882,91	
27/01/2016	Arrecadação 1021 (lote 552) da receita orçamentária 25 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		60,00	-1.850.899,71
27/01/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 131.	174,00		-1.850.725,71
27/01/2016	Arrecadação 1012 (lote 551) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-1.850.726,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/01/2016	Arrecadação 96 (lote 28) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		3.538,33	-1.854.265,29
27/01/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 169.	255,75		-1.854.009,54
27/01/2016	Arrecadação 95 (lote 28) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		5.897,22	-1.859.906,76
27/01/2016	Arrecadação 1020 (lote 552) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-1.859.946,76
27/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.	968,89		-1.858.977,87
27/01/2016	Arrecadação 498 (lote 233) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		5.542,25	-1.864.520,12
27/01/2016	Arrecadação 138 (lote 47) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		19.850,32	-1.884.370,44
27/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.	645,69		-1.883.724,75
27/01/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 131.	116,00		-1.883.608,75
27/01/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 169.	58,00		-1.883.550,75
27/01/2016	Arrecadação 1016 (lote 551) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,05	-1.883.550,80
27/01/2016	Arrecadação 1018 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		219,10	-1.883.769,90
27/01/2016	Arrecadação 1019 (lote 552) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		525,83	-1.884.295,73
27/01/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 169.	58,00		-1.884.237,73
27/01/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 169.	208,32		-1.884.029,41
27/01/2016	Dedução de arrecadação 97 (lote 28) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	4.717,76		-1.879.311,65
27/01/2016	Arrecadação 1013 (lote 551) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-1.879.314,65
27/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.		645,69	-1.879.960,34
27/01/2016	Arrecadação 137 (lote 47) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		29.775,48	-1.909.735,82
27/01/2016	Arrecadação 1015 (lote 551) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,02	-1.909.735,84
27/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.		968,89	-1.910.704,73
27/01/2016	Arrecadação 1017 (lote 552) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		131,46	-1.910.836,19
27/01/2016	Arrecadação 1011 (lote 551) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-1.910.836,94
27/01/2016	Arrecadação 1014 (lote 551) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-1.910.836,95
27/01/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 178.	2.790,00		-1.908.046,95
27/01/2016	Arrecadação 94 (lote 28) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		14.153,30	-1.922.200,25
	Total do dia:	9.992,41	81.352,95	
28/01/2016	Arrecadação 100 (lote 29) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		3.280,94	-1.925.481,19
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 122.	6.000,00		-1.919.481,19
28/01/2016	Arrecadação 1027 (lote 553) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,84	-1.919.483,03
28/01/2016	Arrecadação 1030 (lote 553) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		95,66	-1.919.578,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA)				
28/01/2016	Arrecadação 1028 (lote 553) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		23,91	-1.919.602,60
28/01/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 176.	217,00		-1.919.385,60
28/01/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 93.	270,00		-1.919.115,60
28/01/2016	Arrecadação 1023 (lote 553) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		200,00	-1.919.315,60
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 44.	375,66		-1.918.939,94
28/01/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 82.	263,82		-1.918.676,12
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 114.	1.000,00		-1.917.676,12
28/01/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 175.	68,00		-1.917.608,12
28/01/2016	Arrecadação 1025 (lote 553) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		7,60	-1.917.615,72
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.		4.247,00	-1.921.862,72
28/01/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 22.	124,31		-1.921.738,41
28/01/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 273.	558,48		-1.921.179,93
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.	237,00		-1.920.942,93
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.		290,33	-1.921.233,26
28/01/2016	Arrecadação 1031 (lote 553) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		10,02	-1.921.243,28
28/01/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 97.	330,11		-1.920.913,17
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.	360,62		-1.920.552,55
28/01/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 221.	72,74		-1.920.479,81
28/01/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 273.	115,80		-1.920.364,01
28/01/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 26.	1.200,00		-1.919.164,01
28/01/2016	Arrecadação 1022 (lote 553) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-1.919.224,01
28/01/2016	Arrecadação 1024 (lote 553) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		4,56	-1.919.228,57
28/01/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 97.	195,74		-1.919.032,83
28/01/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 273.	260,47		-1.918.772,36
28/01/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 204.	498,06		-1.918.274,30
28/01/2016	Arrecadação 1026 (lote 553) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		18,22	-1.918.292,52
28/01/2016	Arrecadação 118 (lote 37) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		5.816,07	-1.924.108,59
28/01/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 26.	79,77		-1.924.028,82
28/01/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 221.	46,80		-1.923.982,02
28/01/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 153.	87,22		-1.923.894,80
28/01/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 224.	147,63		-1.923.747,17
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 122.		6.000,00	-1.929.747,17
28/01/2016	Arrecadação 99 (lote 29) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		5.468,24	-1.935.215,41
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.	4.247,00		-1.930.968,41
28/01/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 221.	7,57		-1.930.960,84
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.		237,00	-1.931.197,84
28/01/2016	Arrecadação 1029 (lote 553) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		39,86	-1.931.237,70
28/01/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 26.	104,35		-1.931.133,35
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.	290,33		-1.930.843,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/01/2016	Arrecadação 98 (lote 29) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		13.123,74	-1.943.966,76
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 44.		375,66	-1.944.342,42
28/01/2016	Dedução de arrecadação 101 (lote 29) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	4.374,56		-1.939.967,86
28/01/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 16.	58,16		-1.939.909,70
28/01/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 6.	150,00		-1.939.759,70
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		360,62	-1.940.120,32
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 114.		1.000,00	-1.941.120,32
	Total do dia:	21.741,20	40.661,27	
29/01/2016	Empenho 392 da despesa orçamentária 175.	367,92		-1.940.752,40
29/01/2016	Empenho 551 da despesa orçamentária 218.	8.384,58		-1.932.367,82
29/01/2016	Arrecadação 111 (lote 32) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		121,64	-1.932.489,46
29/01/2016	Arrecadação 483 (lote 218) da receita orçamentária 150 ref. RDB ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).		124,62	-1.932.614,08
29/01/2016	Empenho 449 da despesa orçamentária 60.	1.186,38		-1.931.427,70
29/01/2016	Empenho 544 da despesa orçamentária 213.	4.096,65		-1.927.331,05
29/01/2016	Arrecadação 510 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		794,90	-1.928.125,95
29/01/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 15.	3,89		-1.928.122,06
29/01/2016	Arrecadação 352 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		4.290,09	-1.932.412,15
29/01/2016	Empenho 519 da despesa orçamentária 187.	5.825,53		-1.926.586,62
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.		8.112,76	-1.934.699,38
29/01/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 97.	150,00		-1.934.549,38
29/01/2016	Empenho 534 da despesa orçamentária 197.	6.129,93		-1.928.419,45
29/01/2016	Arrecadação 476 (lote 211) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		3,47	-1.928.422,92
29/01/2016	Empenho 524 da despesa orçamentária 189.	602,74		-1.927.820,18
29/01/2016	Empenho 463 da despesa orçamentária 89.	68,54		-1.927.751,64
29/01/2016	Empenho 407 da despesa orçamentária 2.	963,58		-1.926.788,06
29/01/2016	Empenho 469 da despesa orçamentária 102.	70,93		-1.926.717,13
29/01/2016	Arrecadação 458 (lote 193) da receita orçamentária 31 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		18,32	-1.926.735,45
29/01/2016	Empenho 528 da despesa orçamentária 194.	824,39		-1.925.911,06
29/01/2016	Empenho 539 da despesa orçamentária 208.	291,87		-1.925.619,19
29/01/2016	Arrecadação 1036 (lote 555) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		6,67	-1.925.625,86
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.	8.112,76		-1.917.513,10
29/01/2016	Arrecadação 405 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		532,50	-1.918.045,60
29/01/2016	Empenho 455 da despesa orçamentária 72.	5.013,58		-1.913.032,02
29/01/2016	Empenho 495 da despesa orçamentária 128.	6.401,45		-1.906.630,57
29/01/2016	Empenho 487 da despesa orçamentária 125.	102,90		-1.906.527,67
29/01/2016	Empenho 444 da despesa orçamentária 51.	2.223,58		-1.904.304,09
29/01/2016	Empenho 518 da despesa orçamentária 173.	1.653,02		-1.902.651,07
29/01/2016	Arrecadação 140 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.790,91	-1.911.441,98
29/01/2016	Empenho 457 da despesa orçamentária 73.	7.914,00		-1.903.527,98
29/01/2016	Empenho 535 da despesa orçamentária 197.	8.291,43		-1.895.236,55
29/01/2016	Empenho 451 da despesa orçamentária 72.	15.767,98		-1.879.468,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/01/2016	Empenho 403 da despesa orçamentária 77.	3.288,60		-1.876.179,97
29/01/2016	Arrecadação 489 (lote 224) da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		4,44	-1.876.184,41
29/01/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 72.	2.554,55		-1.873.629,86
29/01/2016	Empenho 414 da despesa orçamentária 11.	216,12		-1.873.413,74
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.		903,71	-1.874.317,45
29/01/2016	Empenho 513 da despesa orçamentária 171.	972,56		-1.873.344,89
29/01/2016	Arrecadação 1039 (lote 556) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		30,00	-1.873.374,89
29/01/2016	Arrecadação 1033 (lote 555) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		10,21	-1.873.385,10
29/01/2016	Empenho 498 da despesa orçamentária 133.	6,92		-1.873.378,18
29/01/2016	Empenho 527 da despesa orçamentária 192.	3.154,00		-1.870.224,18
29/01/2016	Empenho 488 da despesa orçamentária 125.	5,14		-1.870.219,04
29/01/2016	Arrecadação 486 (lote 221) da receita orçamentária 163 ref. REM DEP BANC, REC VINC.- TRANSF PDDE (413250105030900).		0,28	-1.870.219,32
29/01/2016	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.	78,50		-1.870.140,82
29/01/2016	Empenho 541 da despesa orçamentária 213.	5.235,64		-1.864.905,18
29/01/2016	Empenho 507 da despesa orçamentária 155.	332,88		-1.864.572,30
29/01/2016	Empenho 442 da despesa orçamentária 49.	17.645,62		-1.846.926,68
29/01/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 136.	344,98		-1.846.581,70
29/01/2016	Arrecadação 466 (lote 201) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		14,67	-1.846.596,37
29/01/2016	Empenho 400 da despesa orçamentária 72.	290,29		-1.846.306,08
29/01/2016	Empenho 461 da despesa orçamentária 78.	776,92		-1.845.529,16
29/01/2016	Empenho 484 da despesa orçamentária 119.	86.672,42		-1.758.856,74
29/01/2016	Empenho 538 da despesa orçamentária 208.	1.437,93		-1.757.418,81
29/01/2016	Empenho 416 da despesa orçamentária 11.	1.069,16		-1.756.349,65
29/01/2016	Arrecadação 1034 (lote 555) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		17,01	-1.756.366,66
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.	146.500,00		-1.609.866,66
29/01/2016	Arrecadação 139 (lote 48) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.186,36	-1.623.053,02
29/01/2016	Empenho 520 da despesa orçamentária 187.	1.684,49		-1.621.368,53
29/01/2016	Empenho 477 da despesa orçamentária 113.	25.644,57		-1.595.723,96
29/01/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.	2.829,05		-1.592.894,91
29/01/2016	Arrecadação 102 (lote 30) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		4.167,52	-1.597.062,43
29/01/2016	Empenho 448 da despesa orçamentária 59.	2.341,43		-1.594.721,00
29/01/2016	Arrecadação 1050 (lote 556) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		8,09	-1.594.729,09
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.		2.604,42	-1.597.333,51
29/01/2016	Arrecadação 516 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		78,32	-1.597.411,83
29/01/2016	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.	220,47		-1.597.191,36
29/01/2016	Empenho 430 da despesa orçamentária 32.	11,89		-1.597.179,47
29/01/2016	Empenho 462 da despesa orçamentária 89.	2.799,23		-1.594.380,24
29/01/2016	Arrecadação 461 (lote 196) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		30,16	-1.594.410,40
29/01/2016	Dedução de arrecadação 113 (lote 32) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	97,30		-1.594.313,10
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.		2.911,41	-1.597.224,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
29/01/2016	Arrecadação 440 (lote 176) da receita orçamentária 149 ref. REC R.D. BANJC. REC VINCULA ROYLTIES ESTADUAL (413250101020000).		9,47	-1.597.233,98
29/01/2016	Empenho 472 da despesa orçamentária 103.	2.673,32		-1.594.560,66
29/01/2016	Empenho 489 da despesa orçamentária 125.	512,16		-1.594.048,50
29/01/2016	Empenho 553 da despesa orçamentária 220.	90,08		-1.593.958,42
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.	151.743,40		-1.442.215,02
29/01/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 175.	283,64		-1.441.931,38
29/01/2016	Arrecadação 1047 (lote 556) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		40,02	-1.441.971,40
29/01/2016	Empenho 530 da despesa orçamentária 195.	1.959,62		-1.440.011,78
29/01/2016	Arrecadação 470 (lote 205) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).		180,60	-1.440.192,38
29/01/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 12.	499,87		-1.439.692,51
29/01/2016	Empenho 548 da despesa orçamentária 218.	2.274,32		-1.437.418,19
29/01/2016	Arrecadação 485 (lote 220) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).		2.236,80	-1.439.654,99
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 131.		9.357,25	-1.449.012,24
29/01/2016	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	112,17		-1.448.900,07
29/01/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 52.	805,88		-1.448.094,19
29/01/2016	Empenho 379 da despesa orçamentária 52.	662,53		-1.447.431,66
29/01/2016	Dedução de arrecadação 105 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.389,16		-1.446.042,50
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.		903,71	-1.445.138,79
29/01/2016	Arrecadação 509 (lote 243) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		1.289,48	-1.446.428,27
29/01/2016	Empenho 427 da despesa orçamentária 19.	731,52		-1.445.696,75
29/01/2016	Arrecadação 353 (lote 126) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		10,40	-1.445.707,15
29/01/2016	Empenho 490 da despesa orçamentária 125.	1.671,11		-1.444.036,04
29/01/2016	Arrecadação 152 (lote 58) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000).		1.210,14	-1.445.246,18
29/01/2016	Empenho 428 da despesa orçamentária 20.	1.923,94		-1.443.322,24
29/01/2016	Arrecadação 452 (lote 188) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		9,47	-1.443.331,71
29/01/2016	Empenho 542 da despesa orçamentária 213.	3,68		-1.443.328,03
29/01/2016	Arrecadação 1049 (lote 556) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		46,07	-1.443.374,10
29/01/2016	Empenho 554 da despesa orçamentária 93.	76,95		-1.443.297,15
29/01/2016	Arrecadação 104 (lote 30) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.041,89	-1.444.339,04
29/01/2016	Empenho 496 da despesa orçamentária 129.	1.736,29		-1.442.602,75
29/01/2016	Empenho 486 da despesa orçamentária 121.	23.978,36		-1.418.624,39
29/01/2016	Empenho 441 da despesa orçamentária 49.	5.408,02		-1.413.216,37
29/01/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 11.	2.322,32		-1.410.894,05
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.		8.112,76	-1.419.006,81
29/01/2016	Arrecadação 1044 (lote 556) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		17,30	-1.419.024,11
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.	8.112,76		-1.410.911,35
29/01/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 52.	2.438,91		-1.408.472,44
29/01/2016	Empenho 543 da despesa orçamentária 213.	1.255,52		-1.407.216,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
29/01/2016	Empenho 480 da despesa orçamentária 119.	4.677,16		-1.402.539,76
29/01/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 52.	290,83		-1.402.248,93
29/01/2016	Empenho 422 da despesa orçamentária 18.	5.822,48		-1.396.426,45
29/01/2016	Empenho 494 da despesa orçamentária 128.	1.961,91		-1.394.464,54
29/01/2016	Empenho 423 da despesa orçamentária 18.	1.110,18		-1.393.354,36
29/01/2016	Arrecadação 462 (lote 197) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		211,00	-1.393.565,36
29/01/2016	Empenho 377 da despesa orçamentária 52.	149,40		-1.393.415,96
29/01/2016	Arrecadação 507 (lote 241) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMERIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		351,06	-1.393.767,02
29/01/2016	Empenho 475 da despesa orçamentária 113.	206,05		-1.393.560,97
29/01/2016	Arrecadação 512 (lote 246) da receita orçamentária 152 ref. RDB PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO VA (413250103011800).		21,06	-1.393.582,03
29/01/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 22.	109,16		-1.393.472,87
29/01/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 237.	158,05		-1.393.314,82
29/01/2016	Empenho 546 da despesa orçamentária 214.	2.258,78		-1.391.056,04
29/01/2016	Empenho 421 da despesa orçamentária 18.	3.483,48		-1.387.572,56
29/01/2016	Empenho 436 da despesa orçamentária 38.	1.509,51		-1.386.063,05
29/01/2016	Arrecadação 501 (lote 236) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		0,64	-1.386.063,69
29/01/2016	Arrecadação 354 (lote 126) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		4,33	-1.386.068,02
29/01/2016	Arrecadação 351 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		7.150,15	-1.393.218,17
29/01/2016	Empenho 501 da despesa orçamentária 134.	481,03		-1.392.737,14
29/01/2016	Empenho 506 da despesa orçamentária 150.	322,11		-1.392.415,03
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.	6.378,49		-1.386.036,54
29/01/2016	Empenho 435 da despesa orçamentária 38.	1.049,93		-1.384.986,61
29/01/2016	Empenho 531 da despesa orçamentária 197.	25.567,00		-1.359.419,61
29/01/2016	Arrecadação 1042 (lote 556) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		7,61	-1.359.427,22
29/01/2016	Empenho 517 da despesa orçamentária 172.	11.361,12		-1.348.066,10
29/01/2016	Empenho 450 da despesa orçamentária 61.	1.068,73		-1.346.997,37
29/01/2016	Arrecadação 802 (lote 502) da receita orçamentária 183 ref. REMUNER DEP. BANC REC VINC.- HOSPITAL BLMAC (413250103011100).		0,59	-1.346.997,96
29/01/2016	Arrecadação 477 (lote 212) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		6,26	-1.347.004,22
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.	14.155,65		-1.332.848,57
29/01/2016	Empenho 468 da despesa orçamentária 102.	2.709,42		-1.330.139,15
29/01/2016	Empenho 483 da despesa orçamentária 119.	26.522,18		-1.303.616,97
29/01/2016	Empenho 529 da despesa orçamentária 194.	2.164,03		-1.301.452,94
29/01/2016	Empenho 432 da despesa orçamentária 32.	4.090,48		-1.297.362,46
29/01/2016	Arrecadação 1040 (lote 556) da receita orçamentária 25 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		60,00	-1.297.422,46
29/01/2016	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.	316,99		-1.297.105,47
29/01/2016	Empenho 391 da despesa orçamentária 175.	433,35		-1.296.672,12
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.		41.000,00	-1.337.672,12
29/01/2016	Arrecadação 355 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		2,60	-1.337.674,72
29/01/2016	Arrecadação 481 (lote 216) da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS- PMTC (413250110090000).		27,43	-1.337.702,15
29/01/2016	Empenho 481 da despesa orçamentária 119.	147,87		-1.337.554,28
29/01/2016	Empenho 485 da despesa orçamentária 119.	1.543,58		-1.336.010,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
29/01/2016	Empenho 497 da despesa orçamentária 133.	69,21		-1.335.941,49
29/01/2016	Arrecadação 17 (lote 8) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		169.743,86	-1.505.685,35
29/01/2016	Arrecadação 488 (lote 223) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR IMOBILIARIO (413250105020500).		21,60	-1.505.706,95
29/01/2016	Empenho 476 da despesa orçamentária 113.	357,06		-1.505.349,89
29/01/2016	Arrecadação 473 (lote 208) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,13	-1.505.350,02
29/01/2016	Empenho 499 da despesa orçamentária 133.	553,64		-1.504.796,38
29/01/2016	Arrecadação 805 (lote 505) da receita orçamentária 169 ref. RECEITA DE REC DE OUTROS DEPOSITOS BANCAR DE OUTRAS VINC- F.MUNC TRANSITO (413250199010000).		46,77	-1.504.843,15
29/01/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 52.	831,67		-1.504.011,48
29/01/2016	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		70.726,61	-1.574.738,09
29/01/2016	Dedução de arrecadação 155 (lote 58) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	403,37		-1.574.334,72
29/01/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 22.	620,00		-1.573.714,72
29/01/2016	Arrecadação 513 (lote 247) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		1,38	-1.573.716,10
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.	1.256,61		-1.572.459,49
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.		17.073,28	-1.589.532,77
29/01/2016	Arrecadação 424 (lote 165) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		291,95	-1.589.824,72
29/01/2016	Empenho 418 da despesa orçamentária 12.	943,47		-1.588.881,25
29/01/2016	Empenho 522 da despesa orçamentária 188.	587,59		-1.588.293,66
29/01/2016	Empenho 375 da despesa orçamentária 52.	402,19		-1.587.891,47
29/01/2016	Empenho 405 da despesa orçamentária 1.	21.112,00		-1.566.779,47
29/01/2016	Dedução de arrecadação 186 (lote 73) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	119,77		-1.566.659,70
29/01/2016	Empenho 459 da despesa orçamentária 74.	1.505,18		-1.565.154,52
29/01/2016	Empenho 454 da despesa orçamentária 72.	332,06		-1.564.822,46
29/01/2016	Arrecadação 183 (lote 73) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		359,32	-1.565.181,78
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.		1.084,27	-1.566.266,05
29/01/2016	Arrecadação 185 (lote 73) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		89,83	-1.566.355,88
29/01/2016	Empenho 465 da despesa orçamentária 89.	8.655,43		-1.557.700,45
29/01/2016	Arrecadação 487 (lote 222) da receita orçamentária 36 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS / SCFV (413250110010000).		350,27	-1.558.050,72
29/01/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 52.	213,90		-1.557.836,82
29/01/2016	Empenho 508 da despesa orçamentária 155.	3,21		-1.557.833,61
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.	2.604,42		-1.555.229,19
29/01/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 175.	954,65		-1.554.274,54
29/01/2016	Arrecadação 478 (lote 213) da receita orçamentária 37 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. REC VINC. - FNAS - IGDBF (413250110030000).		360,92	-1.554.635,46
29/01/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.	16,13		-1.554.619,33
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.	2.911,41		-1.551.707,92
29/01/2016	Empenho 479 da despesa orçamentária 115.	22.679,59		-1.529.028,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/01/2016	Arrecadação 430 (lote 171) da receita orçamentária 35 ref. REC REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		324,91	-1.529.353,24
29/01/2016	Arrecadação 110 (lote 32) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. RURAL - LIVRES (417210105010000).		291,92	-1.529.645,16
29/01/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 15.	5,99		-1.529.639,17
29/01/2016	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	28,04		-1.529.611,13
29/01/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 79.	127,49		-1.529.483,64
29/01/2016	Arrecadação 103 (lote 30) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.736,48	-1.531.220,12
29/01/2016	Arrecadação 1046 (lote 556) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		24,01	-1.531.244,13
29/01/2016	Empenho 440 da despesa orçamentária 49.	39,12		-1.531.205,01
29/01/2016	Empenho 492 da despesa orçamentária 128.	369,62		-1.530.835,39
29/01/2016	Empenho 550 da despesa orçamentária 218.	2.569,69		-1.528.265,70
29/01/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 52.	196,75		-1.528.068,95
29/01/2016	Empenho 523 da despesa orçamentária 188.	2.783,45		-1.525.285,50
29/01/2016	Arrecadação 417 (lote 158) da receita orçamentária 32 ref. REMUN. DEP. BANC. REC. VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		6,66	-1.525.292,16
29/01/2016	Arrecadação 457 (lote 192) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		476,85	-1.525.769,01
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 131.	9.357,25		-1.516.411,76
29/01/2016	Arrecadação 1043 (lote 556) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		18,27	-1.516.430,03
29/01/2016	Empenho 467 da despesa orçamentária 91.	8.085,34		-1.508.344,69
29/01/2016	Arrecadação 491 (lote 226) da receita orçamentária 148 ref. REC REMUN. DEPOSITOS BANC. DE REC VINCU. - FEAS/PPAS III (413250110140000).		55,47	-1.508.400,16
29/01/2016	Dedução de arrecadação 402 (lote 8) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	56.581,28		-1.451.818,88
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 132.		239.195,89	-1.691.014,77
29/01/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 175.	573,69		-1.690.441,08
29/01/2016	Empenho 482 da despesa orçamentária 119.	270,41		-1.690.170,67
29/01/2016	Empenho 434 da despesa orçamentária 35.	880,00		-1.689.290,67
29/01/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 22.	181,50		-1.689.109,17
29/01/2016	Arrecadação 112 (lote 32) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. RURAL - SAUDE (417210105030000).		72,98	-1.689.182,15
29/01/2016	Empenho 376 da despesa orçamentária 52.	173,22		-1.689.008,93
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.	110.000,00		-1.579.008,93
29/01/2016	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	962,92		-1.578.046,01
29/01/2016	Empenho 424 da despesa orçamentária 18.	4.589,27		-1.573.456,74
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.		116.562,80	-1.690.019,54
29/01/2016	Arrecadação 439 (lote 150) da receita orçamentária 27 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. DE REC VINC. - ROYLTIES (413250101010000).		214,38	-1.690.233,92
29/01/2016	Arrecadação 420 (lote 161) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D. REC. NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		4,86	-1.690.238,78
29/01/2016	Empenho 526 da despesa orçamentária 192.	966,64		-1.689.272,14
29/01/2016	Empenho 456 da despesa orçamentária 72.	16.379,24		-1.672.892,90
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.		13.321,70	-1.686.214,60
29/01/2016	Empenho 536 da despesa orçamentária 198.	11.234,89		-1.674.979,71
29/01/2016	Empenho 540 da despesa orçamentária 209.	377,55		-1.674.602,16
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.	1.181,66		-1.673.420,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/01/2016	Arrecadação 1035 (lote 555) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		40,82	-1.673.461,32
29/01/2016	Empenho 417 da despesa orçamentária 11.	3.488,51		-1.669.972,81
29/01/2016	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.	19.608,37		-1.650.364,44
29/01/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 11.	2.090,09		-1.648.274,35
29/01/2016	Empenho 445 da despesa orçamentária 59.	1.629,82		-1.646.644,53
29/01/2016	Arrecadação 3810 (lote 1294) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		871,20	-1.647.515,73
29/01/2016	Arrecadação 518 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		291,65	-1.647.807,38
29/01/2016	Empenho 431 da despesa orçamentária 32.	1.253,64		-1.646.553,74
29/01/2016	Empenho 404 da despesa orçamentária 78.	296,00		-1.646.257,74
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.	43.312,83		-1.602.944,91
29/01/2016	Empenho 385 da despesa orçamentária 136.	338,91		-1.602.606,00
29/01/2016	Empenho 493 da despesa orçamentária 128.	50,79		-1.602.555,21
29/01/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 52.	2.326,49		-1.600.228,72
29/01/2016	Arrecadação 508 (lote 242) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR CUSTEIO (413250103020700).		618,57	-1.600.847,29
29/01/2016	Empenho 525 da despesa orçamentária 192.	4.478,79		-1.596.368,50
29/01/2016	Empenho 446 da despesa orçamentária 59.	80,54		-1.596.287,96
29/01/2016	Arrecadação 448 (lote 184) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		3,11	-1.596.291,07
29/01/2016	Empenho 464 da despesa orçamentária 89.	122,88		-1.596.168,19
29/01/2016	Arrecadação 490 (lote 225) da receita orçamentária 151 ref. RDB PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700).		1.913,07	-1.598.081,26
29/01/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 72.	1.548,21		-1.596.533,05
29/01/2016	Arrecadação 459 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,11	-1.596.533,16
29/01/2016	Arrecadação 506 (lote 240) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		4,44	-1.596.537,60
29/01/2016	Empenho 515 da despesa orçamentária 171.	3.600,35		-1.592.937,25
29/01/2016	Arrecadação 184 (lote 73) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		149,72	-1.593.086,97
29/01/2016	Empenho 514 da despesa orçamentária 171.	247,69		-1.592.839,28
29/01/2016	Arrecadação 484 (lote 219) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).		493,99	-1.593.333,27
29/01/2016	Arrecadação 471 (lote 206) da receita orçamentária 178 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS REC LIVRES (413250199190000).		931,31	-1.594.264,58
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.	13.321,70		-1.580.942,88
29/01/2016	Empenho 452 da despesa orçamentária 72.	812,81		-1.580.130,07
29/01/2016	Empenho 470 da despesa orçamentária 102.	2.139,51		-1.577.990,56
29/01/2016	Empenho 533 da despesa orçamentária 197.	1.878,70		-1.576.111,86
29/01/2016	Empenho 509 da despesa orçamentária 155.	1.734,63		-1.574.377,23
29/01/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 178.	200,00		-1.574.177,23
29/01/2016	Arrecadação 482 (lote 217) da receita orçamentária 40 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FNAS - IGD SUAS (413250110120000).		44,92	-1.574.222,15
29/01/2016	Arrecadação 444 (lote 180) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		222,37	-1.574.444,52
29/01/2016	Arrecadação 460 (lote 195) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		567,78	-1.575.012,30
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.	116.562,80		-1.458.449,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
29/01/2016	Empenho 401 da despesa orçamentária 73.	597,40		-1.457.852,10
29/01/2016	Arrecadação 492 (lote 227) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINCUL. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		110,96	-1.457.963,06
29/01/2016	Empenho 433 da despesa orçamentária 33.	1.105,48		-1.456.857,58
29/01/2016	Arrecadação 1038 (lote 555) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		26,68	-1.456.884,26
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.		1.181,66	-1.458.065,92
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.		43.312,83	-1.501.378,75
29/01/2016	Arrecadação 350 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		17.160,36	-1.518.539,11
29/01/2016	Empenho 547 da despesa orçamentária 215.	406,43		-1.518.132,68
29/01/2016	Empenho 537 da despesa orçamentária 199.	11.072,79		-1.507.059,89
29/01/2016	Empenho 466 da despesa orçamentária 89.	28.253,76		-1.478.806,13
29/01/2016	Empenho 478 da despesa orçamentária 113.	83.868,54		-1.394.937,59
29/01/2016	Empenho 402 da despesa orçamentária 77.	1.409,40		-1.393.528,19
29/01/2016	Empenho 505 da despesa orçamentária 149.	1.187,61		-1.392.340,58
29/01/2016	Empenho 412 da despesa orçamentária 8.	3.141,90		-1.389.198,68
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 132.	239.195,89		-1.150.002,79
29/01/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 11.	290,29		-1.149.712,50
29/01/2016	Empenho 378 da despesa orçamentária 52.	78,71		-1.149.633,79
29/01/2016	Empenho 406 da despesa orçamentária 2.	2.216,76		-1.147.417,03
29/01/2016	Arrecadação 480 (lote 215) da receita orçamentária 38 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC FNAS - PBF (413250110050000).		126,31	-1.147.543,34
29/01/2016	Empenho 512 da despesa orçamentária 171.	36.825,91		-1.110.717,43
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.		110.000,00	-1.220.717,43
29/01/2016	Empenho 500 da despesa orçamentária 133.	1.806,45		-1.218.910,98
29/01/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 93.	2.049,35		-1.216.861,63
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.		146.500,00	-1.363.361,63
29/01/2016	Arrecadação 1048 (lote 556) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		96,06	-1.363.457,69
29/01/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 4.	687,83		-1.362.769,86
29/01/2016	Arrecadação 429 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINULADA MDE / PNATE (124) (413250105030500).		16,64	-1.362.786,50
29/01/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 52.	333,57		-1.362.452,93
29/01/2016	Empenho 383 da despesa orçamentária 52.	641,49		-1.361.811,44
29/01/2016	Arrecadação 496 (lote 231) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		107,47	-1.361.918,91
29/01/2016	Arrecadação 19 (lote 8) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		42.435,96	-1.404.354,87
29/01/2016	Empenho 390 da despesa orçamentária 175.	68,44		-1.404.286,43
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.		6.378,49	-1.410.664,92
29/01/2016	Empenho 429 da despesa orçamentária 32.	237,73		-1.410.427,19
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.		1.256,61	-1.411.683,80
29/01/2016	Empenho 473 da despesa orçamentária 104.	1.391,75		-1.410.292,05
29/01/2016	Empenho 516 da despesa orçamentária 171.	11.751,84		-1.398.540,21
29/01/2016	Empenho 443 da despesa orçamentária 50.	5.912,32		-1.392.627,89
29/01/2016	Arrecadação 428 (lote 169) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		3,93	-1.392.631,82
29/01/2016	Empenho 549 da despesa orçamentária 218.	363,61		-1.392.268,21
29/01/2016	Empenho 491 da despesa orçamentária 126.	452,89		-1.391.815,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/01/2016	Empenho 545 da despesa orçamentária 214.	139,65		-1.391.675,67
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.		14.155,65	-1.405.831,32
29/01/2016	Empenho 415 da despesa orçamentária 11.	1.509,51		-1.404.321,81
29/01/2016	Empenho 511 da despesa orçamentária 156.	1.527,66		-1.402.794,15
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.	41.000,00		-1.361.794,15
29/01/2016	Empenho 453 da despesa orçamentária 72.	26,18		-1.361.767,97
29/01/2016	Empenho 425 da despesa orçamentária 18.	14.974,17		-1.346.793,80
29/01/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 52.	943,65		-1.345.850,15
29/01/2016	Empenho 504 da despesa orçamentária 149.	363,98		-1.345.486,17
29/01/2016	Arrecadação 1041 (lote 556) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		4,57	-1.345.490,74
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.	1.084,27		-1.344.406,47
29/01/2016	Empenho 413 da despesa orçamentária 9.	854,78		-1.343.551,69
29/01/2016	Empenho 510 da despesa orçamentária 155.	5.659,86		-1.337.891,83
29/01/2016	Empenho 419 da despesa orçamentária 12.	316,99		-1.337.574,84
29/01/2016	Empenho 503 da despesa orçamentária 149.	3,71		-1.337.571,13
29/01/2016	Empenho 426 da despesa orçamentária 19.	9.832,63		-1.327.738,50
29/01/2016	Empenho 458 da despesa orçamentária 73.	170,68		-1.327.567,82
29/01/2016	Empenho 552 da despesa orçamentária 219.	2.731,65		-1.324.836,17
29/01/2016	Empenho 471 da despesa orçamentária 102.	6.980,93		-1.317.855,24
29/01/2016	Empenho 532 da despesa orçamentária 197.	1.053,49		-1.316.801,75
29/01/2016	Arrecadação 435 (lote 175) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		470,64	-1.317.272,39
29/01/2016	Arrecadação 413 (lote 154) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		4,63	-1.317.277,02
29/01/2016	Empenho 521 da despesa orçamentária 186.	5.496,36		-1.311.780,66
29/01/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 175.	208,38		-1.311.572,28
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.		151.743,40	-1.463.315,68
29/01/2016	Arrecadação 1037 (lote 555) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		11,12	-1.463.326,80
29/01/2016	Empenho 447 da despesa orçamentária 59.	717,60		-1.462.609,20
29/01/2016	Arrecadação 154 (lote 58) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000).		302,53	-1.462.911,73
29/01/2016	Arrecadação 153 (lote 58) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000).		504,22	-1.463.415,95
29/01/2016	Empenho 474 da despesa orçamentária 113.	4.856,63		-1.458.559,32
29/01/2016	Empenho 439 da despesa orçamentária 49.	4.259,17		-1.454.300,15
29/01/2016	Empenho 460 da despesa orçamentária 77.	3.699,65		-1.450.600,50
29/01/2016	Empenho 502 da despesa orçamentária 149.	74,28		-1.450.526,22
29/01/2016	Arrecadação 1045 (lote 556) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,79	-1.450.528,01
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.	17.073,28		-1.433.454,73
29/01/2016	Arrecadação 511 (lote 245) da receita orçamentária 34 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		967,01	-1.434.421,74
	Total do dia:	1.801.355,39	1.294.656,81	
30/01/2016	Empenho 569 da despesa orçamentária 228.	80,52		-1.434.341,22
30/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.	7,85		-1.434.333,37
30/01/2016	Empenho 556 da despesa orçamentária 26.	33,20		-1.434.300,17
30/01/2016	Empenho 575 da despesa orçamentária 231.	24,12		-1.434.276,05
30/01/2016	Empenho 560 da despesa orçamentária 26.	7,85		-1.434.268,20
30/01/2016	Empenho 557 da despesa orçamentária 26.	8,45		-1.434.259,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/01/2016	Empenho 572 da despesa orçamentária 228.	80,52		-1.434.179,23
30/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.	6,50		-1.434.172,73
30/01/2016	Empenho 583 da despesa orçamentária 233.	2.540,00		-1.431.632,73
30/01/2016	Empenho 566 da despesa orçamentária 228.	33.095,52		-1.398.537,21
30/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.		7,85	-1.398.545,06
30/01/2016	Empenho 565 da despesa orçamentária 183.	17.931,91		-1.380.613,15
30/01/2016	Empenho 585 da despesa orçamentária 40.	9.458,72		-1.371.154,43
30/01/2016	Empenho 570 da despesa orçamentária 228.	80,52		-1.371.073,91
30/01/2016	Empenho 558 da despesa orçamentária 26.	7,85		-1.371.066,06
30/01/2016	Empenho 561 da despesa orçamentária 178.	34,55		-1.371.031,51
30/01/2016	Empenho 555 da despesa orçamentária 26.	171,90		-1.370.859,61
30/01/2016	Empenho 578 da despesa orçamentária 231.	8,04		-1.370.851,57
30/01/2016	Empenho 559 da despesa orçamentária 26.	25,35		-1.370.826,22
30/01/2016	Empenho 563 da despesa orçamentária 247.	53,46		-1.370.772,76
30/01/2016	Empenho 580 da despesa orçamentária 231.	161,04		-1.370.611,72
30/01/2016	Empenho 576 da despesa orçamentária 231.	10.554,32		-1.360.057,40
30/01/2016	Empenho 574 da despesa orçamentária 229.	708,48		-1.359.348,92
30/01/2016	Empenho 564 da despesa orçamentária 26.	40,90		-1.359.308,02
30/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.		6,50	-1.359.314,52
30/01/2016	Empenho 567 da despesa orçamentária 228.	12.912,96		-1.346.401,56
30/01/2016	Empenho 577 da despesa orçamentária 231.	24,12		-1.346.377,44
30/01/2016	Empenho 581 da despesa orçamentária 231.	8,04		-1.346.369,40
30/01/2016	Empenho 582 da despesa orçamentária 232.	1.105,00		-1.345.264,40
30/01/2016	Empenho 571 da despesa orçamentária 228.	24,12		-1.345.240,28
30/01/2016	Empenho 579 da despesa orçamentária 231.	4.387,56		-1.340.852,72
30/01/2016	Empenho 562 da despesa orçamentária 178.	719,50		-1.340.133,22
30/01/2016	Empenho 584 da despesa orçamentária 231.	7.937,76		-1.332.195,46
30/01/2016	Empenho 573 da despesa orçamentária 229.	716,52		-1.331.478,94
30/01/2016	Empenho 568 da despesa orçamentária 228.	6.055,72		-1.325.423,22
	Total do dia:	109.012,87	14,35	

Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-729.816,48
02/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3718 do empenho anterior 7458/15.	228,30		-729.588,18
	Total do dia:	228,30	0,00	
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	2.088,60		-727.499,58

04/01/2016	Empenho 25 da despesa orçamentária 183.		5.089,58	-732.589,16
04/01/2016	Empenho 26 da despesa orçamentária 184.		15.268,72	-747.857,88
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	2.152,58		-745.705,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço do Poder Executivo.	191,00		-745.514,30
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	32,80		-745.481,50
04/01/2016	Empenho 18 da despesa orçamentária 266.		120,84	-745.602,34
04/01/2016	Empenho 2 da despesa orçamentária 56.		308,00	-745.910,34
04/01/2016	Empenho 4 da despesa orçamentária 97.		316,00	-746.226,34
04/01/2016	Empenho 15 da despesa orçamentária 247.		249,16	-746.475,50
04/01/2016	Empenho 8 da despesa orçamentária 224.		272,00	-746.747,50
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	249,16		-746.498,34
04/01/2016	Empenho 24 da despesa orçamentária 183.		5.089,57	-751.587,91
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	95,14		-751.492,77
04/01/2016	Empenho 20 da despesa orçamentária 26.		1.782,18	-753.274,95
04/01/2016	Empenho 3 da despesa orçamentária 6.		191,00	-753.465,95
04/01/2016	Empenho 6 da despesa orçamentária 26.		32,80	-753.498,75
04/01/2016	Empenho 11 da despesa orçamentária 97.		1.549,58	-755.048,33
04/01/2016	Empenho 14 da despesa orçamentária 109.		1.141,12	-756.189,45
04/01/2016	Empenho 17 da despesa orçamentária 266.		432,19	-756.621,64
04/01/2016	Empenho 19 da despesa orçamentária 266.		225,42	-756.847,06
04/01/2016	Empenho 7 da despesa orçamentária 178.		784,87	-757.631,93
04/01/2016	Empenho 9 da despesa orçamentária 391.		2.152,58	-759.784,51
04/01/2016	Empenho 12 da despesa orçamentária 97.		2.088,60	-761.873,11
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	1.549,58		-760.323,53
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para iluminação pública referente ao mês 12/2015.	4.415,67		-755.907,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	1.141,12		-754.766,74
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	272,00		-754.494,74
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para Rede de Iluminação pública referente ao mês 12/2015.	7.717,58		-746.777,16
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço da Secretaria de Viação e Obras.	308,00		-746.469,16
04/01/2016	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.		165,93	-746.635,09
04/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	35,00		-746.600,09
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para Rede de Iluminação pública referente ao mês 01/2016.	27.965,19		-718.634,90
04/01/2016	Empenho 23 da despesa orçamentária 68.		27.965,19	-746.600,09
04/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3187 do empenho anterior 7470/15.	329,00		-746.271,09
04/01/2016	Empenho 13 da despesa orçamentária 109.		473,29	-746.744,38
04/01/2016	Empenho 22 da despesa orçamentária 69.		7.717,58	-754.461,96
04/01/2016	Empenho 5 da despesa orçamentária 26.		4.415,67	-758.877,63
04/01/2016	Empenho 10 da despesa orçamentária 146.		95,14	-758.972,77
04/01/2016	Empenho 21 da despesa orçamentária 247.		453,86	-759.426,63
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários da Secretaria da Educação.	316,00		-759.110,63
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.	784,87		-758.325,76
04/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1289 referente ao período 22/11/2015 a 21/12/2015.	453,86		-757.871,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/01/2016	Mensalidade do Concorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, referente ao mês dezembro/2015.	5.089,58		-752.782,32
04/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347 referente ao período 06/12/2015 a 05/01/2015.	1.782,18		-751.000,14
04/01/2016	Mensalidade do Concorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, referente ao mês dezembro/2015.	15.268,72		-735.731,42
04/01/2016	Empenho 16 da despesa orçamentária 178.		35,00	-735.766,42
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.	473,29		-735.293,13
	Total do dia:	72.710,92	78.415,87	
05/01/2016	Prestação de serviços radiologicos referente ao mês dezembro/2015.	3.169,55		-732.123,58
05/01/2016		10.920,00		-721.203,58
<p>Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.</p>				
05/01/2016	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, referente ao mês 12/2015.	570,00		-720.633,58
05/01/2016	Empenho 30 da despesa orçamentária 178.		10,00	-720.643,58
05/01/2016	Empenho 29 da despesa orçamentária 26.		10.920,00	-731.563,58
05/01/2016	Empenho 27 da despesa orçamentária 391.		3.169,55	-734.733,13
05/01/2016	Empenho 28 da despesa orçamentária 204.		570,00	-735.303,13
05/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal da Saúde.	10,00		-735.293,13
	Total do dia:	14.669,55	14.669,55	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
06/01/2016	Empenho 45 da despesa orçamentária 185.		1.099,88	-736.393,01
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	250,00		-736.143,01
06/01/2016	Empenho 36 da despesa orçamentária 178.		15,65	-736.158,66
06/01/2016	Empenho 57 da despesa orçamentária 185.		48,60	-736.207,26
06/01/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 178.		38,40	-736.245,66
06/01/2016	Empenho 48 da despesa orçamentária 175.		1.000,00	-737.245,66
06/01/2016	Empenho 34 da despesa orçamentária 200.		611,35	-737.857,01
06/01/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 175.		150,01	-738.007,02
06/01/2016	Empenho 53 da despesa orçamentária 175.		56,50	-738.063,52
06/01/2016	Empenho 55 da despesa orçamentária 200.		1.219,30	-739.282,82
06/01/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 26.		24,00	-739.306,82
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3188 do empenho anterior 7875/15.	1.540,00		-737.766,82
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3190 do empenho anterior 7869/15.	2.585,00		-735.181,82
06/01/2016	Empenho 43 da despesa orçamentária 185.		188,00	-735.369,82
06/01/2016	Publicação do Edital Pregão Presencial N° 31/2015.	24,00		-735.345,82
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3191 do empenho anterior 7561/15.	96,92		-735.248,90
06/01/2016	Empenho 31 da despesa orçamentária 26.		876,72	-736.125,62
06/01/2016	Empenho 51 da despesa orçamentária 175.		70,00	-736.195,62
06/01/2016	Empenho 56 da despesa orçamentária 175.		27,17	-736.222,79
06/01/2016	Empenho 49 da despesa orçamentária 175.		306,50	-736.529,29
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando da aquisição de 40,013 para manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Londrina).	150,01		-736.379,28
06/01/2016	Empenho 38 da despesa orçamentária 178.		250,00	-736.629,28
06/01/2016	Empenho 33 da despesa orçamentária 200.		454,00	-737.083,28
06/01/2016	Empenho 42 da despesa orçamentária 185.		105,00	-737.188,28
06/01/2016	Empenho 47 da despesa orçamentária 185.		276,00	-737.464,28
06/01/2016	Empenho 35 da despesa orçamentária 200.		31,80	-737.496,08
06/01/2016	Empenho 40 da despesa orçamentária 175.		34,80	-737.530,88
06/01/2016	Empenho 50 da despesa orçamentária 175.		1.052,67	-738.583,55
06/01/2016	Empenho 54 da despesa orçamentária 200.		291,35	-738.874,90
06/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras N°2119/2015.	685,50		-738.189,40
06/01/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 273.		64,00	-738.253,40
06/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA	245,00		-738.008,40
06/01/2016	Aquisição de material higiene e limpeza,destinados para a Casa Lar.	64,00		-737.944,40
06/01/2016	Empenho 44 da despesa orçamentária 185.		549,33	-738.493,73
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	15,65		-738.478,08
06/01/2016	Serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.	876,72		-737.601,36
06/01/2016	Empenho 52 da despesa orçamentária 175.		685,50	-738.286,86
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3192 do empenho anterior 7562/15.	23,60		-738.263,26
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3189 do empenho anterior 7868/15.	280,00		-737.983,26
06/01/2016	Empenho 41 da despesa orçamentária 185.		37,50	-738.020,76
06/01/2016	Empenho 32 da despesa orçamentária 200.		245,00	-738.265,76
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	38,40		-738.227,36
06/01/2016	Empenho 37 da despesa orçamentária 178.		13,00	-738.240,36
06/01/2016	Empenho 39 da despesa orçamentária 185.		390,00	-738.630,36
06/01/2016	Empenho 46 da despesa orçamentária 185.		67,62	-738.697,98
	Total do dia:	6.874,80	10.279,65	
07/01/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 97.		85,32	-738.783,30
07/01/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 178.		21,00	-738.804,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
07/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 07/01/2016.	212,08		-738.592,22
07/01/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 26.		179,00	-738.771,22
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Hospital Municipal, Cf. autorização de compras N°2121/2015.	291,35		-738.479,87
07/01/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 200.		331,06	-738.810,93
07/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Edsom Meira quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	21,00		-738.789,93
07/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 07/01/2016.	2,00		-738.787,93
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Casa Lar.	120,84		-738.667,09
07/01/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 15.		2,00	-738.669,09
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Hospital Municipal, Cf. autorização de compras N°2124/2015.	1.219,30		-737.449,79
07/01/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.		212,08	-737.661,87
07/01/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 176.		434,00	-738.095,87
07/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde, Cf. ordem de compra 1206/2016.	105,00		-737.990,87
07/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde, Cf. ordem de compra 1208/2016	188,00		-737.802,87
07/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	13,00		-737.789,87
07/01/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 391.		41.850,00	-779.639,87
07/01/2016	Locação de 02 máquinas de xerox, para a Secretaria de Administração e Finanças e Detran.	268,28		-779.371,59
07/01/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 26.		268,28	-779.639,87
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde, Cf. autorização de compras N°2116/2015.	56,50		-779.583,37
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Casa Lar, Cf. ordem de compra 1200/2016.	432,19		-779.151,18
07/01/2016	Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi referente ao mês 12/2015. IRRF 1,5% 627,75 ISS 3,0% 1.255,50 Valor Liquido R\$ 39.966,75	41.850,00		-737.301,18
07/01/2016	Locação de 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	85,32		-737.215,86
07/01/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 200.		1.116,00	-738.331,86
	Total do dia:	44.864,86	44.498,74	
08/01/2016	Empenho 79 da despesa orçamentária 97.		63,17	-738.395,03
08/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/01/2016.	39,98		-738.355,05
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento N° 2631.	5.634,64		-732.720,41
08/01/2016	Empenho 81 da despesa orçamentária 178.		314,52	-733.034,93
08/01/2016	Amortização do contrato de financiamento N° 3081.	6.654,80		-726.380,13
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1778 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	341,48		-726.038,65
08/01/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.		1.535,00	-727.573,65
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento N° 3101.	4.339,93		-723.233,72
08/01/2016	Empenho 83 da despesa orçamentária 109.		309,80	-723.543,52
08/01/2016	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	2.003,52		-721.540,00
08/01/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 52.		238,00	-721.778,00
08/01/2016	Aquisição 02 pneus 17.5-25, 16 lonas para a máquina Pá Carregadeira , Cf. ordem de compra 1221/2016 Secretaria de Viação e Obras.	5.600,00		-716.178,00
08/01/2016	Empenho 82 da despesa orçamentária 178.		339,16	-716.517,16
08/01/2016	Empenho 86 da despesa orçamentária 13.		1.534,08	-718.051,24
08/01/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.		39,98	-718.091,22
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1670 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	309,80		-717.781,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1865 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	339,16		-717.442,26
08/01/2016	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.		4.339,93	-721.782,19
08/01/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 247.		203,15	-721.985,34
08/01/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 178.		150,00	-722.135,34
08/01/2016	Empenho 90 da despesa orçamentária 13.		2.003,52	-724.138,86
08/01/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.		2.365,14	-726.504,00
08/01/2016	Empenho 84 da despesa orçamentária 110.		341,48	-726.845,48
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3102.	1.828,63		-725.016,85
08/01/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 52.		5.600,00	-730.616,85
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-2004 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	314,52		-730.302,33
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1116 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	203,15		-730.099,18
08/01/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.		27,54	-730.126,72
08/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 08/01/2016.	27,54		-730.099,18
08/01/2016	Empenho 89 da despesa orçamentária 87.		5.634,64	-735.733,82
08/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/01/2016.	2.365,14		-733.368,68
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº3081.	1.534,08		-731.834,60
08/01/2016	Empenho 85 da despesa orçamentária 14.		6.654,80	-738.489,40
08/01/2016	Empenho 88 da despesa orçamentária 13.		1.828,63	-740.318,03
08/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	150,00		-740.168,03
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1007 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.	63,17		-740.104,86
	Total do dia:	31.749,54	33.522,54	
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3193 do empenho anterior 7581/15.	68,00		-740.036,86
11/01/2016	Prestação de serviços de Vigia da Praça de Natal,Cf. a RPA Nº001/2016 de Domingos Custódio Rodrigues.	2.095,00		-737.941,86
	INSS 11% R\$ 230,45			
	ISS 3% R\$ 62,85			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 1.801,70			
11/01/2016	Empenho 98 da despesa orçamentária 145.		2.095,00	-740.036,86
11/01/2016	Aquisição de material destinados para Hospital Municipal Cf. a ordem de compra 1219/2016.	331,06		-739.705,80
11/01/2016	Amortização do contrato de financiamento 3101.	5.220,31		-734.485,49
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria Administração e Finanças ,Cf. autorização de compras 2115/2016	165,93		-734.319,56
11/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	150,00		-734.169,56
11/01/2016	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.		5.455,33	-739.624,89
11/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal Cf. autorização de compras 2122/2015.	611,35		-739.013,54
11/01/2016	Aquisição material expediente destinados,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf a ordem de compra Nº 1223/2016.	1.535,00		-737.478,54
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3194 do empenho anterior 7768/15.	68,00		-737.410,54
11/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)9971-5747 referente ao mês janeiro/2016.	90,20		-737.320,34
11/01/2016	Aquisição de produtos de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. a ordem de compra 1216/2016.	235,00		-737.085,34
11/01/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 178.		150,00	-737.235,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
11/01/2016	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	4.000,00		-733.235,34
11/01/2016	Empenho 96 da despesa orçamentária 88.		6.918,93	-740.154,27
11/01/2016	Amortização do contrato de financiamento 2631.	6.918,93		-733.235,34
11/01/2016	Empenho 97 da despesa orçamentária 101.		345,00	-733.580,34
11/01/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 6.		90,20	-733.670,54
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3195 do empenho anterior 7745/15.	68,00		-733.602,54
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3513 do empenho anterior 7723/15.	7,50		-733.595,04
11/01/2016	Empenho 93 da despesa orçamentária 14.		4.000,00	-737.595,04
11/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1211/2016	67,62		-737.527,42
11/01/2016	Empenho 95 da despesa orçamentária 14.		5.220,31	-742.747,73
11/01/2016	Amortização do contrato de financiamento 3102.	5.455,33		-737.292,40
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf.autorização de compras 2123/2015.	31,80		-737.260,60
11/01/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Viação e Obras Cf. a ordem de compra N° 1222/2016.	238,00		-737.022,60
11/01/2016	Valor referente a 20% de Obrigação Patronal sobre a prestação de serviços de Vigia da Praça de Natal,Cf. a RPA N° 001/2016 de Domingos Custódio Rodrigues.	419,00		-736.603,60
11/01/2016	Empenho 99 da despesa orçamentária 147.		419,00	-737.022,60
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras N°2118/2015.	70,00		-736.952,60
11/01/2016	Aquisição de uma central paradox de alarme .01 trafo.01 fonte 12 Vts ,destinadas para Escola Octávio Simioni.	345,00		-736.607,60
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compra N°2117/2015.	306,50		-736.301,10
	Total do dia:	28.497,53	24.693,77	
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3197 do empenho anterior 6007/15.	394,50		-735.906,60
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3196 do empenho anterior 7516/15.	375,66		-735.530,94
	Total do dia:	770,16	0,00	
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3198 do empenho anterior 7163/15.	540,00		-734.990,94
13/01/2016	Empenho 101 da despesa orçamentária 52.		242,23	-735.233,17
13/01/2016	Prestação de serviços mecanicos para reparos e manutenção da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.	510,00		-734.723,17
13/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1210/2016	394,50		-734.328,67
13/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1202/2016.	1.000,00		-733.328,67
13/01/2016	Empenho 100 da despesa orçamentária 56.		510,00	-733.838,67
13/01/2016	Empenho 102 da despesa orçamentária 52.		110,00	-733.948,67
13/01/2016	Aquisição de oleos lubrificantes, manutenção e reparos da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.	110,00		-733.838,67
13/01/2016	Aquisição de produtos higiene e limpeza destinados para Hospital Municipal Cf. ordem de compra 1220/2016.	1.116,00		-732.722,67
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3898 do empenho anterior 6928/15.	710,10		-732.012,57
13/01/2016	Aquisição de peças para a manutenção e reparos da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.	242,23		-731.770,34
	Total do dia:	4.622,83	862,23	
14/01/2016	Empenho 107 da despesa orçamentária 200.		1.080,00	-732.850,34
14/01/2016	Empenho 103 da despesa orçamentária 175.		143,50	-732.993,84
14/01/2016	Empenho 108 da despesa orçamentária 176.		217,00	-733.210,84
14/01/2016	Empenho 110 da despesa orçamentária 176.		217,00	-733.427,84
14/01/2016	Empenho 105 da despesa orçamentária 41.		170,40	-733.598,24
14/01/2016	Empenho 104 da despesa orçamentária 75.		194,60	-733.792,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
14/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Valnei Pasa,quando da aquisição de material para a manutenção de bens imovel (Esc. Octávio Simioni).	145,00		-733.647,84
14/01/2016	Empenho 114 da despesa orçamentária 200.		80,00	-733.727,84
14/01/2016	Empenho 112 da despesa orçamentária 26.		5.350,00	-739.077,84
14/01/2016	Empenho 106 da despesa orçamentária 200.		69,00	-739.146,84
14/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria do Bem Estar.	194,60		-738.952,24
14/01/2016	Contratação de Empresa para efetuar suporte Tecnico Administrativo as Secretarias Municipais.	5.350,00		-733.602,24
14/01/2016	Empenho 111 da despesa orçamentária 176.		214,00	-733.816,24
14/01/2016	Empenho 113 da despesa orçamentária 93.		145,00	-733.961,24
14/01/2016	Empenho 109 da despesa orçamentária 176.		217,00	-734.178,24
14/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Valnei Pasa,quando da aquisição de peças para a manutenção do bebedouro do Hospital Municipal.	80,00		-734.098,24
	Total do dia:	5.769,60	8.097,50	
15/01/2016	Empenho 126 da despesa orçamentária 56.		6.293,00	-740.391,24
15/01/2016	Empenho 128 da despesa orçamentária 56.		150,00	-740.541,24
15/01/2016	Aquisição de 100,000 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator 7630 Pneu Balão,Secretaria de Viação e Obras.	285,00		-740.256,24
15/01/2016	Prestação de serviços de recauchutagem de pneus: 1400X24 de 02 pneus para máquina Patrola 17,5X25 de 02 pneus para máquina Carregadeira 17,5X25 de vulcanização 3 pneus para Máquina Carregadeira	6.293,00		-733.963,24
15/01/2016	Aquisição 281,640 LTS diesel para a manutenção do veículos AMS-7116,Secretaria da Saúde.	802,94		-733.160,30
15/01/2016	Empenho 124 da despesa orçamentária 175.		1.031,07	-734.191,37
15/01/2016	Empenho 116 da despesa orçamentária 22.		0,99	-734.192,36
15/01/2016	Empenho 119 da despesa orçamentária 79.		163,13	-734.355,49
15/01/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 175.		685,04	-735.040,53
15/01/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 52.		285,00	-735.325,53
15/01/2016	Aquisição de Lts 45,428 diesel para a manutenção do veículo AVN -7347 ,Conselho Tutelar.	163,13		-735.162,40
15/01/2016	Prestação de serviços de guincho para transportar o veículo placas AAF-0414 da localidade de Nova Esperança até o Pátio de Máquinas.	150,00		-735.012,40
15/01/2016	Aquisição de Lts 283,230 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.	807,46		-734.204,94
15/01/2016	Empenho 121 da despesa orçamentária 175.		807,46	-735.012,40
15/01/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.		94,49	-735.106,89
15/01/2016	Aquisição de 35,011 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALo-2821,Detran.	94,49		-735.012,40
15/01/2016	Aquisição de Lts 84,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.	239,50		-734.772,90
15/01/2016	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		586,60	-735.359,50
15/01/2016	Aquisição de 0,276 Lts de gasolina para a manutenção do veículo ALo-2821,Detran.	0,99		-735.358,51
15/01/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 175.		802,94	-736.161,45
15/01/2016	Empenho 127 da despesa orçamentária 56.		1.000,00	-737.161,45
15/01/2016	Aquisição 163,350 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. Poder Executivo.	586,60		-736.574,85
15/01/2016	Empenho 122 da despesa orçamentária 175.		135,40	-736.710,25
15/01/2016	Aquisição 361,670 LTS diesel para a manutenção do veículos ARY-6591,Secretaria da Saúde.	1.031,07		-735.679,18
15/01/2016	Empenho 120 da despesa orçamentária 175.		239,50	-735.918,68
15/01/2016	Aquisição 229,030 LTS diesel S10 para a manutenção do veículos AWF-5667,Secretaria da Saúde.	685,04		-735.233,64
	Total do dia:	11.139,22	12.274,62	
18/01/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 224.		100,00	-735.333,64
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal, referente ao mês 12/2015.	180,00		-735.153,64
18/01/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 97.		200,00	-735.353,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
18/01/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 109.		200,00	-735.553,64
18/01/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 146.		100,00	-735.653,64
18/01/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 26.		180,00	-735.833,64
18/01/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 175.		150,00	-735.983,64
18/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3199 do empenho anterior 6034/15.	196,00		-735.787,64
18/01/2016	Aquisição recargas de cartão telefonico para os motoristas da Secretaria da Saúde,Cf a ordem de compra N° 1230/2016	143,50		-735.644,14
18/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fifelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Curitiba).	99,00		-735.545,14
18/01/2016	Aquisição 01 carga de Oxigênio Medicinal de 3m ² de carga ,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra 1229/2016.	69,00		-735.476,14
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Clinica da Mulher,referente ao mês 12/2015.	100,00		-735.376,14
18/01/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 178.		100,00	-735.476,14
18/01/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 26.		1.270,80	-736.746,94
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Crás e Centro Múltiplo, referente ao mês 12/2015.	200,00		-736.546,94
18/01/2016	Aquisição de uma grade para a manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.	250,00		-736.296,94
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã, referente ao mês 12/2015.	100,00		-736.196,94
18/01/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 178.		15,00	-736.211,94
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS:lolanda Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês 12/2015.	200,00		-736.011,94
18/01/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 153.		100,00	-736.111,94
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês 12/2015.	100,00		-736.011,94
18/01/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 93.		250,00	-736.261,94
18/01/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 178.		99,00	-736.360,94
18/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 42,870 Lts gasolina,para manutenção do veiculo placa AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba).	150,00		-736.210,94
18/01/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 247.		200,00	-736.410,94
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde,referente ao mês 12/2015.	100,00		-736.310,94
18/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3200 do empenho anterior 6243/15.	60,00		-736.250,94
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni ,referente ao mês 12/2015.	200,00		-736.050,94
18/01/2016	Tarifas de Administração da cobrança da taxa de ,coleta de lixo referente ao mês Janeiro/2016.	1.270,80		-734.780,14
18/01/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 26.		200,00	-734.980,14
18/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos ,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	15,00		-734.965,14
	Total do dia:	3.433,30	3.164,80	
19/01/2016	Fornecimento de alimentação quando da realização de Reunião do CONSAD com a participação dos integrantes dos Municípios de Campo Bonito,Ibema,Guaraniaçu,Secretaria da Agricultura.	184,00		-734.781,14
19/01/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 105.		209,74	-734.990,88
19/01/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 178.		60,00	-735.050,88
19/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a de serviço da Secretaria da Saúde (Rolândia).	60,00		-734.990,88
19/01/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 105.		215,92	-735.206,80
19/01/2016	Aquisição de material de construção destinados para reparos e manutenção das vias publicas do Município,Secretaria de Viação e Obras.	605,45		-734.601,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
19/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 27,034 Lts gasolina para manutenção do veículo AAF-1915 viagem a de serviço da Secretaria da Saúde (Rolândia).	100,00		-734.501,35
19/01/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 93.		610,92	-735.112,27
19/01/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 175.		100,00	-735.212,27
19/01/2016	Ornamentação do Centro Cultural para Posse e Diplomação dos Conselheiros Tutelares.	200,00		-735.012,27
19/01/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 93.		577,80	-735.590,07
19/01/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 44.		184,00	-735.774,07
19/01/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 235.		122,09	-735.896,16
19/01/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 62.		605,45	-736.501,61
19/01/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 263.		1.892,50	-738.394,11
19/01/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 93.		580,06	-738.974,17
19/01/2016	Aquisição de 25 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1238/2016.	1.892,50		-737.081,67
19/01/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 76.		200,00	-737.281,67
19/01/2016	Aquisição de material de construção destinados para reparos e manutenção dos prédios da Assistência Social.	1.299,77		-735.981,90
19/01/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 52.		444,00	-736.425,90
19/01/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 235.		1.299,77	-737.725,67
19/01/2016	Aquisição de material educativos destinados para Escola Octávio Simioni.	577,80		-737.147,87
	Total do dia:	4.919,52	7.102,25	
20/01/2016	Despesa com locação de 02 pontos biométricos digitais para os funcionários dos Cmeis:lolanda Lovato e Ildo Vigo.	398,00		-736.749,87
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3212 do empenho anterior 7726/15.	217,00		-736.532,87
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3206 do empenho anterior 7472/15.	434,00		-736.098,87
20/01/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 97.		150,00	-736.248,87
20/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/01/2016.	11,38		-736.237,49
20/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 13/01/2016.	46,74		-736.190,75
20/01/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 178.		199,00	-736.389,75
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3209 do empenho anterior 7556/15.	434,00		-735.955,75
20/01/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 178.		240,00	-736.195,75
20/01/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 109.		250,00	-736.445,75
20/01/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 109.		398,00	-736.843,75
20/01/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 56.		199,00	-737.042,75
20/01/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 247.		199,00	-737.241,75
20/01/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 97.		240,00	-737.481,75
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Administração e Finanças.	199,00		-737.282,75
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3208 do empenho anterior 7552/15.	217,00		-737.065,75
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3204 do empenho anterior 7460/15.	217,00		-736.848,75
20/01/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 26.		199,00	-737.047,75
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3202 do empenho anterior 7141/15.	217,00		-736.830,75
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3205 do empenho anterior 7471/15.	217,00		-736.613,75
20/01/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 15.		1.075,49	-737.689,24
20/01/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 97.		398,00	-738.087,24
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3214 do empenho anterior 7776/15.	110,00		-737.977,24
20/01/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 17.		46,74	-738.023,98
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3211 do empenho anterior 7720/15.	324,00		-737.699,98
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3213 do empenho anterior 7760/15.	217,00		-737.482,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
20/01/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 203.		199,00	-737.681,98
20/01/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 162.		199,00	-737.880,98
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Centro Cultura Indalicio Margotti.	350,00		-737.530,98
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Esportes.	199,00		-737.331,98
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3215 do empenho anterior 7866/15.	217,00		-737.114,98
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3201 do empenho anterior 6982/15.	434,00		-736.680,98
20/01/2016	Despesa com locação de 02 pontos biométricos digitais para os funcionários das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	398,00		-736.282,98
20/01/2016	Prestação serviço de guincho e pedagio do veículo Ducato AAF-0669 de Ibema para Cascavel.	240,00		-736.042,98
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Assistência Social.	199,00		-735.843,98
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Viação e Obras.	199,00		-735.644,98
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações eletricas da Escola Octávio Simioni.	150,00		-735.494,98
20/01/2016	Despesa com a locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários do Hospital Municipal.	199,00		-735.295,98
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria da Saúde.	199,00		-735.096,98
20/01/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.		11,38	-735.108,36
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3210 do empenho anterior 7650/15.	217,00		-734.891,36
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3207 do empenho anterior 7551/15.	434,00		-734.457,36
20/01/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 146.		350,00	-734.807,36
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Centro de Saúde.	240,00		-734.567,36
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3716 do empenho anterior 7727/15.	217,00		-734.350,36
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Cmei Iolanda Lovato.	250,00		-734.100,36
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Hospital Municipal felicitia Sanson Arrosi.	250,00		-733.850,36
20/01/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 203.		250,00	-734.100,36
20/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/01/2016.	1.075,49		-733.024,87
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3203 do empenho anterior 7187/15.	217,00		-732.807,87
	Total do dia:	8.943,61	4.603,61	
21/01/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 22.		763,51	-733.571,38
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Paço Municipal.	627,24		-732.944,14
21/01/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 62.		616,02	-733.560,16
21/01/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 94.		462,57	-734.022,73
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Paço Municipal.	763,51		-733.259,22
21/01/2016	Aquisição de mercadorias,dstinadas para a Casa Lar,Cf. ordem de compra 1199/2016.	225,42		-733.033,80
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio do Hospital Municipal.	581,76		-732.452,04
21/01/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 200.		314,00	-732.766,04
21/01/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 178.		2.332,00	-735.098,04
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro Cultural.	736,64		-734.361,40
21/01/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 273.		193,94	-734.555,34
21/01/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 266.		68,00	-734.623,34
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio do Centro de Saúde.	402,58		-734.220,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
21/01/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 175.		402,58	-734.623,34
21/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA	479,98		-734.143,36
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.	462,57		-733.680,79
21/01/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 52.		293,80	-733.974,59
21/01/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 94.		175,06	-734.149,65
21/01/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 266.		149,42	-734.299,07
21/01/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 22.		627,24	-734.926,31
21/01/2016	Aquisição de Lts 37,706 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848, Secretaria da Saúde.	135,40		-734.790,91
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.	175,06		-734.615,85
21/01/2016	Prestação de serviços para a manutenção e conserto de 01 monitor para a Secretaria de Administração e Finanças (Setor Tributação).	179,00		-734.436,85
21/01/2016	Prestação serviços referente mão de obra para a manutenção do veículo IJW-8289 ,Devido envolvimento em acidente com Onibus do Município.	1.000,00		-733.436,85
21/01/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 200.		581,76	-734.018,61
21/01/2016	Aquisição 01 Kit prova de avaliação denominado Prolec para a Secretaria da Educação.	237,00		-733.781,61
21/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras N°2120/2015.	1.052,67		-732.728,94
21/01/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 93.		112,35	-732.841,29
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Casa Lar.	196,47		-732.644,82
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro de Saúde e Hospital.	852,36		-731.792,46
21/01/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 273.		196,47	-731.988,93
21/01/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 236.		117,96	-732.106,89
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro Cultural.	696,98		-731.409,91
21/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf. ordem de compra 1205/2016	37,50		-731.372,41
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Ginásio de Esportes.	123,07		-731.249,34
21/01/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 95.		237,00	-731.486,34
21/01/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 144.		736,64	-732.222,98
21/01/2016	Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Viação e Obras.	293,80		-731.929,18
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Casa Lar .	193,94		-731.735,24
21/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA	170,40		-731.564,84
21/01/2016	Aquisição material expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra N° 1240/2016.	117,96		-731.446,88
21/01/2016	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em faturamento Hospitalar referente aos meses de Novembro/Dezembro de 2015.	2.332,00		-729.114,88
21/01/2016	Aquisição de material de segurança e proteção ,destinadas para a Escola Getúlio Vargas.	112,35		-729.002,53
21/01/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 175.		852,36	-729.854,89
21/01/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 105.		479,98	-730.334,87
21/01/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 144.		696,98	-731.031,85
21/01/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 158.		123,07	-731.154,92
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção das vias publicas .	616,02		-730.538,90
	Total do dia:	12.801,68	10.532,71	
22/01/2016	Empenho 229 da despesa orçamentária 153.		54,91	-730.593,81
22/01/2016	Despesas com 50 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.000,00		-729.593,81
22/01/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 109.		54,91	-729.648,72
22/01/2016	Despesas com 4MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Saúde.	158,40		-729.490,32
22/01/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 247.		382,98	-729.873,30
22/01/2016	Empenho 227 da despesa orçamentária 26.		54,91	-729.928,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
22/01/2016	Despesa com 9MBPS de Internet banda Larga para a Secretaria de Assistência Social.	356,40		-729.571,81
22/01/2016	Despesas com 50 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.000,00		-728.571,81
22/01/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 26.		500,20	-729.072,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-729.017,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.			
22/01/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 247.		172,52	-729.189,62
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de cartucho jato de tinta e toner para a Secretaria de Administração e Finanças.	441,00		-728.748,62
22/01/2016	Despesas com 80 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.600,00		-727.148,62
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para a Secretaria de Administração e Finanças.	430,00		-726.718,62
22/01/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 247.		54,91	-726.773,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	116,81		-726.656,72
Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	172,52		-726.484,20
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-726.429,29
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	160,14		-726.269,15
22/01/2016	Despesas com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.	633,60		-725.635,55
22/01/2016	Despesas com 2MBPS de Internet Banda Larga para Conselho Tutelar.	79,20		-725.556,35
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-725.501,44
22/01/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 248.		1.000,00	-726.501,44
22/01/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 162.		54,91	-726.556,35
22/01/2016	Empenho 225 da despesa orçamentária 178.		160,14	-726.716,49
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-726.661,58
22/01/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 204.		754,38	-727.415,96
22/01/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 146.		54,91	-727.470,87
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-727.415,96
22/01/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 97.		1.035,00	-728.450,96
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	73,48		-728.377,48
22/01/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 79.		90,00	-728.467,48
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-728.412,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
22/01/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 247.		265,00	-728.677,57
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	382,98		-728.294,59
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-728.239,68
22/01/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 26.		430,00	-728.669,68
22/01/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 98.		116,81	-728.786,49
22/01/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 178.		190,00	-728.976,49
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-728.921,58
22/01/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 82.		79,20	-729.000,78
22/01/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 235.		171,00	-729.171,78
22/01/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 247.		54,91	-729.226,69
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-729.171,78
Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	178,71		-728.993,07
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de cartucho jato de tinta e toner Secretaria da Educação.	630,00		-728.363,07
22/01/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 178.		310,00	-728.673,07
22/01/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 162.		54,91	-728.727,98
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	92,05		-728.635,93
22/01/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 82.		90,00	-728.725,93
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-728.671,02
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para a Secretaria da Educação.	1.035,00		-727.636,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
22/01/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 162.		92,05	-727.728,07
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	129,19		-727.598,88
22/01/2016	Aquisição cargas cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria de Assistência Social.	171,00		-727.427,88
22/01/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 97.		633,60	-728.061,48
22/01/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 98.		178,71	-728.240,19
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e manutenção de impressoras para a Secretaria da Saúde.	310,00		-727.930,19
22/01/2016	Manutenção da Home Page, Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico do Município.	500,20		-727.429,99
22/01/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 56.		129,19	-727.559,18
22/01/2016	Empenho 228 da despesa orçamentária 26.		73,48	-727.632,66
22/01/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 93.		630,00	-728.262,66
22/01/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 247.		1.600,00	-729.862,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	754,38		-729.108,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
------	-----------	--------	---------	-----------------

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.			
22/01/2016	Prestação de serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos de impressoras para a Secretaria de Assistência Social.	265,00		-728.843,28
22/01/2016	Aquisição cargas de oxigênio medicinal : 02 cargas de 7m ² 01 carga de 3m ² 01 carga de 1m ² Destinadas para Hospital Municipal Cf. ordem de compra Nº 1239/2016	314,00		-728.529,28
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de cartucho jato de tinta e toner para Conselho Tutelar.	90,00		-728.439,28
22/01/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 175.		243,00	-728.682,28
22/01/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 251.		1.000,00	-729.682,28
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de toner e cartuchos de tinta para a Secretaria da Saúde.	243,00		-729.439,28
22/01/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 178.		158,40	-729.597,68
22/01/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 22.		441,00	-730.038,68
22/01/2016	Despesas com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria de Administração e Finanças.	277,20		-729.761,48
22/01/2016	Empenho 224 da despesa orçamentária 224.		54,91	-729.816,39
22/01/2016	Despesas com manutenção software sistema de fichas para o Centro de Saúde.	190,00		-729.626,39
22/01/2016	Empenho 226 da despesa orçamentária 26.		54,91	-729.681,30
22/01/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 247.		356,40	-730.037,70
22/01/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 26.		277,20	-730.314,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para Conselho Tutelar.	90,00		-730.224,90
Total do dia:		12.423,36	12.109,36	
25/01/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 131.		150,00	-730.374,90
25/01/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 94.		486,46	-730.861,36
25/01/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 47.		49.000,00	-779.861,36
25/01/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 169.		986,95	-780.848,31
25/01/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 94.		370,03	-781.218,34
25/01/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 131.		147,00	-781.365,34
25/01/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 169.		1.093,80	-782.459,14
25/01/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 56.		612,00	-783.071,14
25/01/2016	Empenho 277 da despesa orçamentária 94.		146,00	-783.217,14
25/01/2016	Empenho 276 da despesa orçamentária 94.		540,00	-783.757,14
25/01/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 131.		166,80	-783.923,94
25/01/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 131.		3.223,05	-787.146,99
25/01/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 131.		3.150,40	-790.297,39
25/01/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 131.		1.518,57	-791.815,96
25/01/2016	Empenho 275 da despesa orçamentária 169.		1.810,39	-793.626,35
25/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1251/2016.	116,70		-793.509,65
25/01/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 131.		664,05	-794.173,70
25/01/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 169.		300,00	-794.473,70
25/01/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 169.		116,70	-794.590,40
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3514 do empenho anterior 7723/15.	160,00		-794.430,40
25/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários ,quando a serviço da Secretaria de Viação e Obra.	612,00		-793.818,40
25/01/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 31.		3.660,89	-797.479,29
25/01/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 131.		665,60	-798.144,89
25/01/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 26.		3.387,36	-801.532,25
25/01/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 94.		249,60	-801.781,85
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3216 do empenho anterior 7870/15.	1.884,00		-799.897,85
25/01/2016	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos.Parcela N° 34/2016.	3.387,36		-796.510,49
25/01/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 169.		300,00	-796.810,49
25/01/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 131.		100,00	-796.910,49
25/01/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 169.		426,61	-797.337,10
25/01/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 131.		1.845,00	-799.182,10
25/01/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 94.		166,54	-799.348,64
25/01/2016	Aquisição de 01 PAB-Tron Cap. 20 programação serie Wave 2T/04RF, 01 placa 02 troncos Flag/Wave/Soho 05 placas com 4 ramais Flag completa 01 Expansão ramais Flag/wave com complemento 32 RM 01 Interface Ks-Hb executiva Flag/Wave. Destinados para a Secretaria Administração e Finanças.	3.660,89		-795.687,75
25/01/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 131.		164,00	-795.851,75
25/01/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 169.		691,30	-796.543,05
25/01/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 26.		1.200,00	-797.743,05
25/01/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 169.		118,15	-797.861,20
25/01/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 94.		346,70	-798.207,90
25/01/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 131.		220,50	-798.428,40
25/01/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.		7.693,12	-806.121,52
25/01/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 169.		880,55	-807.002,07
25/01/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 169.		118,15	-807.120,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
25/01/2016	Prestação de serviços mão de obra de instalação e configuração de Central Telefonica no Paço Municipal e deslocamento tecnico.	1.200,00		-805.920,22
25/01/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 94.		204,16	-806.124,38
25/01/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 178.		300,00	-806.424,38
25/01/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 131.		1.055,95	-807.480,33
25/01/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 94.		53,00	-807.533,33
25/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	300,00		-807.233,33
25/01/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 131.		1.778,15	-809.011,48
25/01/2016	Valor referente retenção 1% do Pasep sobre as receitas próprias do Município referente a competência 12/2015.	7.693,12		-801.318,36
25/01/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 169.		553,05	-801.871,41
25/01/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 131.		166,25	-802.037,66
25/01/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 131.		166,80	-802.204,46
25/01/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 169.		155,65	-802.360,11
25/01/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 131.		1.075,95	-803.436,06
25/01/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 131.		164,80	-803.600,86
25/01/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 169.		1.034,35	-804.635,21
25/01/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 94.		503,02	-805.138,23
25/01/2016	Prestação de serviços de coleta,transporte e destinação final dos resíduos urbano e limpeza do perimetro urbano do Município referente ao período 26/12/2015 a 25/01/2016.	49.000,00		-756.138,23
25/01/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 105.		224,52	-756.362,75
25/01/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 131.		960,62	-757.323,37
25/01/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 169.		453,30	-757.776,67
	Total do dia:	68.014,07	95.565,84	
26/01/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 201.		450,44	-758.227,11
26/01/2016	Aquisição 01 carga de gás liquefeito d epetróleo de 13Kg,destinado para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1242/2016.	68,00		-758.159,11
26/01/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 222.		194,50	-758.353,61
26/01/2016	Empenho 292 da despesa orçamentária 178.		200,00	-758.553,61
26/01/2016	Empenho 324 da despesa orçamentária 185.		1.271,54	-759.825,15
26/01/2016	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal 3m²,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra 1290/2016.	69,00		-759.756,15
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1245/2016.	164,00		-759.592,15
26/01/2016	Empenho 305 da despesa orçamentária 79.		134,37	-759.726,52
26/01/2016	Empenho 321 da despesa orçamentária 185.		4.442,46	-764.168,98
26/01/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 185.		2.495,66	-766.664,64
26/01/2016	Empenho 296 da despesa orçamentária 105.		340,00	-767.004,64
26/01/2016	Aquisição de medicamentos destinados para o Centro de Saúde.	224,94		-766.779,70
26/01/2016	Aquisição de produtos de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. a ordem de compra 1216/2016.	219,00		-766.560,70
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1261/2016.	164,80		-766.395,90
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1283/2016.	503,02		-765.892,88
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1246/2016.	960,62		-764.932,26
26/01/2016	Aquisição de material eletrico para fazer reparos e manutenção da rede eletrica do prédio , Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1233/2016.	610,92		-764.321,34
26/01/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 185.		797,50	-765.118,84
26/01/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 222.		221,42	-765.340,26
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição de 27,789 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)	100,01		-765.240,25
26/01/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 201.		1.010,90	-766.251,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
26/01/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 222.		710,26	-766.961,41
26/01/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 175.		100,01	-767.061,42
26/01/2016	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 12/2015.	531,00		-766.530,42
26/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Secretaria de Viação e Obras.	125,00		-766.405,42
26/01/2016	Empenho 322 da despesa orçamentária 185.		3.413,30	-769.818,72
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1250/2016.	453,30		-769.365,42
26/01/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 178.		50,00	-769.415,42
26/01/2016	Valor referente a multa sobre a retenção de 1% do Pasep sobre as receitas próprias do Município referente a competência 12/2015.	25,38		-769.390,04
26/01/2016	Empenho 295 da despesa orçamentária 26.		25,38	-769.415,42
26/01/2016	Empenho 297 da despesa orçamentária 201.		69,00	-769.484,42
26/01/2016	Empenho 294 da despesa orçamentária 68.		22.094,45	-791.578,87
26/01/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 222.		178,85	-791.757,72
26/01/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 235.		50,00	-791.807,72
26/01/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 222.		807,00	-792.614,72
26/01/2016	AQUISIÇÃO 48,005 lts de Etanol para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar	134,37		-792.480,35
26/01/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 185.		188,00	-792.668,35
26/01/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 185.		3.709,44	-796.377,79
26/01/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 201.		807,00	-797.184,79
26/01/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 185.		4.097,65	-801.282,44
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos ,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		-801.082,44
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para manutenção e reparos na rede elétrica do prédio do Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1234/2016.	215,92		-800.866,52
26/01/2016	Empenho 298 da despesa orçamentária 200.		1.339,28	-802.205,80
26/01/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 201.		274,60	-802.480,40
26/01/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 201.		276,70	-802.757,10
26/01/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 178.		38,00	-802.795,10
26/01/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 222.		393,07	-803.188,17
26/01/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 201.		1.653,60	-804.841,77
26/01/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 56.		125,00	-804.966,77
26/01/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 175.		224,94	-805.191,71
26/01/2016	Empenho 325 da despesa orçamentária 201.		623,80	-805.815,51
26/01/2016	Empenho 323 da despesa orçamentária 185.		2.445,90	-808.261,41
26/01/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 21.		531,00	-808.792,41
26/01/2016	Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz,quando da aquisição de 13,519 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social.	50,00		-808.742,41
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1287/2016.	486,46		-808.255,95
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Escola Octávio simioni,Cf. ordem de compra 1279/2016.	146,00		-808.109,95
26/01/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 185.		1.044,87	-809.154,82
26/01/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 185.		581,41	-809.736,23
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para manutenção e reparos na rede elétrica do prédio da escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1236/2016.	580,06		-809.156,17
26/01/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 175.		1.624,68	-810.780,85
26/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para rede de iluminação publica,referente aos mês de Janeiro a Março 2016.	22.094,45		-788.686,40
26/01/2016	Empenho 304 da despesa orçamentária 201.		1.756,00	-790.442,40
26/01/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 222.		173,30	-790.615,70
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)	50,00		-790.565,70
26/01/2016	Empenho 306 da despesa orçamentária 185.		1.417,30	-791.983,00
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)	38,00		-791.945,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio , Crás,Cf. ordem de compra 1232/2016.	122,09		-791.822,91
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1266/2016.	1.055,95		-790.766,96
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio , Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1237/2016.	209,74		-790.557,22
	Total do dia:	29.602,03	62.382,58	
27/01/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 178.		2.790,00	-793.347,22
27/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para o Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1293/2016.	274,60		-793.072,62
27/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Escola Getúlio Vargas Cf. a ordem de compra Nº 1285/2016	53,00		-793.019,62
27/01/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 169.		208,32	-793.227,94
27/01/2016	Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente ao mês de janeiro/2016.	2.790,00		-790.437,94
27/01/2016	Aquisição mercadorias,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1284/2016.	370,03		-790.067,91
27/01/2016	Aquisição de 01 Bateria 100 amperes para o veículo AEG-8296,para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1231/2016.	444,00		-789.623,91
27/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1288/2016.	346,70		-789.277,21
27/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1280/2016.	249,60		-789.027,61
27/01/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 169.		58,00	-789.085,61
27/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1323/2016.	208,32		-788.877,29
27/01/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 131.		174,00	-789.051,29
27/01/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 169.		255,75	-789.307,04
27/01/2016	Aquisição de 02 cargas 45 kg de gás liquefeito de petróleo,destinadas para a escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1278/2016.	540,00		-788.767,04
27/01/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 131.		116,00	-788.883,04
27/01/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 169.		58,00	-788.941,04
	Total do dia:	5.276,25	3.660,07	
28/01/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 93.		270,00	-789.211,04
28/01/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 221.		72,74	-789.283,78
28/01/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 273.		115,80	-789.399,58
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1315/2016.	710,26		-788.689,32
28/01/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 82.		263,82	-788.953,14
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1309/2016.	157,42		-788.795,72
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1307/2016.	3.533,44		-785.262,28
28/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1320/2016.	2.568,80		-782.693,48
28/01/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 6.		150,00	-782.843,48
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. orde de compra Nº 1292/22	1.339,28		-781.504,20
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1303 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	498,06		-781.006,14
28/01/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 26.		104,35	-781.110,49
28/01/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 221.		46,80	-781.157,29
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3217 do empenho anterior 7874/15.	3.698,00		-777.459,29
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1299/2016.	807,00		-776.652,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1244/2016.	3.150,40		-773.501,89
28/01/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 224.		147,63	-773.649,52
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1267/2016.	3.223,05		-770.426,47
28/01/2016	Serviço de Assessoria tecnica e Financeira na Arrecadação de ICMS referente ao mês Janeiro/2016.	1.200,00		-769.226,47
28/01/2016	Fornecimento de energia elétrica referente ao mês 1/2016	330,11		-768.896,36
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1312/2016.	173,30		-768.723,06
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1294/22	318,44		-768.404,62
28/01/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 273.		558,48	-768.963,10
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1712 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	263,82		-768.699,28
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra 1277/2016.	1.810,39		-766.888,89
28/01/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 204.		498,06	-767.386,95
28/01/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 22.		124,31	-767.511,26
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3218 do empenho anterior 7721/15.	67,80		-767.443,46
28/01/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 97.		330,11	-767.773,57
28/01/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1241/2016.	149,42		-767.624,15
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1936 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	87,22		-767.536,93
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1305/2016.	700,50		-766.836,43
28/01/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 16.		58,16	-766.894,59
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1311/2016.	807,00		-766.087,59
28/01/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 26.		1.200,00	-767.287,59
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1709 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	195,74		-767.091,85
28/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1317/2016.	188,00		-766.903,85
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1354 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	79,77		-766.824,08
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1298/22	736,60		-766.087,48
28/01/2016	Prestação de serviços de manutenção do software "Gestão" referente ao mês janeiro/2016.	200,00		-765.887,48
28/01/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 221.		7,57	-765.895,05
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1308/2016.	1.624,68		-764.270,37
28/01/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 176.		217,00	-764.487,37
28/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 28/01/2016.	58,16		-764.429,21
28/01/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 26.		79,77	-764.508,98
28/01/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 97.		195,74	-764.704,72
28/01/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 153.		87,22	-764.791,94
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1945 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	147,63		-764.644,31
28/01/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 175.		68,00	-764.712,31
28/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1333/2016.	124,31		-764.588,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/01/2016	Reembolso despesa ao funcionário Valnei Pasa,quando do pagamento pela prestação de serviço de 01 capa de chave para o veículo AAF-1915.	150,00		-764.438,00
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.	1.093,80		-763.344,20
Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.				
28/01/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 273.		260,47	-763.604,67
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1355 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.	104,35		-763.500,32
	Total do dia:	30.296,75	4.856,03	
29/01/2016	Empenho 424 da despesa orçamentária 18.		4.589,27	-768.089,59
29/01/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 15.		5,99	-768.095,58
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.653,02		-766.442,56
29/01/2016	Empenho 407 da despesa orçamentária 2.		963,58	-767.406,14
29/01/2016	Empenho 536 da despesa orçamentária 198.		11.234,89	-778.641,03
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016	2.322,32		-776.318,71
29/01/2016	Aquisição 334,847 Lts diesel para a manutenção do veículo ARY-6591, Secretaria da Saúde.	954,65		-775.364,06
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.258,78		-773.105,28
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	247,69		-772.857,59
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.049,93		-771.807,66
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016	290,29		-771.517,37
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	4.259,17		-767.258,20
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	5.408,02		-761.850,18
29/01/2016	Empenho 457 da despesa orçamentária 73.		7.914,00	-769.764,18
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.684,49		-768.079,69
29/01/2016	Aquisição 60,757 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735,Secretaria de Viação e Obras.	173,22		-767.906,47
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	4.090,48		-763.815,99
29/01/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 22.		620,00	-764.435,99
29/01/2016	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.		19.608,37	-784.044,36
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	5.496,36		-778.548,00
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.509,51		-777.038,49
29/01/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 72.		1.548,21	-778.586,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/01/2016	Aquisição 152,020 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde.	433,35		-778.153,35
29/01/2016	Empenho 445 da despesa orçamentária 59.		1.629,82	-779.783,17
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	880,00		-778.903,17
29/01/2016	Empenho 451 da despesa orçamentária 72.		15.767,98	-794.671,15
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016	2.554,55		-792.116,60
29/01/2016	Empenho 539 da despesa orçamentária 208.		291,87	-792.408,47
29/01/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 97.		150,00	-792.558,47
29/01/2016	Empenho 522 da despesa orçamentária 188.		587,59	-793.146,06
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	3.154,00		-789.992,06
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	8.085,34		-781.906,72
29/01/2016	Empenho 498 da despesa orçamentária 133.		6,92	-781.913,64
29/01/2016	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.		78,50	-781.992,14
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	966,64		-781.025,50
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	237,73		-780.787,77
29/01/2016	Empenho 531 da despesa orçamentária 197.		25.567,00	-806.354,77
29/01/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 52.		2.326,49	-808.681,26
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016	2.090,09		-806.591,17
29/01/2016	Empenho 391 da despesa orçamentária 175.		433,35	-807.024,52
29/01/2016	Aquisição 282,660 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator TL 7630, Secretaria de Viação e Obras.	805,88		-806.218,64
29/01/2016	Aquisição 121,003 Lts diesel para a manutenção do veículo ACC-3163 Secretaria da Educação.	344,98		-805.873,66
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	39,12		-805.834,54
29/01/2016	Empenho 514 da despesa orçamentária 171.		247,69	-806.082,23
29/01/2016	Empenho 515 da despesa orçamentária 171.		3.600,35	-809.682,58
29/01/2016	Empenho 449 da despesa orçamentária 60.		1.186,38	-810.868,96
29/01/2016	Empenho 550 da despesa orçamentária 218.		2.569,69	-813.438,65
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	776,92		-812.661,73
29/01/2016	Empenho 528 da despesa orçamentária 194.		824,39	-813.486,12
29/01/2016	Empenho 551 da despesa orçamentária 218.		8.384,58	-821.870,70
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	5.825,53		-816.045,17
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	170,68		-815.874,49
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	139,65		-815.734,84
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	3.600,35		-812.134,49
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	602,74		-811.531,75
29/01/2016	Empenho 418 da despesa orçamentária 12.		943,47	-812.475,22
29/01/2016	Empenho 488 da despesa orçamentária 125.		5,14	-812.480,36
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.878,70		-810.601,66
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	717,60		-809.884,06
29/01/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 52.		196,75	-810.080,81
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	812,81		-809.268,00
29/01/2016	Aquisição 225,003 Lts diesel para a manutenção do veículo AHX-9071, Secretaria de Viação e Obras.	641,49		-808.626,51
29/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário, Claudeomir de Jesus Tatsch, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		-808.426,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/01/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para a Hospital Municipal ,Cf. ordem de compra N°1297/2016.	623,80		-807.802,71
29/01/2016	Empenho 467 da despesa orçamentária 91.		8.085,34	-815.888,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	8.291,43		-807.596,62
29/01/2016	Empenho 431 da despesa orçamentária 32.		1.253,64	-808.850,26
29/01/2016	Empenho 541 da despesa orçamentária 213.		5.235,64	-814.085,90
29/01/2016	OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016	963,58		-813.122,32
29/01/2016	Aquisição 102,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.	290,83		-812.831,49
29/01/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 52.		333,57	-813.165,06
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016	3.288,60		-809.876,46
29/01/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 175.		573,69	-810.450,15
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	17.645,62		-792.804,53
29/01/2016	Empenho 503 da despesa orçamentária 149.		3,71	-792.808,24
29/01/2016	Empenho 473 da despesa orçamentária 104.		1.391,75	-794.199,99
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016	290,29		-793.909,70
29/01/2016	Empenho 519 da despesa orçamentária 187.		5.825,53	-799.735,23
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	25.567,00		-774.168,23
29/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra nº 1339/2016.	181,50		-773.986,73
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.053,49		-772.933,24
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	80,54		-772.852,70
29/01/2016	Empenho 502 da despesa orçamentária 149.		74,28	-772.926,98
29/01/2016	Empenho 390 da despesa orçamentária 175.		68,44	-772.995,42
29/01/2016	Empenho 385 da despesa orçamentária 136.		338,91	-773.334,33
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.341,43		-770.992,90
29/01/2016	Empenho 414 da despesa orçamentária 11.		216,12	-771.209,02
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.629,82		-769.579,20
29/01/2016	Empenho 392 da despesa orçamentária 175.		367,92	-769.947,12
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	4.478,79		-765.468,33
29/01/2016	Empenho 493 da despesa orçamentária 128.		50,79	-765.519,12
29/01/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 79.		127,49	-765.646,61
29/01/2016	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		28,04	-765.674,65
29/01/2016	Empenho 549 da despesa orçamentária 218.		363,61	-766.038,26
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	22.679,59		-743.358,67
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016	1.409,40		-741.949,27
29/01/2016	Empenho 545 da despesa orçamentária 214.		139,65	-742.088,92
29/01/2016	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		962,92	-743.051,84
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.959,62		-741.092,22
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	6.129,93		-734.962,29
29/01/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 52.		213,90	-735.176,19
29/01/2016	Empenho 376 da despesa orçamentária 52.		173,22	-735.349,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.223,58		-733.125,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016	1.548,21		-731.577,62
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 29/01/2016.	16,13		-731.561,49
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.673,32		-728.888,17
29/01/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 22.		181,50	-729.069,67
29/01/2016	Empenho 447 da despesa orçamentária 59.		717,60	-729.787,27
29/01/2016	Empenho 508 da despesa orçamentária 155.		3,21	-729.790,48
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	3.488,51		-726.301,97
29/01/2016	Aquisição 331,020 Lts diesel para a manutenção do veículo Rolo Hamm Secretaria de Viação e Obras.	943,65		-725.358,32
29/01/2016	Empenho 450 da despesa orçamentária 61.		1.068,73	-726.427,05
29/01/2016	Empenho 534 da despesa orçamentária 197.		6.129,93	-732.556,98
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	74,28		-732.482,70
29/01/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 93.		2.049,35	-734.532,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	28,04		-734.504,01
29/01/2016	Empenho 487 da despesa orçamentária 125.		102,90	-734.606,91
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	3,71		-734.603,20
29/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para UAPSF, Cf. ordem de compra Nº 1332/2016.	46,80		-734.556,40
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	216,12		-734.340,28
29/01/2016	Empenho 469 da despesa orçamentária 102.		70,93	-734.411,21
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.069,16		-733.342,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	824,39		-732.517,66
29/01/2016	Aquisição 58,030 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848, Secretaria da Saúde.	208,38		-732.309,28
29/01/2016	Empenho 520 da despesa orçamentária 187.		1.684,49	-733.993,77
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	6,92		-733.986,85
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	5.912,32		-728.074,53
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	50,79		-728.023,74
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	21.112,00		-706.911,74
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.164,03		-704.747,71
29/01/2016	Empenho 497 da despesa orçamentária 133.		69,21	-704.816,92
29/01/2016	Empenho 553 da despesa orçamentária 220.		90,08	-704.907,00
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.509,51		-703.397,49
29/01/2016	Empenho 402 da despesa orçamentária 77.		1.409,40	-704.806,89
29/01/2016	Empenho 506 da despesa orçamentária 150.		322,11	-705.129,00
29/01/2016	Empenho 468 da despesa orçamentária 102.		2.709,42	-707.838,42
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	962,92		-706.875,50
29/01/2016	Empenho 454 da despesa orçamentária 72.		332,06	-707.207,56
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.806,45		-705.401,11
29/01/2016	Empenho 495 da despesa orçamentária 128.		6.401,45	-711.802,56
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	553,64		-711.248,92
29/01/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 52.		831,67	-712.080,59
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	69,21		-712.011,38
29/01/2016	Empenho 532 da despesa orçamentária 197.		1.053,49	-713.064,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	316,99		-712.747,88
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	943,47		-711.804,41
29/01/2016	Empenho 453 da despesa orçamentária 72.		26,18	-711.830,59
29/01/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 11.		290,29	-712.120,88
29/01/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 12.		499,87	-712.620,75
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	26.522,18		-686.098,57
29/01/2016	Empenho 461 da despesa orçamentária 78.		776,92	-686.875,49
29/01/2016	Aquisição de 39,001 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALo-2821 (Detran).	109,16		-686.766,33
29/01/2016	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.		220,47	-686.986,80
29/01/2016	Aquisição 69,012 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735, Secretaria de Viação e Obras.	196,75		-686.790,05
29/01/2016	Empenho 490 da despesa orçamentária 125.		1.671,11	-688.461,16
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra 1274/2016.	553,05		-687.908,11
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	481,03		-687.427,08
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	357,06		-687.070,02
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1271/2016.	1.518,57		-685.551,45
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	270,41		-685.281,04
29/01/2016	Aquisição 44,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377, Secretaria da Assistência Social.	158,05		-685.122,99
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	206,05		-684.916,94
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	731,52		-684.185,42
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	83.868,54		-600.316,88
29/01/2016	Empenho 512 da despesa orçamentária 171.		36.825,91	-637.142,79
29/01/2016	Empenho 422 da despesa orçamentária 18.		5.822,48	-642.965,27
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	86.672,42		-556.292,85
29/01/2016	Empenho 433 da despesa orçamentária 33.		1.105,48	-557.398,33
29/01/2016	Empenho 436 da despesa orçamentária 38.		1.509,51	-558.907,84
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	4.677,16		-554.230,68
29/01/2016	Empenho 462 da despesa orçamentária 89.		2.799,23	-557.029,91
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	147,87		-556.882,04
29/01/2016	Empenho 458 da despesa orçamentária 73.		170,68	-557.052,72
29/01/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 52.		290,83	-557.343,55
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	296,00		-557.047,55
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	25.644,57		-531.402,98
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	597,40		-530.805,58
29/01/2016	OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016	2.731,65		-528.073,93
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	322,11		-527.751,82
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	4.856,63		-522.895,19
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	499,87		-522.395,32
29/01/2016	Empenho 477 da despesa orçamentária 113.		25.644,57	-548.039,89
29/01/2016	Empenho 430 da despesa orçamentária 32.		11,89	-548.051,78
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.527,66		-546.524,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/01/2016	Empenho 542 da despesa orçamentária 213.		3,68	-546.527,80
29/01/2016	Empenho 412 da despesa orçamentária 8.		3.141,90	-549.669,70
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	9.832,63		-539.837,07
29/01/2016	Empenho 471 da despesa orçamentária 102.		6.980,93	-546.818,00
29/01/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 4.		687,83	-547.505,83
29/01/2016	Empenho 383 da despesa orçamentária 52.		641,49	-548.147,32
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	291,87		-547.855,45
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.255,52		-546.599,93
29/01/2016	Empenho 491 da despesa orçamentária 126.		452,89	-547.052,82
29/01/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1331/2016.	270,00		-546.782,82
29/01/2016	Empenho 413 da despesa orçamentária 9.		854,78	-547.637,60
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	5.235,64		-542.401,96
29/01/2016	Empenho 504 da despesa orçamentária 149.		363,98	-542.765,94
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	5.013,58		-537.752,36
29/01/2016	Empenho 425 da despesa orçamentária 18.		14.974,17	-552.726,53
29/01/2016	Empenho 521 da despesa orçamentária 186.		5.496,36	-558.222,89
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 29/01/2016.	5,99		-558.216,90
29/01/2016	Empenho 523 da despesa orçamentária 188.		2.783,45	-561.000,35
29/01/2016	Empenho 511 da despesa orçamentária 156.		1.527,66	-562.528,01
29/01/2016	Empenho 465 da despesa orçamentária 89.		8.655,43	-571.183,44
29/01/2016	Aquisição de medicamwntos medicos,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra 1207/2016.	48,60		-571.134,84
29/01/2016	Empenho 440 da despesa orçamentária 49.		39,12	-571.173,96
29/01/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 11.		2.090,09	-573.264,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	26,18		-573.237,87
29/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1304/2016.	1.557,49		-571.680,38
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.505,18		-570.175,20
29/01/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.		16,13	-570.191,33
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	3.699,65		-566.491,68
29/01/2016	Aquisição 221,510 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472, Secretaria de Viação e Obras.	662,53		-565.829,15
29/01/2016	Empenho 482 da despesa orçamentária 119.		270,41	-566.099,56
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	68,54		-566.031,02
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	23.978,36		-542.052,66
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	16.379,24		-525.673,42
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.799,23		-522.874,19
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.068,73		-521.805,46
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	332,06		-521.473,40
29/01/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 52.		943,65	-522.417,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.437,93		-520.979,12
29/01/2016	Empenho 377 da despesa orçamentária 52.		149,40	-521.128,52
29/01/2016	Aquisição material eletrico destinado para Esc. Octávio Simioni.	76,95		-521.051,57
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	11.072,79		-509.978,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	15.767,98		-494.210,80
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	4.096,65		-490.114,15
29/01/2016	Empenho 552 da despesa orçamentária 219.		2.731,65	-492.845,80
29/01/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra nº 1340/2016.	2.049,35		-490.796,45
29/01/2016	Aquisição 41,605 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.	149,40		-490.647,05
29/01/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 175.		954,65	-491.601,70
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1254/2016.	880,55		-490.721,15
29/01/2016	Empenho 421 da despesa orçamentária 18.		3.483,48	-494.204,63
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	3,68		-494.200,95
29/01/2016	Empenho 429 da despesa orçamentária 32.		237,73	-494.438,68
29/01/2016	Empenho 475 da despesa orçamentária 113.		206,05	-494.644,73
29/01/2016	Aquisição 78,990 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348, Secretaria da Saúde.	283,64		-494.361,09
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	452,89		-493.908,20
29/01/2016	Empenho 448 da despesa orçamentária 59.		2.341,43	-496.249,63
29/01/2016	Empenho 507 da despesa orçamentária 155.		332,88	-496.582,51
29/01/2016	Empenho 403 da despesa orçamentária 77.		3.288,60	-499.871,11
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	5.659,86		-494.211,25
29/01/2016	Empenho 455 da despesa orçamentária 72.		5.013,58	-499.224,83
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.187,61		-498.037,22
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.253,64		-496.783,58
29/01/2016	Empenho 525 da despesa orçamentária 192.		4.478,79	-501.262,37
29/01/2016	Empenho 513 da despesa orçamentária 171.		972,56	-502.234,93
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	332,88		-501.902,05
29/01/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 72.		2.554,55	-504.456,60
29/01/2016	Empenho 446 da despesa orçamentária 59.		80,54	-504.537,14
29/01/2016	Empenho 524 da despesa orçamentária 189.		602,74	-505.139,88
29/01/2016	Empenho 529 da despesa orçamentária 194.		2.164,03	-507.303,91
29/01/2016	Empenho 444 da despesa orçamentária 51.		2.223,58	-509.527,49
29/01/2016	Empenho 483 da despesa orçamentária 119.		26.522,18	-536.049,67
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	14.974,17		-521.075,50
29/01/2016	Empenho 526 da despesa orçamentária 192.		966,64	-522.042,14
29/01/2016	Empenho 442 da despesa orçamentária 49.		17.645,62	-539.687,76
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	11.234,89		-528.452,87
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	3,21		-528.449,66
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	363,98		-528.085,68
29/01/2016	Empenho 518 da despesa orçamentária 173.		1.653,02	-529.738,70
29/01/2016	Aquisição de 191,540 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	687,83		-529.050,87
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	4.589,27		-524.461,60
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	972,56		-523.489,04
29/01/2016	Empenho 464 da despesa orçamentária 89.		122,88	-523.611,92
29/01/2016	Empenho 535 da despesa orçamentária 197.		8.291,43	-531.903,35
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.110,18		-530.793,17
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	377,55		-530.415,62
29/01/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 15.		3,89	-530.419,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/01/2016	Empenho 517 da despesa orçamentária 172.		11.361,12	-541.780,63
29/01/2016	Empenho 456 da despesa orçamentária 72.		16.379,24	-558.159,87
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.734,63		-556.425,24
29/01/2016	Empenho 530 da despesa orçamentária 195.		1.959,62	-558.384,86
29/01/2016	Empenho 375 da despesa orçamentária 52.		402,19	-558.787,05
29/01/2016	Empenho 404 da despesa orçamentária 78.		296,00	-559.083,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	36.825,91		-522.257,14
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.923,94		-520.333,20
29/01/2016	Empenho 544 da despesa orçamentária 213.		4.096,65	-524.429,85
29/01/2016	Empenho 434 da despesa orçamentária 35.		880,00	-525.309,85
29/01/2016	Empenho 417 da despesa orçamentária 11.		3.488,51	-528.798,36
29/01/2016	Empenho 499 da despesa orçamentária 133.		553,64	-529.352,00
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	5.822,48		-523.529,52
29/01/2016	Empenho 548 da despesa orçamentária 218.		2.274,32	-525.803,84
29/01/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 136.		344,98	-526.148,82
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	3.483,48		-522.665,34
29/01/2016	Aquisição 117,002 Lts diesel para a manutenção do veículo máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria de Viação e Obras.	333,57		-522.331,77
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	7.914,00		-514.417,77
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	11.751,84		-502.665,93
29/01/2016	Empenho 538 da despesa orçamentária 208.		1.437,93	-504.103,86
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	11,89		-504.091,97
29/01/2016	Empenho 527 da despesa orçamentária 192.		3.154,00	-507.245,97
29/01/2016	Empenho 540 da despesa orçamentária 209.		377,55	-507.623,52
29/01/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 22.		109,16	-507.732,68
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.709,42		-505.023,26
29/01/2016	Empenho 443 da despesa orçamentária 50.		5.912,32	-510.935,58
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	122,88		-510.812,70
29/01/2016	Empenho 516 da despesa orçamentária 171.		11.751,84	-522.564,54
29/01/2016	Empenho 554 da despesa orçamentária 93.		76,95	-522.641,49
29/01/2016	Empenho 510 da despesa orçamentária 155.		5.659,86	-528.301,35
29/01/2016	Empenho 460 da despesa orçamentária 77.		3.699,65	-532.001,00
29/01/2016	Empenho 492 da despesa orçamentária 128.		369,62	-532.370,62
29/01/2016	Empenho 426 da despesa orçamentária 19.		9.832,63	-542.203,25
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	28.253,76		-513.949,49
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	406,43		-513.543,06
29/01/2016	Aquisição 118,875 Lts diesel para a manutenção do veículo ARX-4237, Secretaria da Educação.	338,91		-513.204,15
29/01/2016	Empenho 537 da despesa orçamentária 199.		11.072,79	-524.276,94
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.736,29		-522.540,65
29/01/2016	Empenho 509 da despesa orçamentária 155.		1.734,63	-524.275,28
29/01/2016	Aquisição livros didáticos 01 Tratado de Responsabilidade Civil e 01 Responsabilidade Civil Estado para a Secretaria de Administração e Finanças (Setor Jurídico).	620,00		-523.655,28
29/01/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 175.		208,38	-523.863,66
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.274,32		-521.589,34
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	70,93		-521.518,41
29/01/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 178.		200,00	-521.718,41
29/01/2016	Empenho 401 da despesa orçamentária 73.		597,40	-522.315,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/01/2016	Empenho 378 da despesa orçamentária 52.		78,71	-522.394,52
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	8.655,43		-513.739,09
29/01/2016	Aquisição 278,058 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.	831,67		-512.907,42
29/01/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 237.		158,05	-513.065,47
29/01/2016	Aquisição de mercadorias, destinadas para Casa Lar, Cf. ordem de compra N° 1335/2016.	252,97		-512.812,50
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.391,75		-511.420,75
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	90,08		-511.330,67
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.139,51		-509.191,16
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	854,78		-508.336,38
29/01/2016	Empenho 439 da despesa orçamentária 49.		4.259,17	-512.595,55
29/01/2016	Empenho 543 da despesa orçamentária 213.		1.255,52	-513.851,07
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	6.980,93		-506.870,14
29/01/2016	Empenho 494 da despesa orçamentária 128.		1.961,91	-508.832,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	8.384,58		-500.447,47
29/01/2016	Empenho 479 da despesa orçamentária 115.		22.679,59	-523.127,06
29/01/2016	Empenho 480 da despesa orçamentária 119.		4.677,16	-527.804,22
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.216,76		-525.587,46
29/01/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 11.		2.322,32	-527.909,78
29/01/2016	Empenho 441 da despesa orçamentária 49.		5.408,02	-533.317,80
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 29/01/2016.	3,89		-533.313,91
29/01/2016	Aquisição 141,071 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560, Secretaria de Viação e Obras.	402,19		-532.911,72
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	363,61		-532.548,11
29/01/2016	Empenho 496 da despesa orçamentária 129.		1.736,29	-534.284,40
29/01/2016	Empenho 486 da despesa orçamentária 121.		23.978,36	-558.262,76
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.569,69		-555.693,07
29/01/2016	Aquisição 24,004 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde.	68,44		-555.624,63
29/01/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 52.		2.438,91	-558.063,54
29/01/2016	Empenho 546 da despesa orçamentária 214.		2.258,78	-560.322,32
29/01/2016	Empenho 474 da despesa orçamentária 113.		4.856,63	-565.178,95
29/01/2016	Empenho 415 da despesa orçamentária 11.		1.509,51	-566.688,46
29/01/2016	Empenho 470 da despesa orçamentária 102.		2.139,51	-568.827,97
29/01/2016	Empenho 478 da despesa orçamentária 113.		83.868,54	-652.696,51
29/01/2016	Empenho 428 da despesa orçamentária 20.		1.923,94	-654.620,45
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 29/01/2016.	2.829,05		-651.791,40
29/01/2016	Empenho 419 da despesa orçamentária 12.		316,99	-652.108,39
29/01/2016	Empenho 466 da despesa orçamentária 89.		28.253,76	-680.362,15
29/01/2016	Empenho 500 da despesa orçamentária 133.		1.806,45	-682.168,60
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.961,91		-680.206,69
29/01/2016	Aquisição 123,009 Lts diesel S 10 para a manutenção do veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.	367,92		-679.838,77
29/01/2016	Aquisição 75,026 Lts diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.	213,90		-679.624,87
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.671,11		-677.953,76
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados para Escola Octávio Simioni, Cf. ordem de compra 1247/2016.	1.731,59		-676.222,17
29/01/2016	Aquisição de 35,503Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	127,49		-676.094,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/01/2016	Empenho 484 da despesa orçamentária 119.		86.672,42	-762.767,10
29/01/2016	Empenho 505 da despesa orçamentária 149.		1.187,61	-763.954,71
29/01/2016	Empenho 427 da despesa orçamentária 19.		731,52	-764.686,23
29/01/2016	Empenho 459 da despesa orçamentária 74.		1.505,18	-766.191,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	220,47		-765.970,94
29/01/2016	Empenho 481 da despesa orçamentária 119.		147,87	-766.118,81
29/01/2016	Empenho 432 da despesa orçamentária 32.		4.090,48	-770.209,29
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	5,14		-770.204,15
29/01/2016	Empenho 476 da despesa orçamentária 113.		357,06	-770.561,21
29/01/2016	Empenho 501 da despesa orçamentária 134.		481,03	-771.042,24
29/01/2016	Empenho 406 da despesa orçamentária 2.		2.216,76	-773.259,00
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	102,90		-773.156,10
29/01/2016	Empenho 405 da despesa orçamentária 1.		21.112,00	-794.268,10
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	2.783,45		-791.484,65
29/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1319/2016.	2.816,50		-788.668,15
29/01/2016	Empenho 485 da despesa orçamentária 119.		1.543,58	-790.211,73
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	316,99		-789.894,74
29/01/2016	Empenho 452 da despesa orçamentária 72.		812,81	-790.707,55
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	112,17		-790.595,38
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.543,58		-789.051,80
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	512,16		-788.539,64
29/01/2016	Empenho 533 da despesa orçamentária 197.		1.878,70	-790.418,34
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.105,48		-789.312,86
29/01/2016	Empenho 416 da despesa orçamentária 11.		1.069,16	-790.382,02
29/01/2016	Empenho 423 da despesa orçamentária 18.		1.110,18	-791.492,20
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	6.401,45		-785.090,75
29/01/2016	Aquisição 191,810 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.	573,69		-784.517,06
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	3.141,90		-781.375,16
29/01/2016	Empenho 547 da despesa orçamentária 215.		406,43	-781.781,59
29/01/2016	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.		316,99	-782.098,58
29/01/2016	Empenho 379 da despesa orçamentária 52.		662,53	-782.761,11
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	11.361,12		-771.399,99
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	369,62		-771.030,37
29/01/2016	Aquisição 816,027 Lts diesel para a manutenção da máquina Patrôla 120-K, Secretaria de Viação e Obras.	2.326,49		-768.703,88
29/01/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 175.		283,64	-768.987,52
29/01/2016	Empenho 472 da despesa orçamentária 103.		2.673,32	-771.660,84
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	78,50		-771.582,34
29/01/2016	Empenho 435 da despesa orçamentária 38.		1.049,93	-772.632,27
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	587,59		-772.044,68
29/01/2016	Empenho 400 da despesa orçamentária 72.		290,29	-772.334,97
29/01/2016	Aquisição 27,608 Lts diesel para a manutenção do veículo AEG-8296, Secretaria de Viação e Obras.	78,71		-772.256,26
29/01/2016	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		112,17	-772.368,43
29/01/2016	Empenho 489 da despesa orçamentária 125.		512,16	-772.880,59
29/01/2016	Empenho 463 da despesa orçamentária 89.		68,54	-772.949,13
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	1.186,38		-771.762,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/01/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 52.		805,88	-772.568,63
29/01/2016	Prestação de serviço de mamoraria para amanutenção do prédio da Escola Octávio Simioni.	150,00		-772.418,63
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16	19.608,37		-752.810,26
29/01/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.		2.829,05	-755.639,31
29/01/2016	Aquisição 855,460 Lts diesel para a manutenção das máquinas Pá Carregadeira W-130, e Retroescavadeira 416 Secretaria de Viação e Obras.	2.438,91		-753.200,40
	Total do dia:	818.295,54	807.995,62	
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	8,04		-753.192,36
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 12.295-5 referente mês janeiro/2016.	25,35		-753.167,01
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	1.105,00		-752.062,01
30/01/2016	Empenho 583 da despesa orçamentária 233.		2.540,00	-754.602,01
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	80,52		-754.521,49
30/01/2016	Empenho 577 da despesa orçamentária 231.		24,12	-754.545,61
30/01/2016	Empenho 572 da despesa orçamentária 228.		80,52	-754.626,13
30/01/2016	Empenho 565 da despesa orçamentária 183.		17.931,91	-772.558,04
30/01/2016	Empenho 557 da despesa orçamentária 26.		8,45	-772.566,49
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	24,12		-772.542,37
30/01/2016	Empenho 581 da despesa orçamentária 231.		8,04	-772.550,41
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 7.996-0 referente mês janeiro/2016.	8,45		-772.541,96
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	24,12		-772.517,84
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	161,04		-772.356,80
30/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados para Escola Getúlio Vargas, Cf. ordem de compra 1269/2016.	147,00		-772.209,80
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 9.170-7 referente mês janeiro/2016.	7,85		-772.201,95
30/01/2016	Empenho 564 da despesa orçamentária 26.		40,90	-772.242,85
30/01/2016	Empenho 568 da despesa orçamentária 228.		6.055,72	-778.298,57
30/01/2016	Empenho 576 da despesa orçamentária 231.		10.554,32	-788.852,89
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	8,04		-788.844,85
30/01/2016	Empenho 559 da despesa orçamentária 26.		25,35	-788.870,20
30/01/2016	Empenho 580 da despesa orçamentária 231.		161,04	-789.031,24
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	708,48		-788.322,76
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	716,52		-787.606,24
30/01/2016	Empenho 574 da despesa orçamentária 229.		708,48	-788.314,72
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.	80,52		-788.234,20
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.	12.912,96		-775.321,24
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.	80,52		-775.240,72
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2015.	4.387,56		-770.853,16
30/01/2016	Empenho 567 da despesa orçamentária 228.		12.912,96	-783.766,12
30/01/2016	Empenho 573 da despesa orçamentária 229.		716,52	-784.482,64
30/01/2016	Empenho 571 da despesa orçamentária 228.		24,12	-784.506,76
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 100-7 referente mês janeiro/2016.	33,20		-784.473,56
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	24,12		-784.449,44
30/01/2016	Empenho 556 da despesa orçamentária 26.		33,20	-784.482,64
30/01/2016	Empenho 579 da despesa orçamentária 231.		4.387,56	-788.870,20
30/01/2016	Empenho 560 da despesa orçamentária 26.		7,85	-788.878,05
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.	6.055,72		-782.822,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/01/2016	Empenho 555 da despesa orçamentária 26.		171,90	-782.994,23
30/01/2016	Tarifas bancária C/C 72-0 referente mês janeiro/2016.	171,90		-782.822,33
30/01/2016	Empenho 562 da despesa orçamentária 178.		719,50	-783.541,83
30/01/2016	Empenho 578 da despesa orçamentária 231.		8,04	-783.549,87
30/01/2016	Empenho 563 da despesa orçamentária 247.		53,46	-783.603,33
30/01/2016	Empenho 575 da despesa orçamentária 231.		24,12	-783.627,45
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	2.540,00		-781.087,45
30/01/2016	Empenho 584 da despesa orçamentária 231.		7.937,76	-789.025,21
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2016.	33.095,52		-755.929,69
30/01/2016	Empenho 569 da despesa orçamentária 228.		80,52	-756.010,21
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 12.677-2 referente mês janeiro/2016.	34,55		-755.975,66
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 16.814-9 referente mês janeiro/2016.	7,85		-755.967,81
30/01/2016	Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP referente a Janeiro/2016.	17.931,91		-738.035,90
30/01/2016	Empenho 570 da despesa orçamentária 228.		80,52	-738.116,42
30/01/2016	Empenho 561 da despesa orçamentária 178.		34,55	-738.150,97
30/01/2016	Empenho 585 da despesa orçamentária 40.		9.458,72	-747.609,69
30/01/2016	Empenho 558 da despesa orçamentária 26.		7,85	-747.617,54
30/01/2016	Empenho 566 da despesa orçamentária 228.		33.095,52	-780.713,06
30/01/2016	Empenho 582 da despesa orçamentária 232.		1.105,00	-781.818,06
30/01/2016	Aquisição de mercadorias, destinadas para Casa Lar, Cf. ordem de compra Nº 1337/2016.	558,48		-781.259,58
30/01/2016	Serviços de Consultoria prestados para o Município referente aos meses Janeiro a Abril/2016.	9.458,72		-771.800,86
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	7.937,76		-763.863,10
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.	10.554,32		-753.308,78
	Total do dia:	108.890,14	108.998,52	
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	719,50		-752.589,28
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças.	40,90		-752.548,38
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social.	53,46		-752.494,92
	Total do dia:	813,86	0,00	

Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-187.420,36
02/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3718 do empenho anterior 7458/15.		228,30	-187.648,66
	Total do dia:	0,00	228,30	
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		2.088,60	-189.737,26
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3016 OB 1229372.	191,09		-189.546,17
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		2.152,58	-191.698,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço do Poder Executivo.		191,00	-191.889,75
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		32,80	-191.922,55
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço da Secretaria de Viação e Obras.		308,00	-192.230,55
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		1.549,58	-193.780,13
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para iluminação pública referente ao mês 12/2015.		4.415,67	-198.195,80
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		272,00	-198.467,80
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para Rede de Iluminação pública referente ao mês 12/2015.		7.717,58	-206.185,38
04/01/2016	Mensalidade do Concorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, referente ao mês dezembro/2015.		15.268,72	-221.454,10
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 01/2016.		1.141,12	-222.595,22
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3015 OB 41727.	116,81		-222.478,41
04/01/2016	Fornecimento de energia elétrica para Rede de Iluminação pública referente ao mês 01/2016.		27.965,19	-250.443,60
04/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3187 do empenho anterior 7470/15.		329,00	-250.772,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
04/01/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários da Secretaria da Educação.		316,00	-251.088,60
04/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347 referente ao período 06/12/2015 a 05/01/2015.		1.782,18	-252.870,78
04/01/2016	Mensalidade do Concorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, referente ao mês dezembro/2015.		5.089,58	-257.960,36
04/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1289 referente ao período 22/11/2015 a 21/12/2015.		453,86	-258.414,22
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.		784,87	-259.199,09
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.		95,14	-259.294,23
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.		473,29	-259.767,52
04/01/2016	Fornecimento de energia eletrica, referente ao mês 01/2016.		249,16	-260.016,68
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3014 OB 41727.	85,86		-259.930,82
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3142 78092015.	85,86		-259.844,96
04/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos ,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		35,00	-259.879,96
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3017 OB 012016.100.7.	15.500,00		-244.379,96
	Total do dia:	15.979,62	72.710,92	
05/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal da Saúde.		10,00	-244.389,96
05/01/2016	Prestação de serviços radiologicos referente ao mês dezembro/2015.		3.169,55	-247.559,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/01/2016			10.920,00	-258.479,51
<p>Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.</p>				
05/01/2016	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, referente ao mês 12/2015.		570,00	-259.049,51
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3019 OB 41727.	54,91		-258.994,60
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3018 OB 77232015.	1.818,00		-257.176,60
	Total do dia:	1.872,91	14.669,55	
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		38,40	-257.215,00
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3189 do empenho anterior 7868/15.		280,00	-257.495,00
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3025 OB 67342015.	350,00		-257.145,00
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		250,00	-257.395,00
06/01/2016	Publicação do Edital Pregão Presencial Nº 31/2015.		24,00	-257.419,00
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3191 do empenho anterior 7561/15.		96,92	-257.515,92
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3140 OB 71752015.	266,05		-257.249,87
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3190 do empenho anterior 7869/15.		2.585,00	-259.834,87
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3020 OB 69262015.	396,75		-259.438,12
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando da aquisição de 40,013 para manutenção do veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Londrina).		150,01	-259.588,13
06/01/2016	Aquisição de material higiene e limpeza, destinados para a Casa Lar.		64,00	-259.652,13
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3023 74992015.	4.997,39		-254.654,74
06/01/2016	Serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.		876,72	-255.531,46
06/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		15,65	-255.547,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3188 do empenho anterior 7875/15.		1.540,00	-257.087,11
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3050 OB 67692015.	163,30		-256.923,81
06/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3192 do empenho anterior 7562/15.		23,60	-256.947,41
06/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2119/2015.		685,50	-257.632,91
06/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA		245,00	-257.877,91
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3028 OB 67682015.	381,10		-257.496,81
	Total do dia:	6.554,59	6.874,80	
07/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		13,00	-257.509,81
07/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1208/2016		188,00	-257.697,81
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2116/2015.		56,50	-257.754,31
07/01/2016	Locação de 02 máquinas de xerox, para a Secretaria de Administração e Finanças e Detran.		268,28	-258.022,59
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 55 14011.	2,00		-258.020,59
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Hospital Municipal,Cf. autorização de compras Nº2124/2015.		1.219,30	-259.239,89
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Casa Lar.Cf.ordem de compra 1200/2016.		432,19	-259.672,08
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Casa Lar.		120,84	-259.792,92
07/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 07/01/2016.		2,00	-259.794,92
07/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1206/2016.		105,00	-259.899,92
07/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 07/01/2016.		212,08	-260.112,00
07/01/2016	Locação de 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		85,32	-260.197,32
07/01/2016	Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi referente ao mês 12/2015. IRRF 1,5% 627,75 ISS 3,0% 1.255,50		41.850,00	-302.047,32
	Valor Liquido R\$ 39.966,75			
07/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Hospital Municipal,Cf. autorização de compras Nº2121/2015.		291,35	-302.338,67
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 54 13011.	212,08		-302.126,59
07/01/2016	Reembolso despesas ao funcionáriop Edsom Meira.quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		21,00	-302.147,59
	Total do dia:	214,08	44.864,86	
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1007 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		63,17	-302.210,76
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3101.		4.339,93	-306.550,69
08/01/2016	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		2.003,52	-308.554,21
08/01/2016	Aquisição 02 pneus 17.5-25,16 lonas para a máquina Pá Carregadeira ,Cf. ordem de compra 1221/2016 Secretaria de Viação e Obras.		5.600,00	-314.154,21
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 267 13011.	2.003,52		-312.150,69
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1116 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		203,15	-312.353,84
08/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 08/01/2016.		27,54	-312.381,38
08/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 08/01/2016.		2.365,14	-314.746,52
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1670 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		309,80	-315.056,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1865 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		339,16	-315.395,48
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº3081.		1.534,08	-316.929,56
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 63 13011.	39,98		-316.889,58
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1778 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		341,48	-317.231,06
08/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 08/01/2016.		39,98	-317.271,04
08/01/2016	Amortização do contrato de financiamento Nº 3081.		6.654,80	-323.925,84
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 64 13011.	2.365,14		-321.560,70
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3102.		1.828,63	-323.389,33
08/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-2004 referente ao período de 26/11/2015 a 25/12/2015.		314,52	-323.703,85
08/01/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 2631.		5.634,64	-329.338,49
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 65 14011.	27,54		-329.310,95
08/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		150,00	-329.460,95
	Total do dia:	4.436,18	31.749,54	
11/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		150,00	-329.610,95
11/01/2016	Amortização do contrato de financiamento 3101.		5.220,31	-334.831,26
11/01/2016	Aquisição de material destinados para Hospital Municipal CF. a ordem de compra 1219/2016.		331,06	-335.162,32
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria Administração e Finanças ,Cf. autorização de compras 2115/2016		165,93	-335.328,25
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3042 OB 74442015.	738,10		-334.590,15
11/01/2016	Aquisição de mercadorias, destinadas para Hospital Municipal Cf. autorização de compras 2122/2015.		611,35	-335.201,50
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3029 OB 74422015.	654,55		-334.546,95
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 3876.	6.918,93		-327.628,02
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 40460.	1.828,63		-325.799,39
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3195 do empenho anterior 7745/15.		68,00	-325.867,39
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3030 OB 74432015.	2.754,65		-323.112,74
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3513 do empenho anterior 7723/15.		7,50	-323.120,24
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 279 33088.	1.534,08		-321.586,16
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 15 13013.	453,86		-321.132,30
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3194 do empenho anterior 7768/15.		68,00	-321.200,30
11/01/2016	Prestação de serviços de Vigia da Praça de Natal, Cf. a RPA Nº001/2016 de Domingos Custódio Rodrigues.		2.095,00	-323.295,30
	INSS 11% R\$ 230,45			
	ISS 3% R\$ 62,85			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 1.801,70			
11/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde, Cf. ordem de compra 1211/2016		67,62	-323.362,92
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 274 40460.	5.634,64		-317.728,28
11/01/2016	Amortização do contrato de financiamento 3102.		5.455,33	-323.183,61
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3043 OB 74452015.	1.550,33		-321.633,28
11/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3193 do empenho anterior 7581/15.		68,00	-321.701,28
11/01/2016	Amortização do contrato de financiamento 2631.		6.918,93	-328.620,21
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde, Cf. autorização de compra Nº2117/2015.		306,50	-328.926,71
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 268 13011.	4.000,00		-324.926,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf.autorização de compras 2123/2015.		31,80	-324.958,51
11/01/2016	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		4.000,00	-328.958,51
11/01/2016	Valor referente a 20% de Obrigação Patronal sobre a prestação de serviços de Vigia da Praça de Natal,Cf. a RPA Nº 001/2016 de Domingos Custódio Rodrigues.		419,00	-329.377,51
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 40460.	5.220,31		-324.157,20
11/01/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Viação e Obras Cf. a ordem de compra Nº 1222/2016.		238,00	-324.395,20
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 276 40460.	4.339,93		-320.055,27
11/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2118/2015.		70,00	-320.125,27
11/01/2016	Aquisição de uma central paradox de alarme .01 trafo,01 fonte 12 Vts ,destinadas para Escola Octávio Simioni.		345,00	-320.470,27
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40460.	5.455,33		-315.014,94
11/01/2016	Aquisição material expediente destinados,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf a ordem de compra Nº 1223/2016.		1.535,00	-316.549,94
11/01/2016	Aquisição de produtos de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. a ordem de compra 1216/2016.		235,00	-316.784,94
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 33088.	6.654,80		-310.130,14
11/01/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)9971-5747 referente ao mês janeiro/2016.		90,20	-310.220,34
	Total do dia:	47.738,14	28.497,53	
12/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 5 13013.	2.088,60		-308.131,74
12/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 4 13013.	1.549,58		-306.582,16
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3196 do empenho anterior 7516/15.		375,66	-306.957,82
12/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 21 13013.	784,87		-306.172,95
12/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3197 do empenho anterior 6007/15.		394,50	-306.567,45
	Total do dia:	4.423,05	770,16	
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57 ref. ISS .	1.255,50		-305.311,95
13/01/2016	Aquisição de oleos lubrificantes, manutenção e reparos da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.		110,00	-305.421,95
13/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1202/2016.		1.000,00	-306.421,95
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. ISS .	62,85		-306.359,10
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 12798.	316,00		-306.043,10
13/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3132 OB 74502015.	33,15		-306.009,95
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 12798.	308,00		-305.701,95
13/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3046 OB 74502015.	137,35		-305.564,60
13/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1210/2016		394,50	-305.959,10
13/01/2016	Prestação de serviços mecanicos para reparos e manutenção da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.		510,00	-306.469,10
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3898 do empenho anterior 6928/15.		710,10	-307.179,20
13/01/2016	Aquisição de produtos higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal Cf. ordem de compra 1220/2016.		1.116,00	-308.295,20
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 12800.	1.801,70		-306.493,50
13/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3198 do empenho anterior 7163/15.		540,00	-307.033,50
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 27.	3.169,55		-303.863,95
13/01/2016	Aquisição de peças para a manutenção e reparos da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.		242,23	-304.106,18
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 12798.	191,00		-303.915,18
13/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3045 Cheque 12799.	329,00		-303.586,18
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	627,75		-302.958,43
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 652016.	39.966,75		-262.991,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	230,45		-262.761,23
	Total do dia:	48.429,05	4.622,83	
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 71 13013.	203,15		-262.558,08
14/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria do Bem Estar.		194,60	-262.752,68
14/01/2016	Contratação de Empresa para efetuar suporte Técnico Administrativo as Secretarias Municipais.		5.350,00	-268.102,68
14/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Valnei Pasa,quando da aquisição de peças para a manutenção do bebedouro do Hospital Municipal.		80,00	-268.182,68
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 73 13013.	339,16		-267.843,52
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 70 13013.	63,17		-267.780,35
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 72 13013.	314,52		-267.465,83
14/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Valnei Pasa,quando da aquisição de material para a manutenção de bens imóvel (Esc. Octávio Simioni).		145,00	-267.610,83
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 74 13013.	309,80		-267.301,03
	Total do dia:	1.229,80	5.769,60	
15/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3047 OB 80132015.	2.330,28		-264.970,75
15/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3049 OB 75542015.	500,00		-264.470,75
15/01/2016	Aquisição de 0,276 Lts de gasolina para a manutenção do veículo ALo-2821,Detran.		0,99	-264.471,74
15/01/2016	Prestação de serviços de guincho para transportar o veículo placas AAF-0414 da localidade de Nova Esperança até o Pátio de Máquinas.		150,00	-264.621,74
15/01/2016	Aquisição 361,670 LTS diesel para a manutenção do veículos ARY-6591,Secretaria da Saúde.		1.031,07	-265.652,81
15/01/2016	Aquisição 229,030 LTS diesel S10 para a manutenção do veículos AWF-5667,Secretaria da Saúde.		685,04	-266.337,85
15/01/2016	Aquisição de 100,000 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator 7630 Pneu Balão,Secretaria de Viação e Obras.		285,00	-266.622,85
15/01/2016	Aquisição 281,640 LTS diesel para a manutenção do veículos AMS-7116,Secretaria da Saúde.		802,94	-267.425,79
15/01/2016	Prestação de serviços de recauchutagem de pneus: 1400X24 de 02 pneus para máquina Patrola 17,5X25 de 02 pneus para máquina Carregadeira 17,5X25 de vulcanização 3 pneus para Máquina Carregadeira		6.293,00	-273.718,79
15/01/2016	Aquisição de Lts 283,230 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.		807,46	-274.526,25
15/01/2016	Aquisição de Lts 45,428 diesel para a manutenção do veículo AVN -7347 ,Conselho Tutelar.		163,13	-274.689,38
15/01/2016	Aquisição de 35,011 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALo-2821,Detran.		94,49	-274.783,87
15/01/2016	Aquisição 163,350 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. Poder Executivo.		586,60	-275.370,47
15/01/2016	Aquisição de Lts 84,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.		239,50	-275.609,97
	Total do dia:	2.830,28	11.139,22	
18/01/2016	Aquisição de uma grade para a manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.		250,00	-275.859,97
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS:Iolanda Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês 12/2015.		200,00	-276.059,97
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã, referente ao mês 12/2015.		100,00	-276.159,97
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês 12/2015.		100,00	-276.259,97
18/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 42,870 Lts gasolina,para manutenção do veículo placa AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba).		150,00	-276.409,97
18/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1192 139.	1.270,80		-275.139,17
18/01/2016	Aquisição 01 carga de Oxigênio Medicinal de 3m² de carga ,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra 1229/2016.		69,00	-275.208,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal, referente ao mês 12/2015.		180,00	-275.388,17
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Clinica da Mulher, referente ao mês 12/2015.		100,00	-275.488,17
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês 12/2015.		200,00	-275.688,17
18/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		15,00	-275.703,17
18/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3200 do empenho anterior 6243/15.		60,00	-275.763,17
18/01/2016	Tarifas de Administração da cobrança da taxa de coleta de lixo referente ao mês Janeiro/2016.		1.270,80	-277.033,97
18/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3199 do empenho anterior 6034/15.		196,00	-277.229,97
18/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fifelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Curitiba).		99,00	-277.328,97
18/01/2016	Aquisição recargas de cartão telefonico para os motoristas da Secretaria da Saúde, Cf a ordem de compra Nº 1230/2016		143,50	-277.472,47
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde, referente ao mês 12/2015.		100,00	-277.572,47
18/01/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Crás e Centro Múltiplo, referente ao mês 12/2015.		200,00	-277.772,47
	Total do dia:	1.270,80	3.433,30	
19/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a de serviço da Secretaria da Saúde (Rolandia).		60,00	-277.832,47
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 7 13013.	1.141,12		-276.691,35
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 13013.	2.152,58		-274.538,77
19/01/2016	Aquisição de material de construção destinados para reparos e manutenção das vias publicas do Município, Secretaria de Viação e Obras.		605,45	-275.144,22
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3079 OB 79972015.	9.044,31		-266.099,91
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3075 OB 79912015.	10.922,53		-255.177,38
19/01/2016	Aquisição de material de construção destinados para reparos e manutenção dos prédios da Assistência Social.		1.299,77	-256.477,15
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3081 OB 79992015.	1.661,09		-254.816,06
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3068 OB 79832016.	377,64		-254.438,42
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 3 13013.	32,80		-254.405,62
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 24 13013.	95,14		-254.310,48
19/01/2016	Ornamentação do Centro Cultural para Posse e Diplomação dos Conselheiros Tutelares.		200,00	-254.510,48
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 6 13013.	473,29		-254.037,19
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3082 OB 782562015.	47.530,00		-206.507,19
19/01/2016	Aquisição de 25 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1238/2016.		1.892,50	-208.399,69
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 191705986916010.	10.920,00		-197.479,69
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3072 OB 79872015.	1.324,33		-196.155,36
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 13013.	272,00		-195.883,36
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3064 OB 79792015.	731,52		-195.151,84
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3135 79672015.	2.216,75		-192.935,09
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3078 OB 79962015.	2.215,29		-190.719,80
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3069 OB 79842015.	2.131,51		-188.588,29
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3055 OB 79702015.	731,52		-187.856,77
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3071 OB 79862015.	340,37		-187.516,40
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3077 OB 79952015.	1.787,04		-185.729,36
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3063 OB 79782015.	7.350,98		-178.378,38
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3074 OB 79892015.	1.073,30		-177.305,08
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3080 OB 79982015.	429,06		-176.876,02
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3058 OB 79732015.	786,31		-176.089,71
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3070 OB 79852015.	16.550,47		-159.539,24
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 191444465308010.	145,00		-159.394,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3066 OB 79812015.	1.297,98		-158.096,26
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 8 13013.	249,16		-157.847,10
19/01/2016	Aquisição de material educativos destinados para Escola Octávio Simioni.		577,80	-158.424,90
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3060 OB 79752015.	1.210,81		-157.214,09
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3056 OB 79712015.	8.752,02		-148.462,07
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3065 OB 79802015.	4.186,90		-144.275,17
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3059 OB 79742015.	220,47		-144.054,70
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 204125.	5.350,00		-138.704,70
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3067 OB 79822015.	17.590,21		-121.114,49
19/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 27,034 Lts gasolina para manutenção do veículo AAF-1915 viagem a de serviço da Secretaria da Saúde (Rolândia).		100,00	-121.214,49
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3073 OB 79882015.	245,67		-120.968,82
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3061 OB 79762015.	4.623,35		-116.345,47
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3098 OB 76552015.	75,00		-116.270,47
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3076 OB 79932015.	2.559,92		-113.710,55
19/01/2016	Fornecimento de alimentação quando da realização de Reunião do CONSAD com a participação dos integrantes dos Municípios de Campo Bonito, Ibema, Guaraniaçu, Secretaria da Agricultura.		184,00	-113.894,55
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3057 OB 79722015.	731,52		-113.163,03
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 13013.	341,48		-112.821,55
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 191506538975010.	80,00		-112.741,55
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3051 OB 79682015.	671,34		-112.070,21
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3062 OB 79772015.	866,61		-111.203,60
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3054 OB 79692015.	680,78		-110.522,82
	Total do dia:	172.169,17	4.919,52	
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 262 13013.	90,20		-110.432,62
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3205 do empenho anterior 7471/15.		217,00	-110.649,62
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3207 do empenho anterior 7551/15.		434,00	-111.083,62
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3716 do empenho anterior 7727/15.		217,00	-111.300,62
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Assistência Social.		199,00	-111.499,62
20/01/2016	Despesa com a locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários do Hospital Municipal.		199,00	-111.698,62
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas do Centro de Saúde.		240,00	-111.938,62
20/01/2016	Prestação serviços de eletrcista para manutenção e reparos das instalações eletricas da Escola Octávio Simioni.		150,00	-112.088,62
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 288 13011.	46,74		-112.041,88
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria da Saúde.		199,00	-112.240,88
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3208 do empenho anterior 7552/15.		217,00	-112.457,88
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 269 13011.	1.075,49		-111.382,39
20/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3083 OB 73292015.	350,00		-111.032,39
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Administração e Finanças.		199,00	-111.231,39
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3214 do empenho anterior 7776/15.		110,00	-111.341,39
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3212 do empenho anterior 7726/15.		217,00	-111.558,39
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3209 do empenho anterior 7556/15.		434,00	-111.992,39
20/01/2016	Despesa com locação de 02 pontos biométricos digitais para os funcionários das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		398,00	-112.390,39
20/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 20/01/2016.		11,38	-112.401,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 13/01/2016.		46,74	-112.448,51
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Viação e Obras.		199,00	-112.647,51
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações elétricas do Cmei Iolanda Lovato.		250,00	-112.897,51
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3213 do empenho anterior 7760/15.		217,00	-113.114,51
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 283 14011.	11,38		-113.103,13
20/01/2016	Despesa com locação de 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Esportes.		199,00	-113.302,13
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3211 do empenho anterior 7720/15.		324,00	-113.626,13
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3201 do empenho anterior 6982/15.		434,00	-114.060,13
20/01/2016	Prestação serviço de guincho e pedagio do veiculo Ducato AAF-0669 de Ibema para Cascavel.		240,00	-114.300,13
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações elétricas do Centro Cultura Indalicio Margotti.		350,00	-114.650,13
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3215 do empenho anterior 7866/15.		217,00	-114.867,13
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3203 do empenho anterior 7187/15.		217,00	-115.084,13
20/01/2016	Prestação serviços de eletricitista para manutenção e reparos das instalações elétricas do Hospital Municipal felicita Sanson Arrozi.		250,00	-115.334,13
20/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/01/2016.		1.075,49	-116.409,62
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3206 do empenho anterior 7472/15.		434,00	-116.843,62
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3202 do empenho anterior 7141/15.		217,00	-117.060,62
20/01/2016	Despesa com locação de 02 pontos biométricos digitais para os funcionários dos Cmeis: Iolanda Lovato e Ildo Vigo.		398,00	-117.458,62
20/01/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3098 OB 76552015.		75,00	-117.533,62
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3204 do empenho anterior 7460/15.		217,00	-117.750,62
20/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3210 do empenho anterior 7650/15.		217,00	-117.967,62
	Total do dia:	1.573,81	9.018,61	
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio do Hospital Municipal.		581,76	-118.549,38
21/01/2016	Aquisição de mercadorias ,dstinadas para a Casa Lar,Cf. ordem de compra 1199/2016.		225,42	-118.774,80
21/01/2016	Aquisição de material de segurança e proteção ,destinadas para a Escola Getúlio Vargas.		112,35	-118.887,15
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Casa Lar .		193,94	-119.081,09
21/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA		170,40	-119.251,49
21/01/2016	Aquisição material expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra Nº 1240/2016.		117,96	-119.369,45
21/01/2016	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em faturamento Hospitalar referente aos meses de Novembro/Dezembro de 2015.		2.332,00	-121.701,45
21/01/2016	Prestação de serviços para a manutenção e conserto de 01 monitor para a Secretaria de Administração e Finanças (Setor Tributação).		179,00	-121.880,45
21/01/2016	Prestação serviços referente mão de obra para a manutenção do veiculo IJW-8289 ,Devido envolvimento em acidente com Onibus do Município.		1.000,00	-122.880,45
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Ginásio de Esportes.		123,07	-123.003,52
21/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA		479,98	-123.483,50
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.		462,57	-123.946,07
21/01/2016	Aquisição de Lts 37,706 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AWA-1848,Secretaria da Saúde.		135,40	-124.081,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Escola Getúlio Vargas.		175,06	-124.256,53
21/01/2016	Aquisição 01 Kit prova de avaliação denominado Prolec para a Secretaria da Educação.		237,00	-124.493,53
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio do Centro de Saúde.		402,58	-124.896,11
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro Cultural.		736,64	-125.632,75
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro Cultural.		696,98	-126.329,73
21/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. autorização de compras Nº2120/2015.		1.052,67	-127.382,40
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Paço Municipal.		763,51	-128.145,91
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Paço Municipal.		627,24	-128.773,15
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção das vias publicas .		616,02	-129.389,17
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio da Casa Lar.		196,47	-129.585,64
21/01/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do prédio Centro de Saúde e Hospital.		852,36	-130.438,00
21/01/2016	Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Viação e Obras.		293,80	-130.731,80
21/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para o Centro Saúde,Cf.ordem de compra 1205/2016		37,50	-130.769,30
	Total do dia:	0,00	12.801,68	
22/01/2016	Despesas com 4MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Saúde.		158,40	-130.927,70
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de cartucho jato de tinta e toner para Conselho Tutelar.		90,00	-131.017,70
22/01/2016	Aquisição cargas de oxigênio medicinal : 02 cargas de 7m² 01 carga de 3m² 01 carga de 1m² Destinadas para Hospital Municipal Cf. ordem de compra Nº 1239/2016		314,00	-131.331,70
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 220930345530016.	99,00		-131.232,70
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 220930345530016.	150,00		-131.082,70
22/01/2016	Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Orgão Oficial Eletronico do Município.		500,20	-131.582,90
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		178,71	-131.761,61
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-131.816,52
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 220930345530016.	35,00		-131.781,52
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		382,98	-132.164,50
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-132.219,41
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-132.274,32
22/01/2016	Despesas com 2MBPS de Internet Banda Larga para Conselho Tutelar.		79,20	-132.353,52
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-132.408,43
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		73,48	-132.481,91
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		172,52	-132.654,43
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		160,14	-132.814,57
22/01/2016	Despesas com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.		633,60	-133.448,17
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-133.503,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-133.557,99
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 20930345530010.	150,00		-133.407,99
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 220930345530013.	150,01		-133.257,98
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 220930345530016.	15,00		-133.242,98
22/01/2016	Despesas com 50 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.000,00	-134.242,98
22/01/2016	Despesa com 9MBPS de Internet banda Larga para a Secretaria de Assistência Social.		356,40	-134.599,38
22/01/2016	Despesas com 50 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.000,00	-135.599,38
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 220916302954010.	184,00		-135.415,38
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de cartucho jato de tinta e toner Secretaria da Educação.		630,00	-136.045,38
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de toner e cartuchos de tinta para a Secretaria da Saúde.		243,00	-136.288,38
22/01/2016	Despesas com manutenção software sistema de fichas para o Centro de Saúde.		190,00	-136.478,38
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e manutenção de impressoras para a Secretaria da Saúde.		310,00	-136.788,38
22/01/2016	Despesas com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria de Administração e Finanças.		277,20	-137.065,58
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-137.120,49
Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.				
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-137.175,40
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 220930345530013.	15,65		-137.159,75
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		54,91	-137.214,66
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		92,05	-137.306,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 221426298334010.	250,00		-137.056,71
22/01/2016	Aquisição cargas cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria de Assistência Social.		171,00	-137.227,71
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		129,19	-137.356,90
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para a Secretaria da Educação.		1.035,00	-138.391,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	754,38		-139.146,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
------	-----------	--------	---------	-----------------

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.			
22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para a Secretaria de Administração e Finanças.		430,00	-139.576,28
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 220930345530013.	10,00		-139.566,28
22/01/2016	Aquisição de cargas e recargas de cartucho jato de tinta e toner para a Secretaria de Administração e Finanças.		441,00	-140.007,28
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 220930345530016.	100,00		-139.907,28
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 220930345530016.	60,00		-139.847,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.	54,91		-139.902,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
------	-----------	--------	---------	-----------------

Despesa com fornecimento de água referente ao mês
janeiro/2016.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/01/2016	Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.		116,81	-140.019,00

Despesa com fornecimento de água referente ao mês janeiro/2016.

22/01/2016	Prestação serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos e manutenção de impressora para Conselho Tutelar.		90,00	-140.109,00
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 220930345530013.	13,00		-140.096,00
22/01/2016	Prestação de serviços de suporte Técnico em hardware e software e reparos de impressoras para a Secretaria de Assistência Social.		265,00	-140.361,00
22/01/2016	Despesas com 80 horas/aulas de treinamento em informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.600,00	-141.961,00
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 220930345530013.	38,40		-141.922,60
	Total do dia:	1.270,06	12.423,36	
25/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 20430.	577,80		-141.344,80
25/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2 12501.	4.415,67		-136.929,13
25/01/2016	Valor referente retenção 1% do Pasep sobre as receitas próprias do Município referente a competência 12/2015.		7.693,12	-144.622,25
25/01/2016	Prestação de serviços mão de obra de instalação e configuração de Central Telefonica no Paço Municipal e deslocamento tecnico.		1.200,00	-145.822,25
25/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		300,00	-146.122,25
25/01/2016	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbano e limpeza do perímetro urbano do Município referente ao período 26/12/2015 a 25/01/2016.		49.000,00	-195.122,25
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3514 do empenho anterior 7723/15.		160,00	-195.282,25
25/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados para Cmei Iolanda Lovato, Cf. ordem de compra 1251/2016.		116,70	-195.398,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
25/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários ,quando a serviço da Secretaria de Viação e Obra.		612,00	-196.010,95
25/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3216 do empenho anterior 7870/15.		1.884,00	-197.894,95
25/01/2016	Aquisição de 01 PAB-Tron Cap. 20 programação serie Wave 2T/04RF, 01 placa 02 troncos Flag/Wave/Soho 05 placas com 4 ramais Flag completa 01 Expansão ramais Flag/wave com complemento 32 RM 01 Interface Ks-Hb executive Flag/Wave. Destinados para a Secretaria Administração e Finanças.		3.660,89	-201.555,84
25/01/2016	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos.Parcela Nº 34/2016.		3.387,36	-204.943,20
	Total do dia:	4.993,47	68.014,07	
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Escola Octávio simioni,Cf. ordem de compra 1279/2016.		146,00	-205.089,20
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 256 3703.	25,38		-205.063,82
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3134 78172015.	859,61		-204.204,21
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3091 OB 78232015.	54,91		-204.149,30
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3088 OB 78192015.	54,91		-204.094,39
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 3703.	7.693,12		-196.401,27
26/01/2016	Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luíz Pauwelz,quando da aquisição de 13,519 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXV-5377 viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social.		50,00	-196.451,27
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3084 OB 78132015.	184,90		-196.266,37
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para manutenção e reparos na rede elétrica do prédio da escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1236/2016.		580,06	-196.846,43
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3095 OB 78272015.	283,94		-196.562,49
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2747 317.	531,00		-196.031,49
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3086 OB 78162015.	54,91		-195.976,58
26/01/2016	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 12/2015.		531,00	-196.507,58
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3092 OB 78242015.	98,24		-196.409,34
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 251 12601.	876,72		-195.532,62
26/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Secretaria de Viação e Obras.		125,00	-195.657,62
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3093 OB 78252015.	54,91		-195.602,71
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1392 294.	7.364,82		-188.237,89
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 261047406501010.	5.089,58		-183.148,31
26/01/2016	Aquisição de produtos de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. a ordem de compra 1216/2016.		219,00	-183.367,31
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3141 78112015.	129,19		-183.238,12
26/01/2016	Aquisição de medicamentos destinados para o Centro de Saúde.		224,94	-183.463,06
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1261/2016.		164,80	-183.627,86
26/01/2016	Aquisição de material elétrico para fazer reparos e manutenção da rede elétrica do prédio , Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1233/2016.		610,92	-184.238,78
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1250/2016.		453,30	-184.692,08
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3087 OB 78182015.	54,91		-184.637,17
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3090 OB 78222015.	376,79		-184.260,38
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1287/2016.		486,46	-184.746,84
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3096 OB 78292015.	79,67		-184.667,17
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 261047406501010.	15.268,72		-169.398,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
26/01/2016	Aquisição 01 carga de gás liquefeito d epetróleo de 13Kg,destinado para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1242/2016.		68,00	-169.466,45
26/01/2016	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal 3m²,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra 1290/2016.		69,00	-169.535,45
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1245/2016.		164,00	-169.699,45
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 14 13013.	1.782,18		-167.917,27
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)		50,00	-167.967,27
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)		38,00	-168.005,27
26/01/2016	Aquisição de material eletrico para fazer reparos e manutenção da rede eletrica do prédio , Crás,Cf. ordem de compra 1232/2016.		122,09	-168.127,36
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição de 27,789 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina)		100,01	-168.227,37
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1266/2016.		1.055,95	-169.283,32
26/01/2016	Fornecimento de energia eletrica para rede de iluminação publica,referente aos mês de Janeiro a Março 2016.		22.094,45	-191.377,77
26/01/2016	Aquisição de material eletrico para fazer reparos e manutenção da rede eletrica do prédio , Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1237/2016.		209,74	-191.587,51
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3094 OB 78262015.	562,49		-191.025,02
26/01/2016	Aquisição de material eletrico para manutenção e reparos na rede eletrica do prédio do Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra 1234/2016.		215,92	-191.240,94
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3085 OB 78152015.	54,91		-191.186,03
26/01/2016	Valor referente a multa sobre a retenção de 1% do Pasep sobre as receitas próprias do Município referente a compet~encia 12/2015.		25,38	-191.211,41
26/01/2016	AQUISIÇÃO 48,005 lts de Etanol para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar		134,37	-191.345,78
26/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos ,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-191.545,78
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3089 OB 78212015.	67,29		-191.478,49
26/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1283/2016.		503,02	-191.981,51
26/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1246/2016.		960,62	-192.942,13
	Total do dia:	41.603,10	29.602,03	
27/01/2016	Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente ao mês de janeiro/2016.		2.790,00	-195.732,13
27/01/2016	Aquisição de 02 cargas 45 kg de gás liquefeito de petróleo,destinadas para a escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1278/2016.		540,00	-196.272,13
27/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1288/2016.		346,70	-196.618,83
27/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1280/2016.		249,60	-196.868,43
27/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 62 12701.	179,00		-196.689,43
27/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1323/2016.		208,32	-196.897,75
27/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Escola Getúlio Vargas Cf. a ordem de compra Nº 1285/2016		53,00	-196.950,75
27/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para o Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1293/2016.		274,60	-197.225,35
27/01/2016	Aquisição de 01 Bateria 100 amperes para o veículo AEG-8296,para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1231/2016.		444,00	-197.669,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/01/2016	Aquisição mercadorias,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1284/2016.		370,03	-198.039,38
	Total do dia:	179,00	5.276,25	
28/01/2016	Reembolso despesa ao funcionário Valnei Pasa, quando do pagamento pela prestação de serviço de 01 capa de chave para o veículo AAF-1915.		150,00	-198.189,38
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1355 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		104,35	-198.293,73
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1244/2016.		3.150,40	-201.444,13
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 281041643716010.	85,32		-201.358,81
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 280819160048013.	150,00		-201.208,81
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 900022.	612,00		-200.596,81
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.		1.093,80	-201.690,61
	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1257/2016.			
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 900022.	125,00		-201.565,61
28/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1333/2016.		124,31	-201.689,92
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 281312402218020.	245,00		-201.444,92
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 261 13013.	195,74		-201.249,18
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1945 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		147,63	-201.396,81
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1354 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		79,77	-201.476,58
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. orde de compra Nº 1292/22		1.339,28	-202.815,86
28/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1320/2016.		2.568,80	-205.384,66
28/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3044 OB 75162015.	375,66		-205.009,00
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 264 13013.	104,35		-204.904,65
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1303 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		498,06	-205.402,71
28/01/2016	Serviço de Assessoria tecnica e Financeira na Arrecadação de ICMS referente ao mês Janeiro/2016.		1.200,00	-206.602,71
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3217 do empenho anterior 7874/15.		3.698,00	-210.300,71
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 266 13013.	87,22		-210.213,49
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra 1277/2016.		1.810,39	-212.023,88
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1294/22		318,44	-212.342,32
28/01/2016	Fornecimento de energia eletrica referente ao mês 1/2016		330,11	-212.672,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1712 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		263,82	-212.936,25
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1312/2016.		173,30	-213.109,55
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 265 13013.	263,82		-212.845,73
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 282 13013.	498,06		-212.347,67
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1709 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		195,74	-212.543,41
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 51615.	105,00		-212.438,41
28/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1317/2016.		188,00	-212.626,41
28/01/2016	Prestação de serviços de manutenção do software "Gestão" referente ao mês janeiro/2016.		200,00	-212.826,41
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1308/2016.		1.624,68	-214.451,09
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1311/2016.		807,00	-215.258,09
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 281312402218013.	31,80		-215.226,29
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 281312402218013.	685,50		-214.540,79
28/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 28/01/2016.		58,16	-214.598,95
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 42 381882.	67,62		-214.531,33
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 287 13011.	58,16		-214.473,17
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1298/22		736,60	-215.209,77
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1299/2016.		807,00	-216.016,77
28/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1267/2016.		3.223,05	-219.239,82
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 281312402218017.	570,00		-218.669,82
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 258 13013.	147,63		-218.522,19
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1315/2016.		710,26	-219.232,45
28/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3097 OB 80462015.	41,85		-219.190,60
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 51615.	188,00		-219.002,60
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1307/2016.		3.533,44	-222.536,04
28/01/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1309/2016.		157,42	-222.693,46
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 263 13013.	79,77		-222.613,69
28/01/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1936 referente ao período 11/12/2015 a 10/01/2016.		87,22	-222.700,91
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 280 280842221427013.	237,00		-222.463,91
28/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1305/2016.		700,50	-223.164,41
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 281312402218010.	21,00		-223.143,41
28/01/2016	Liquidação de empenho anterior 3218 do empenho anterior 7721/15.		67,80	-223.211,21
28/01/2016	Aquisição produtos alimenticios,destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1241/2016.		149,42	-223.360,63
	Total do dia:	4.975,50	30.296,75	
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 126 12016.	896,28		-222.464,35
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		296,00	-222.760,35
29/01/2016	Aquisição 331,020 Lts diesel para a manutenção do veículo Rolo Hamm Secretaria de Viação e Obras.		943,65	-223.704,00
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 81 12016.	60,39		-223.643,61
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		102,90	-223.746,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.671,11	-225.417,62
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		316,99	-225.734,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.904,47		-222.830,14
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 193 12016.	27.973,74		-194.856,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	295,95		-194.560,45
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	65,02		-194.495,43
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	585,64		-193.909,79
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		369,62	-194.279,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.105,48	-195.384,89
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		512,16	-195.897,05
29/01/2016	Aquisição 75,026 Lts diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.		213,90	-196.110,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. APP SINDICATO .	15,67		-196.095,28
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.543,58	-197.638,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	495,95		-197.142,91
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	647,00		-196.495,91
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 183 12016.	68,04		-196.427,87
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 178 12016.	62,35		-196.365,52
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.611,74		-190.753,78
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.778,12		-185.975,66
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	83,99		-185.891,67
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 168 12016.	93,17		-185.798,50
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.046,36		-182.752,14
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	37,16		-182.714,98
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.527,66	-184.242,64
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		220,47	-184.463,11
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 137 12016.	11.330,90		-173.132,21
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	506,48		-172.625,73
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.783,45	-175.409,18
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 147 12016.	19.808,30		-155.600,88
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		9.832,63	-165.433,51
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	617,51		-164.816,00
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 127 12016.	80,54		-164.735,46
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		11.361,12	-176.096,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Aquisição 123,009 Lts diesel S 10 para a manutenção do veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.		367,92	-176.464,50
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 93 12016.	2.536,93		-173.927,57
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	834,44		-173.093,13
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 117 12016.	1.388,75		-171.704,38
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-171.689,38
29/01/2016	Aquisição 816,027 Lts diesel para a manutenção da máquina Patrola 120-K, Secretaria de Viação e Obras.		2.326,49	-174.015,87
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	423,68		-173.592,19
29/01/2016	Aquisição de 35,503Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		127,49	-173.719,68
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO SICREDI .	43,78		-173.675,90
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	112,72		-173.563,18
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-173.533,18
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 201 12016.	1.684,49		-171.848,69
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		78,50	-171.927,19
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 3869.	3,21		-171.923,98
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 166 12016.	1.543,58		-170.380,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-170.365,40
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5,14	-170.370,54
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 291513652983016.	165,93		-170.204,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	716,34		-169.488,27
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-169.473,27
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	328,34		-169.144,93
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.868,07		-166.276,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-166.171,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 76 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	188,10		-165.983,76
29/01/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1319/2016.		2.816,50	-168.800,26
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO SICREDI .	87,56		-168.712,70
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,60		-168.161,10
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	873,86		-167.287,24
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1247/2016.		1.731,59	-169.018,83
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		270,41	-169.289,24
29/01/2016	Aquisição 27,608 Lts diesel para a manutenção do veículo AEG-8296, Secretaria de Viação e Obras.		78,71	-169.367,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. APP SINDICATO .	47,01		-169.320,94
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 194 12016.	972,56		-168.348,38
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 158 12016.	25.644,57		-142.703,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-142.681,92
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 220 12016.	291,87		-142.390,05
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	641,21		-141.748,84
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	102,56		-141.646,28
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	925,13		-140.721,15
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-140.699,26
29/01/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para UAPSF,Cf. ordem de compra Nº 1332/2016.		46,80	-140.746,06
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.509,51	-142.255,57
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		69,21	-142.324,78
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.871,97		-140.452,81
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.186,38	-141.639,19
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-141.624,19
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 129 12016.	1.130,24		-140.493,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	120,48		-140.373,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	22,73		-140.350,74
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.187,61	-141.538,35
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	161,81		-141.376,54
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 169 12016.	5,14		-141.371,40
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		962,92	-142.334,32
29/01/2016	Aquisição 855,460 Lts diesel para a manutenção das máquinas Pá Carregadeira W-130, e Retroescavadeira 416 Secretaria de Viação e Obras.		2.438,91	-144.773,23
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	513,37		-144.259,86
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.141,90	-147.401,76
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		6,92	-147.408,68
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	470,42		-146.938,26
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.348,84		-143.589,42
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 291513652983013.	238,00		-143.351,42
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 77 12016.	290,29		-143.061,13
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		216,12	-143.277,25
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 231 12016.	2.569,69		-140.707,56
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		553,64	-141.261,20
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.488,51	-144.749,71
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		587,59	-145.337,30
29/01/2016	Prestação de serviço de mamoraria para amanutenção do prédio da Escola Octávio Simioni.		150,00	-145.487,30
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		19.608,37	-165.095,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		21.112,00	-186.207,67
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	636,64		-185.571,03
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-185.541,03
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		50,79	-185.591,82
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 90 12016.	78,50		-185.513,32
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 195 12016.	247,69		-185.265,63
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 128 12016.	717,60		-184.548,03
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 184 12016.	3,71		-184.544,32
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	348,46		-184.195,86
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.912,32	-190.108,18
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SEGURO SICREDI .	197,01		-189.911,17
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		74,28	-189.985,45
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		824,39	-190.809,84
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 196 12016.	3.600,35		-187.209,49
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,33		-187.192,16
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	347,95		-186.844,21
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	9.785,30		-177.058,91
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	199,30		-176.859,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-176.656,53
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.961,91	-178.618,44
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	726,48		-177.891,96
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.806,45	-179.698,41
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	342,71		-179.355,70
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.069,16	-180.424,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	10,50		-180.414,36
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.164,03	-182.578,39
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-182.563,39
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		6.401,45	-188.964,84
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	765,17		-188.199,67
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		28,04	-188.227,71
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	911,27		-187.316,44
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 149 12016.	1.449,49		-185.866,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-185.746,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-185.731,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Aquisição 60,757 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735,Secretaria de Viação e Obras.		173,22	-185.905,17
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 159 12016.	55.171,82		-130.733,35
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 98 12016.	2.797,82		-127.935,53
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		112,17	-128.047,70
29/01/2016	Aquisição 191,810 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.		573,69	-128.621,39
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138734.	2.535,60		-126.085,79
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.437,93	-127.523,72
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.235,64	-132.759,36
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		332,06	-133.091,42
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.013,58	-138.105,00
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1254/2016.		880,55	-138.985,55
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	282,70		-138.702,85
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 291058799020011.	150,00		-138.552,85
29/01/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra nº 1340/2016.		2.049,35	-140.602,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	424,91		-140.177,29
29/01/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1304/2016.		1.557,49	-141.734,78
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-141.712,89
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 173 12016.	275,32		-141.437,57
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.127,67		-139.309,90
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	338,45		-138.971,45
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 214 12016.	1.878,70		-137.092,75
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.096,65	-141.189,40
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 270 13011.	2.829,05		-138.360,35
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. APP SINDICATO .	15,67		-138.344,68
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 143 12016.	1.992,47		-136.352,21
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		8.291,43	-144.643,64
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 29/01/2016.		5,99	-144.649,63
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	263,30		-144.386,33
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 174 12016.	50,79		-144.335,54
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	112,87		-144.222,67
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	135,31		-144.087,36
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	626,17		-143.461,19
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		15.767,98	-159.229,17
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.699,65	-162.928,82
29/01/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1331/2016.		270,00	-163.198,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-163.176,93
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	539,95		-162.636,98
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 162 12016.	147,87		-162.489,11
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 112 12016.	1.253,64		-161.235,47
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 228 12016.	406,43		-160.829,04
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	108,89		-160.720,15
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		452,89	-161.173,04
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12016.	505,90		-160.667,14
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3,68	-160.670,82
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 122 12016.	5.408,02		-155.262,80
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		23.978,36	-179.241,16
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		22.679,59	-201.920,75
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 190 12016.	1.734,63		-200.186,12
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		291,87	-200.477,99
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138735.	1.388,75		-199.089,24
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.525,51		-197.563,73
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.068,73	-198.632,46
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 132 12016.	12.035,63		-186.596,83
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	191,93		-186.404,90
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-186.180,25
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 291513652983010.	268,28		-185.911,97
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138738.	981,43		-184.930,54
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-184.908,65
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138732.	270,12		-184.638,53
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	595,96		-184.042,57
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 213 12016.	1.053,49		-182.989,08
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	679,95		-182.309,13
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 141 12016.	2.982,67		-179.326,46
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,73		-179.316,73
29/01/2016	Aquisição de medicamwntos medicos,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra 1207/2016.		48,60	-179.365,33
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 75 12016.	1.901,99		-177.463,34
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.061,04		-175.402,30
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		11.072,79	-186.475,09
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SERVIDOR ATIVO .	965,46		-185.509,63
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	768,24		-184.741,39
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	272,35		-184.469,04
29/01/2016	Aquisição material eletrico destinado para Esc. Octávio Simioni.		76,95	-184.545,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		16.379,24	-200.925,23
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 133 12016.	747,79		-200.177,44
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.505,18	-201.682,62
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		26,18	-201.708,80
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138731.	467,53		-201.241,27
29/01/2016	Aquisição 221,510 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472, Secretaria de Viação e Obras.		662,53	-201.903,80
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 152 12016.	4.812,51		-197.091,29
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 111 12016.	11,89		-197.079,40
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 12016.	1.388,75		-195.690,65
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	24,06		-195.666,59
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	606,40		-195.060,19
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		966,64	-196.026,83
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	6,24		-196.020,59
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.684,49	-197.705,08
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 91 12016.	28,04		-197.677,04
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 12016.	4.589,27		-193.087,77
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	210,00		-192.877,77
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 224 12016.	1.255,52		-191.622,25
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		8.085,34	-199.707,59
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	697,87		-199.009,72
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.258,78	-201.268,50
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 222 12016.	3.206,10		-198.062,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	159,40		-197.903,00
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 285 13011.	3,89		-197.899,11
29/01/2016	Aquisição 78,990 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348, Secretaria da Saúde.		283,64	-198.182,75
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	213,15		-197.969,60
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		170,68	-198.140,28
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	10,28		-198.130,00
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.253,64	-199.383,64
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 188 12016.	299,69		-199.083,95
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 12016.	1.959,62		-197.124,33
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 89 12016.	88,11		-197.036,22
29/01/2016	Aquisição 152,020 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde.		433,35	-197.469,57
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		2.322,32	-199.791,89
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.825,53	-205.617,42
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 179 12016.	6,92		-205.610,50
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	542,22		-205.068,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.049,93	-206.118,21
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		2.090,09	-208.208,30
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		880,00	-209.088,30
29/01/2016	Aquisição 334,847 Lts diesel para a manutenção do veículo ARY-6591, Secretaria da Saúde.		954,65	-210.042,95
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 291122893100013.	306,50		-209.736,45
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 223 12016.	3,68		-209.732,77
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		2.554,55	-212.287,32
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	22,17		-212.265,15
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.478,79	-216.743,94
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	453,46		-216.290,48
29/01/2016	Aquisição 41,605 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.		149,40	-216.439,88
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	215,70		-216.224,18
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 103 12016.	5.102,86		-211.121,32
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.496,36	-216.617,68
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		39,12	-216.656,80
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.045,82		-215.610,98
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	682,01		-214.928,97
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 104 12016.	1.110,18		-213.818,79
29/01/2016	Aquisição 225,003 Lts diesel para a manutenção do veículo AHX-9071, Secretaria de Viação e Obras.		641,49	-214.460,28
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 110 12016.	218,45		-214.241,83
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		290,29	-214.532,12
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 88 12016.	963,58		-213.568,54
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. APP SINDICATO .	15,67		-213.552,87
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	542,79		-213.010,08
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.090,48	-217.100,56
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.640,30		-214.460,26
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	10,68		-214.449,58
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 205 12016.	602,74		-213.846,84
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.785,20		-212.061,64
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,38		-212.042,26
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138730.	3.295,40		-208.746,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. APP SINDICATO .	219,38		-208.527,48
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 234 12016.	90,08		-208.437,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	315,74		-208.121,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	262,96		-207.858,70
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 199 12016.	1.653,02		-206.205,68
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.653,02	-207.858,70
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		776,92	-208.635,62
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.509,51	-210.145,13
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.223,58	-212.368,71
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 76 12016.	2.134,22		-210.234,49
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	225,19		-210.009,30
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		602,74	-210.612,04
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		247,69	-210.859,73
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.408,02	-216.267,75
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	116,45		-216.151,30
29/01/2016	Aquisição 121,003 Lts diesel para a manutenção do veículo ACC-3163 Secretaria da Educação.		344,98	-216.496,28
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	17,37		-216.478,91
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	252,01		-216.226,90
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 84 12016.	3.288,60		-212.938,30
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.259,17	-217.197,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SEGURO SICREDI .	43,78		-217.153,69
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		731,52	-217.885,21
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 155 12016.	578,63		-217.306,58
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	776,94		-216.529,64
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.021,70		-213.507,94
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		25.644,57	-239.152,51
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 291122893100013.	611,35		-238.541,16
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		943,47	-239.484,63
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		481,03	-239.965,66
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		322,11	-240.287,77
29/01/2016	Aquisição 58,030 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848, Secretaria da Saúde.		208,38	-240.496,15
29/01/2016	Aquisição 44,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377, Secretaria da Assistência Social.		158,05	-240.654,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	451,97		-240.202,23
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.856,63	-245.058,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. SEGURO SICREDI .	109,45		-244.949,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		499,87	-245.449,28
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 200 12016.	3.655,32		-241.793,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		316,99	-242.110,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	957,03		-241.153,92
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. APP SINDICATO .	78,35		-241.075,57
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.382,82		-234.692,75
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		26.522,18	-261.214,93
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.078,92		-260.136,01
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra 1274/2016.		553,05	-260.689,06
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 156 12016.	206,05		-260.483,01
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 230 12016.	363,61		-260.119,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	499,42		-259.619,98
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 116 12016.	955,44		-258.664,54
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	567,66		-258.096,88
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 176 12016.	4.997,14		-253.099,74
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	968,00		-252.131,74
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	776,84		-251.354,90
29/01/2016	Aquisição livros didáticos 01 Tratado de Responsabilidade Civil e 01 Responsabilidade Civil Estado para a Secretaria de Administração e Finanças (Setor Jurídico).		620,00	-251.974,90
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 146 12016.	8.655,43		-243.319,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	192,88		-243.126,59
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		83.868,54	-326.995,13
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 191 12016.	4.633,23		-322.361,90
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	513,81		-321.848,09
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-321.818,09
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	536,62		-321.281,47
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		206,05	-321.487,52
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.783,18		-319.704,34
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	505,86		-319.198,48
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		597,40	-319.795,88
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.164,83		-318.631,05
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 291122893100013.	70,00		-318.561,05
29/01/2016	OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016		2.731,65	-321.292,70
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	94,30		-321.198,40
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		357,06	-321.555,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Aquisição de 39,001 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALo-2821 (Detran).		109,16	-321.664,62
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.421,35		-320.243,27
29/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1271/2016.		1.518,57	-321.761,84
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		147,87	-321.909,71
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.974,95		-318.934,76
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 181 12016.	1.559,55		-317.375,21
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 157 12016.	357,06		-317.018,15
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6,86		-317.011,29
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	405,20		-316.606,09
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.111,10		-314.494,99
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 284 14011.	5,99		-314.489,00
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 136 12016.	5.013,58		-309.475,42
29/01/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1335/2016.		252,97	-309.728,39
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		86.672,42	-396.400,81
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.785,61		-394.615,20
29/01/2016	Aquisição 69,012 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735, Secretaria de Viação e Obras.		196,75	-394.811,95
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.677,16	-399.489,11
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-399.467,22
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	565,00		-398.902,22
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	511,06		-398.391,16
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	375,39		-398.015,77
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	259,70		-397.756,07
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		6.980,93	-404.737,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	751,19		-403.985,81
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-403.955,81
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 125 12016.	2.223,58		-401.732,23
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 115 12016.	655,35		-401.076,88
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.015,59		-400.061,29
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	471,33		-399.589,96
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 219 12016.	161,23		-399.428,73
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 165 12016.	55.857,85		-343.570,88
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,06		-343.535,82
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 286 13011.	16,13		-343.519,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.959,62	-345.479,31
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.793,76		-341.685,55
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 291122893100010.	331,06		-341.354,49
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		3.288,60	-344.643,09
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-344.621,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	86,80		-344.534,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.395,10		-342.139,30
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.402,50		-340.736,80
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	23,22		-340.713,58
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	48,80		-340.664,78
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 212 12016.	14.713,81		-325.950,97
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 171 12016.	1.454,63		-324.496,34
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	746,08		-323.750,26
29/01/2016	Aquisição 102,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.		290,83	-324.041,09
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		290,29	-324.331,38
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.154,00	-327.485,38
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 121 12016.	39,12		-327.446,26
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		25.567,00	-353.013,26
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	130,24		-352.883,02
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		80,54	-352.963,56
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 206 12016.	2.593,24		-350.370,32
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8,34		-350.361,98
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 207 12016.	966,64		-349.395,34
29/01/2016	Reembolso despesas ao funcionário, Claudeomir de Jesus Tatsch, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-349.595,34
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		1.409,40	-351.004,74
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	110,24		-350.894,50
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.341,43	-353.235,93
29/01/2016	Aquisição 24,004 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde.		68,44	-353.304,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-353.282,48
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 151 12016.	2.139,51		-351.142,97
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.053,49	-352.196,46
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.629,82	-353.826,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-353.804,39
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 131 12016.	1.068,73		-352.735,66
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.884,52		-350.851,14
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		717,60	-351.568,74
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138733.	264,97		-351.303,77
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	116,47		-351.187,30
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 29/01/2016.		16,13	-351.203,43
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 225 12016.	1.962,37		-349.241,06
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		17.645,62	-366.886,68
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	91,61		-366.795,07
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.673,32	-369.468,39
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	305,70		-369.162,69
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 180 12016.	553,64		-368.609,05
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-368.564,05
29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016		1.548,21	-370.112,26
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	184,37		-369.927,89
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.878,70	-371.806,59
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		6.129,93	-377.936,52
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37,19		-377.899,33
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 161 12016.	1.167,24		-376.732,09
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. APP SINDICATO .	297,73		-376.434,36
29/01/2016	OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016		963,58	-377.397,94
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	570,88		-376.827,06
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	634,29		-376.192,77
29/01/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra nº 1339/2016.		181,50	-376.374,27
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 83 12016.	1.277,30		-375.096,97
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	353,76		-374.743,21
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		812,81	-375.556,02
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	631,65		-374.924,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-374.909,37
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 106 12016.	8.969,84		-365.939,53
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138736.	700,18		-365.239,35
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	155,84		-365.083,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 12016.	192,34		-364.891,17
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 170 12016.	512,16		-364.379,01
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.110,18	-365.489,19
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 140 12016.	1.505,18		-363.984,01
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	421,03		-363.562,98
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		139,65	-363.702,63
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	368,04		-363.334,59
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	629,18		-362.705,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		11.234,89	-373.940,30
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 185 12016.	363,98		-373.576,32
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 102 12016.	2.699,46		-370.876,86
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		377,55	-371.254,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		363,98	-371.618,39
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 12016.	13.364,15		-358.254,24
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.734,63	-359.988,87
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 197 12016.	8.216,26		-351.772,61
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		36.825,91	-388.598,52
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 232 12016.	6.573,47		-382.025,05
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		11,89	-382.036,94
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	347,98		-381.688,96
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 202 12016.	2.876,82		-378.812,14
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 290725055878010.	1.219,30		-377.592,84
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 92 12016.	962,92		-376.629,92
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	383,18		-376.246,74
29/01/2016	Aquisição de 191,540 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.		687,83	-376.934,57
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	722,16		-376.212,41
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 12016.	1.069,16		-375.143,25
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 150 12016.	70,93		-375.072,32
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.822,48	-380.894,80
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	8.894,67		-372.000,13
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		4.589,27	-376.589,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	114,26		-376.475,14
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		332,88	-376.808,02
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.483,48	-380.291,50
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		14.974,17	-395.265,67
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 120 12016.	2.646,17		-392.619,50
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3,71	-392.623,21
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		7.914,00	-400.537,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	801,46		-399.735,75
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		237,73	-399.973,48
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-399.951,59
29/01/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para a Hospital Municipal , Cf. ordem de compra Nº1297/2016.		623,80	-400.575,39
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.976,68		-397.598,71
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.591,31		-396.007,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	994,17		-395.013,23
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		11.751,84	-406.765,07
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. APP SINDICATO .	15,67		-406.749,40
29/01/2016	Aquisição 282,660 Lts diesel para a manutenção do veiculo Trator TL 7630, Secretaria de Viação e Obras.		805,88	-407.555,28
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3.600,35	-411.155,63
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	23,78		-411.131,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	229,96		-410.901,89
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	31,37		-410.870,52
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	565,48		-410.305,04
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	348,29		-409.956,75
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	757,55		-409.199,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	19,28		-409.179,92
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		972,56	-410.152,48
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	582,59		-409.569,89
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	105,10		-409.464,79
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 186 12016.	621,97		-408.842,82
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.923,94	-410.766,76
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	530,35		-410.236,41
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		5.659,86	-415.896,27
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		3,21	-415.899,48
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	135,00		-415.764,48
29/01/2016	Aquisição 117,002 Lts diesel para a manutenção do veículo máquina Retroescavadeira 416-E ,Secretaria de Viação e Obras.		333,57	-416.098,05
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.178,82		-411.919,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	90,18		-411.829,05
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 79 12016.	2.248,27		-409.580,78
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	790,91		-408.789,87
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.781,24		-401.008,63
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	188,10		-400.820,53
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	63,24		-400.757,29
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		90,08	-400.847,37
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 12016.	68,54		-400.778,83
29/01/2016	Aquisição 118,875 Lts diesel para a manutenção do veículo ARX-4237, Secretaria da Educação.		338,91	-401.117,74
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	53,87		-401.063,87
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 154 12016.	1.391,75		-399.672,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.052,81		-398.619,31
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 134 12016.	26,18		-398.593,13
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-398.571,24
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 175 12016.	1.961,91		-396.609,33
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	33,19		-396.576,14
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-396.516,14
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 12902.	56,50		-396.459,64
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		406,43	-396.866,07
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 29/01/2016.		2.829,05	-399.695,12
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		363,61	-400.058,73
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 163 12016.	270,41		-399.788,32
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138737.	1.339,99		-398.448,33
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		28.253,76	-426.702,09
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 229 12016.	956,59		-425.745,50
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-425.723,61
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.736,29	-427.459,90
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	120,76		-427.339,14
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	192,40		-427.146,74
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 123 12016.	10.060,88		-417.085,86
29/01/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 29/01/2016.		3,89	-417.089,75
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.274,32	-419.364,07
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	229,90		-419.134,17
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	120,76		-419.013,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 215 12016.	3.498,22		-415.515,19
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		68,54	-415.583,73
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 145 12016.	122,88		-415.460,85
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 218 12016.	11.072,79		-404.388,06
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 164 12016.	26.522,18		-377.865,88
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.709,42	-380.575,30
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-380.553,41
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	504,88		-380.048,53
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 216 12016.	8.291,43		-371.757,10
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		8.655,43	-380.412,53
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 208 12016.	1.180,76		-379.231,77
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 138739.	719,62		-378.512,15
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		8.384,58	-386.896,73
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	16,44		-386.880,29
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		122,88	-387.003,17
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 12902.	291,35		-386.711,82
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	15,47		-386.696,35
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.216,76	-388.913,11
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.799,23	-391.712,34
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 113 12016.	3.065,74		-388.646,60
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.139,51	-390.786,11
29/01/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		854,78	-391.640,89
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		70,93	-391.711,82
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	220,27		-391.491,55
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.196,33		-389.295,22
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	478,70		-388.816,52
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	827,25		-387.989,27
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-387.944,27
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.255,52	-389.199,79
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 80 12016.	1.548,21		-387.651,58
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-387.629,69
29/01/2016	Aquisição 141,071 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560,Secretaria de Viação e Obras.		402,19	-388.031,88
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	185,87		-387.846,01
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	546,81		-387.299,20
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		2.569,69	-389.868,89
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.512,62		-385.356,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	33,11		-385.323,16
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.610,85		-379.712,31
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	739,27		-378.973,04
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 135 12016.	332,06		-378.640,98
29/01/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16		1.391,75	-380.032,73
29/01/2016	Aquisição 278,058 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.		831,67	-380.864,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SEGURO SICREDI .	65,67		-380.798,73
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 109 12016.	1.923,94		-378.874,79
	Total do dia:	662.781,38	818.295,54	
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2016.		33.095,52	-411.970,31
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		2.540,00	-414.510,31
30/01/2016	Tarifas bancária C/C 72-0 referente mês janeiro/2016.		171,90	-414.682,21
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 290 101830.	171,90		-414.510,31
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 12.677-2 referente mês janeiro/2016.		34,55	-414.544,86
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 16.814-9 referente mês janeiro/2016.		7,85	-414.552,71
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP referente a Janeiro/2016.		17.931,91	-432.484,62
30/01/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados para Escola Getúlio Vargas, Cf. ordem de compra 1269/2016.		147,00	-432.631,62
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		161,04	-432.792,66
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 7.996-0 referente mês janeiro/2016.		8,45	-432.801,11
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		24,12	-432.825,23
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		24,12	-432.849,35
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		80,52	-432.929,87
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		24,12	-432.953,99
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 12.295-5 referente mês janeiro/2016.		25,35	-432.979,34
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 100-7 referente mês janeiro/2016.		33,20	-433.012,54
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 271 13113.	33,20		-432.979,34
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		8,04	-432.987,38
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		7.937,76	-440.925,14
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		10.554,32	-451.479,46
30/01/2016	Serviços de Consultoria prestados para o Município referente aos meses Janeiro a Abril/2016.		9.458,72	-460.938,18
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		1.105,00	-462.043,18
30/01/2016	Aquisição de mercadorias, destinadas para Casa Lar, Cf. ordem de compra Nº 1337/2016.		558,48	-462.601,66
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 291 13113.	25,35		-462.576,31
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.		80,52	-462.656,83
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.		12.912,96	-475.569,79
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.		80,52	-475.650,31
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 292 13113.	8,45		-475.641,86
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2015.		4.387,56	-480.029,42
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		8,04	-480.037,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 Tarifa bancaria.	34,55		-480.002,91
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 289 13113.	7,85		-479.995,06
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016.		6.055,72	-486.050,78
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		716,52	-486.767,30
30/01/2016	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná CONSAMU, referente Janeiro a Dezembro/2016.		708,48	-487.475,78
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 293 13013.	7,85		-487.467,93
30/01/2016	Tarifas bancárias C/C 9.170-7 referente mês janeiro/2016.		7,85	-487.475,78
	Total do dia:	289,15	108.890,14	
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social.		53,46	-487.529,24
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças.		40,90	-487.570,14
31/01/2016	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		719,50	-488.289,64
	Total do dia:	0,00	813,86	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			-47.694,06
13/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 26 272016.	1.255,50		-46.438,56
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		230,45	-46.669,01
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57 ref. ISS .		1.255,50	-47.924,51
13/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 25 982016.	62,85		-47.861,66
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		627,75	-48.489,41
13/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 27 652016.	627,75		-47.861,66
13/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. ISS .		62,85	-47.924,51
	Total do dia:	1.946,10	2.176,55	
19/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 3492015EXTRA.	47.653,96		-270,55
	Total do dia:	47.653,96	0,00	
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 129.		70.000,00	-70.270,55
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 129.	70.000,00		-270,55
	Total do dia:	70.000,00	70.000,00	
22/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 160 160 ex.	40,10		-230,45
	Total do dia:	40,10	0,00	
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		873,86	-1.104,31
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		9.785,30	-10.889,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-10.904,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,60	-11.456,21
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.348,84	-14.805,05
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		565,00	-15.370,05
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.871,97	-17.242,02
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		375,39	-17.617,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		65,02	-17.682,43
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,81	-17.844,24
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		347,95	-18.192,19
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		585,64	-18.777,83
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.611,74	-24.389,57
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.868,07	-27.257,64
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	965,46		-26.292,18
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		834,44	-27.126,62
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,86	-27.133,48
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		636,64	-27.770,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		478,70	-28.248,82
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		536,62	-28.785,44
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.974,95	-31.760,39
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 12016.	17,33		-31.743,06
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-31.764,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.783,18	-33.548,13
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		112,72	-33.660,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		911,27	-34.572,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		506,48	-35.078,60
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. SEGURO SICREDI .		109,45	-35.188,05
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 12016.	22.935,47		-12.252,58
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		83,99	-12.336,57
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		102,56	-12.439,13
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-13.860,48
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SEGURO SICREDI .		65,67	-13.926,15
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		37,16	-13.963,31
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		259,70	-14.223,01
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-14.238,01
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-14.268,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-14.289,90
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		94,30	-14.384,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		776,94	-15.161,14
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.610,85	-20.771,99
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.512,62	-25.284,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. APP SINDICATO .		15,67	-25.300,28
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO SICREDI .		87,56	-25.387,84
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.021,70	-28.409,54
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		53,87	-28.463,41
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 12016.	831,82		-27.631,59
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.015,59	-28.647,18
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-28.669,07
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.196,33	-30.865,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		192,88	-31.058,28
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-31.080,17
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		925,13	-32.005,30
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		790,91	-32.796,21
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		33,11	-32.829,32
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-32.851,21
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. APP SINDICATO .		47,01	-32.898,22
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	-33.369,55
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.904,47	-36.274,02
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		626,17	-36.900,19
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		135,31	-37.035,50
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		328,34	-37.363,84
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,97	-37.815,81
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		546,81	-38.362,62
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. APP SINDICATO .		15,67	-38.378,29
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-38.400,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		751,19	-39.151,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 76 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		188,10	-39.339,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		968,00	-40.307,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		647,00	-40.954,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		423,68	-41.378,15
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.111,10	-43.489,25
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-43.504,25
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		768,24	-44.272,49
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		185,87	-44.458,36
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		776,84	-45.235,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-45.265,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-45.280,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		495,95	-45.776,15
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 12016.	28.600,60		-17.175,55
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 12016.	56,54		-17.119,01
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		641,21	-17.760,22
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-17.790,22
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-17.910,22
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,38	-17.929,60
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.045,82	-18.975,42
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		295,95	-19.271,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-19.286,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		120,48	-19.406,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		565,48	-19.972,33
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		31,37	-20.003,70
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		421,03	-20.424,73
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-20.529,73
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.178,82	-24.708,55
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		105,10	-24.813,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.785,20	-26.598,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-26.613,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SEGURO SICREDI .		197,01	-26.810,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		8.894,67	-35.705,53
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,42	-36.175,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		617,51	-36.793,46
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.778,12	-41.571,58
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		765,17	-42.336,75
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		368,04	-42.704,79
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SEGURO SICREDI .		43,78	-42.748,57
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 12016.	21,89		-42.726,68
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-42.748,57
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.052,81	-43.801,38
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		595,96	-44.397,34
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		679,95	-45.077,29
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-45.099,18
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		112,87	-45.212,05
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,90	-45.441,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		120,76	-45.562,71
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		606,40	-46.169,11
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		682,01	-46.851,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-46.896,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		210,00	-47.106,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		225,19	-47.331,31
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		746,08	-48.077,39
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-48.137,39
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 12016.	1.320,00		-46.817,39
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		213,15	-47.030,54
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		10,68	-47.041,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-47.063,11
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-47.179,56
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		315,74	-47.495,30
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SERVIDOR ATIVO .		965,46	-48.460,76
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,24	-48.467,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-48.488,89
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		272,35	-48.761,24
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		739,27	-49.500,51
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		108,89	-49.609,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		48,80	-49.658,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		23,22	-49.681,42
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		215,70	-49.897,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-49.919,01
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-50.486,67
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		184,37	-50.671,04
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		91,61	-50.762,65
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		511,06	-51.273,71
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		120,76	-51.394,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		405,20	-51.799,67
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,73	-51.809,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		338,45	-52.147,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-52.169,74
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		90,18	-52.259,92
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.525,51	-53.785,43
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		504,88	-54.290,31
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.078,92	-55.369,23
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		220,27	-55.589,50
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		86,80	-55.676,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		513,81	-56.190,11
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		191,93	-56.382,04
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		827,25	-57.209,29
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,91	-57.634,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		499,42	-58.133,62
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.793,76	-61.927,38
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		130,24	-62.057,62
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		16,44	-62.074,06
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,06	-62.109,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		33,19	-62.142,31
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.382,82	-68.525,13
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.395,10	-70.920,23
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-70.983,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-71.013,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		282,70	-71.296,17
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		634,29	-71.930,46
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		263,30	-72.193,76
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.884,52	-74.078,28
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		188,10	-74.266,38
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,76	-74.620,14
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		192,40	-74.812,54
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. APP SINDICATO .		78,35	-74.890,89
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.164,83	-76.055,72
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		957,03	-77.012,75
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		505,86	-77.518,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		15,47	-77.534,08
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-77.555,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.785,61	-79.341,58
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.781,24	-87.122,82
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		539,95	-87.662,77
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-87.707,77
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,19	-87.744,96
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-87.969,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		994,17	-88.963,78
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		757,55	-89.721,33
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 12016.	945,00		-88.776,33
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		716,34	-89.492,67
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO SICREDI .		43,78	-89.536,45
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.976,68	-92.513,13
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 12016.	233,64		-92.279,49
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.046,36	-95.325,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		570,88	-95.896,73
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		542,22	-96.438,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.640,30	-99.079,25
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		631,65	-99.710,90
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. APP SINDICATO .		297,73	-100.008,63
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		23,78	-100.032,41
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.061,04	-102.093,45
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.127,67	-104.221,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		697,87	-104.918,99
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		155,84	-105.074,83
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 12016.	705,15		-104.369,68
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		348,29	-104.717,97
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		262,96	-104.980,93
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		159,40	-105.140,33
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,06	-105.164,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		229,96	-105.394,35
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		114,26	-105.508,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. APP SINDICATO .		15,67	-105.524,28
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		135,00	-105.659,28
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		110,24	-105.769,52
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		542,79	-106.312,31
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		22,17	-106.334,48
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-106.349,48
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		116,47	-106.465,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.402,50	-107.868,45
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		305,70	-108.174,15
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		801,46	-108.975,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,18	-109.358,79
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		582,59	-109.941,38
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. APP SINDICATO .		15,67	-109.957,05
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		348,46	-110.305,51
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		726,48	-111.031,99
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-111.053,88
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		199,30	-111.253,18
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 229 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		252,01	-111.505,19
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 12016.	561,10		-110.944,09
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,34	-110.952,43
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,28	-110.962,71
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. APP SINDICATO .		219,38	-111.182,09
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		17,37	-111.199,46
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.591,31	-112.790,77
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		722,16	-113.512,93
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-113.716,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		22,73	-113.738,74
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,33	-113.756,07
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		19,28	-113.775,35
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		10,50	-113.785,85
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		530,35	-114.316,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		453,46	-114.769,66
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		347,98	-115.117,64
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		342,71	-115.460,35
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		629,18	-116.089,53
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-116.602,90
	Total do dia:	57.194,00	173.566,45	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3017 OB 012016.100.7.		15.500,00	-15.500,00
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3014 OB 41727.		85,86	-15.585,86
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3142 78092015.		85,86	-15.671,72
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3016 OB 1229372.		191,09	-15.862,81
04/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3015 OB 41727.		116,81	-15.979,62
	Total do dia:	0,00	15.979,62	
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3019 OB 41727.		54,91	-16.034,53
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3018 OB 77232015.		1.818,00	-17.852,53
	Total do dia:	0,00	1.872,91	
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3023 74992015.		4.997,39	-22.849,92
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3020 OB 69262015.		396,75	-23.246,67
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3028 OB 67682015.		381,10	-23.627,77
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3050 OB 67692015.		163,30	-23.791,07
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3140 OB 71752015.		266,05	-24.057,12
06/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3025 OB 67342015.		350,00	-24.407,12
	Total do dia:	0,00	6.554,59	
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 54 13011.		212,08	-24.619,20
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 55 14011.		2,00	-24.621,20
	Total do dia:	0,00	214,08	
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 65 14011.		27,54	-24.648,74
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 267 13011.		2.003,52	-26.652,26
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 64 13011.		2.365,14	-29.017,40
08/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 63 13011.		39,98	-29.057,38
	Total do dia:	0,00	4.436,18	
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 33088.		6.654,80	-35.712,18
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 40460.		1.828,63	-37.540,81
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3042 OB 74442015.		738,10	-38.278,91
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3029 OB 74422015.		654,55	-38.933,46
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3030 OB 74432015.		2.754,65	-41.688,11
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 3876.		6.918,93	-48.607,04
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40460.		5.455,33	-54.062,37
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 15 13013.		453,86	-54.516,23
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 274 40460.		5.634,64	-60.150,87
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 40460.		5.220,31	-65.371,18
11/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3043 OB 74452015.		1.550,33	-66.921,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 279 33088.		1.534,08	-68.455,59
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 268 13011.		4.000,00	-72.455,59
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 276 40460.		4.339,93	-76.795,52
	Total do dia:	0,00	47.738,14	
12/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 4 13013.		1.549,58	-78.345,10
12/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 5 13013.		2.088,60	-80.433,70
12/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 21 13013.		784,87	-81.218,57
	Total do dia:	0,00	4.423,05	
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 652016.		39.966,75	-121.185,32
13/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3046 OB 74502015.		137,35	-121.322,67
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 12798.		191,00	-121.513,67
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 27.		3.169,55	-124.683,22
13/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3045 Cheque 12799.		329,00	-125.012,22
13/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3132 OB 74502015.		33,15	-125.045,37
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 12798.		308,00	-125.353,37
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 12800.		1.801,70	-127.155,07
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 12798.		316,00	-127.471,07
	Total do dia:	0,00	46.252,50	
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 71 13013.		203,15	-127.674,22
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 72 13013.		314,52	-127.988,74
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 74 13013.		309,80	-128.298,54
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 73 13013.		339,16	-128.637,70
14/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 70 13013.		63,17	-128.700,87
	Total do dia:	0,00	1.229,80	
15/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3047 OB 80132015.		2.330,28	-131.031,15
15/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3049 OB 75542015.		500,00	-131.531,15
	Total do dia:	0,00	2.830,28	
18/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1192 139.		1.270,80	-132.801,95
	Total do dia:	0,00	1.270,80	
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 191705986916010.		10.920,00	-143.721,95
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3073 OB 79882015.		245,67	-143.967,62
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3082 OB 782562015.		47.530,00	-191.497,62
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3072 OB 79872015.		1.324,33	-192.821,95
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 13013.		2.152,58	-194.974,53
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3064 OB 79792015.		731,52	-195.706,05
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3056 OB 79712015.		8.752,02	-204.458,07
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3060 OB 79752015.		1.210,81	-205.668,88
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3067 OB 79822015.		17.590,21	-223.259,09
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3076 OB 79932015.		2.559,92	-225.819,01
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3061 OB 79762015.		4.623,35	-230.442,36
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3059 OB 79742015.		220,47	-230.662,83
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 204125.		5.350,00	-236.012,83
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3075 OB 79912015.		10.922,53	-246.935,36
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3080 OB 79982015.		429,06	-247.364,42
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3062 OB 79772015.		866,61	-248.231,03
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3057 OB 79722015.		731,52	-248.962,55
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3054 OB 79692015.		680,78	-249.643,33
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 6 13013.		473,29	-250.116,62
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 13013.		341,48	-250.458,10
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3051 OB 79682015.		671,34	-251.129,44
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3074 OB 79892015.		1.073,30	-252.202,74
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3063 OB 79782015.		7.350,98	-259.553,72
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3071 OB 79862015.		340,37	-259.894,09
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3098 OB 76552015.		75,00	-259.969,09
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 3 13013.		32,80	-260.001,89
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3068 OB 79832016.		377,64	-260.379,53
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3065 OB 79802015.		4.186,90	-264.566,43
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3081 OB 79992015.		1.661,09	-266.227,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3079 OB 79972015.		9.044,31	-275.271,83
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3066 OB 79812015.		1.297,98	-276.569,81
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 8 13013.		249,16	-276.818,97
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3058 OB 79732015.		786,31	-277.605,28
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3069 OB 79842015.		2.131,51	-279.736,79
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3070 OB 79852015.		16.550,47	-296.287,26
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3055 OB 79702015.		731,52	-297.018,78
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 191506538975010.		80,00	-297.098,78
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 24 13013.		95,14	-297.193,92
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 191444465308010.		145,00	-297.338,92
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 13013.		272,00	-297.610,92
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3135 79672015.		2.216,75	-299.827,67
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3078 OB 79962015.		2.215,29	-302.042,96
19/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3077 OB 79952015.		1.787,04	-303.830,00
19/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 7 13013.		1.141,12	-304.971,12
	Total do dia:	0,00	172.169,17	
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 262 13013.		90,20	-305.061,32
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 288 13011.		46,74	-305.108,06
20/01/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3098 OB 76552015.	75,00		-305.033,06
20/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3083 OB 73292015.		350,00	-305.383,06
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 283 14011.		11,38	-305.394,44
20/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 269 13011.		1.075,49	-306.469,93
	Total do dia:	75,00	1.573,81	
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 220930345530013.		15,65	-306.485,58
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 220930345530016.		35,00	-306.520,58
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 220930345530013.		13,00	-306.533,58
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 221426298334010.		250,00	-306.783,58
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 220930345530013.		10,00	-306.793,58
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 220930345530013.		38,40	-306.831,98
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 20930345530010.		150,00	-306.981,98
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 220930345530016.		100,00	-307.081,98
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 220930345530013.		150,01	-307.231,99
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 220930345530016.		60,00	-307.291,99
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 220930345530016.		15,00	-307.306,99
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 220916302954010.		184,00	-307.490,99
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 220930345530016.		150,00	-307.640,99
22/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 220930345530016.		99,00	-307.739,99
	Total do dia:	0,00	1.270,06	
25/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 20430.		577,80	-308.317,79
25/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2 12501.		4.415,67	-312.733,46
	Total do dia:	0,00	4.993,47	
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3093 OB 78252015.		54,91	-312.788,37
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1392 294.		7.364,82	-320.153,19
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 256 3703.		25,38	-320.178,57
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3091 OB 78232015.		54,91	-320.233,48
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3094 OB 78262015.		562,49	-320.795,97
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3085 OB 78152015.		54,91	-320.850,88
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3134 78172015.		859,61	-321.710,49
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3089 OB 78212015.		67,29	-321.777,78
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3084 OB 78132015.		184,90	-321.962,68
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3088 OB 78192015.		54,91	-322.017,59
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 251 12601.		876,72	-322.894,31
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3086 OB 78162015.		54,91	-322.949,22
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 261047406501010.		15.268,72	-338.217,94
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 3703.		7.693,12	-345.911,06
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2747 317.		531,00	-346.442,06
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3092 OB 78242015.		98,24	-346.540,30
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3095 OB 78272015.		283,94	-346.824,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3090 OB 78222015.		376,79	-347.201,03
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3087 OB 78182015.		54,91	-347.255,94
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3141 78112015.		129,19	-347.385,13
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 261047406501010.		5.089,58	-352.474,71
26/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3096 OB 78292015.		79,67	-352.554,38
26/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 14 13013.		1.782,18	-354.336,56
	Total do dia:	0,00	41.603,10	
27/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 62 12701.		179,00	-354.515,56
	Total do dia:	0,00	179,00	
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 266 13013.		87,22	-354.602,78
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 281312402218010.		21,00	-354.623,78
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 265 13013.		263,82	-354.887,60
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 281312402218017.		570,00	-355.457,60
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 280 280842221427013.		237,00	-355.694,60
28/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3097 OB 80462015.		41,85	-355.736,45
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 42 381882.		67,62	-355.804,07
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 51615.		188,00	-355.992,07
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 263 13013.		79,77	-356.071,84
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 281312402218013.		685,50	-356.757,34
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 281041643716010.		85,32	-356.842,66
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 900022.		125,00	-356.967,66
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 282 13013.		498,06	-357.465,72
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 261 13013.		195,74	-357.661,46
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 900022.		612,00	-358.273,46
28/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3044 OB 75162015.		375,66	-358.649,12
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 287 13011.		58,16	-358.707,28
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 264 13013.		104,35	-358.811,63
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 258 13013.		147,63	-358.959,26
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 281312402218013.		31,80	-358.991,06
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 51615.		105,00	-359.096,06
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 281312402218020.		245,00	-359.341,06
28/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 280819160048013.		150,00	-359.491,06
	Total do dia:	0,00	4.975,50	
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 12016.		192,34	-359.683,40
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 286 13011.		16,13	-359.699,53
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138736.		700,18	-360.399,71
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138733.		264,97	-360.664,68
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 121 12016.		39,12	-360.703,80
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 151 12016.		2.139,51	-362.843,31
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 180 12016.		553,64	-363.396,95
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 161 12016.		1.167,24	-364.564,19
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138737.		1.339,99	-365.904,18
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 225 12016.		1.962,37	-367.866,55
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 291122893100010.		331,06	-368.197,61
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 213 12016.		1.053,49	-369.251,10
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 131 12016.		1.068,73	-370.319,83
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 162 12016.		147,87	-370.467,70
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 171 12016.		1.454,63	-371.922,33
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 106 12016.		8.969,84	-380.892,17
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 141 12016.		2.982,67	-383.874,84
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 12016.		4.589,27	-388.464,11
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 208 12016.		1.180,76	-389.644,87
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 212 12016.		14.713,81	-404.358,68
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 113 12016.		3.065,74	-407.424,42
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 123 12016.		10.060,88	-417.485,30
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 109 12016.		1.923,94	-419.409,24
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 117 12016.		1.388,75	-420.797,99
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 216 12016.		8.291,43	-429.089,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 12016.		68,54	-429.157,96
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 175 12016.		1.961,91	-431.119,87
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 135 12016.		332,06	-431.451,93
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 81 12016.		60,39	-431.512,32
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 133 12016.		747,79	-432.260,11
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 134 12016.		26,18	-432.286,29
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 201 12016.		1.684,49	-433.970,78
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 218 12016.		11.072,79	-445.043,57
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 229 12016.		956,59	-446.000,16
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 125 12016.		2.223,58	-448.223,74
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 215 12016.		3.498,22	-451.721,96
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 79 12016.		2.248,27	-453.970,23
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 138739.		719,62	-454.689,85
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 164 12016.		26.522,18	-481.212,03
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 291513652983016.		165,93	-481.377,96
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 80 12016.		1.548,21	-482.926,17
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 3869.		3,21	-482.929,38
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 12902.		56,50	-482.985,88
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 193 12016.		27.973,74	-510.959,62
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 154 12016.		1.391,75	-512.351,37
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 116 12016.		955,44	-513.306,81
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 145 12016.		122,88	-513.429,69
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 155 12016.		578,63	-514.008,32
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 202 12016.		2.876,82	-516.885,14
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 168 12016.		93,17	-516.978,31
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 128 12016.		717,60	-517.695,91
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 157 12016.		357,06	-518.052,97
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 93 12016.		2.536,93	-520.589,90
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 147 12016.		19.808,30	-540.398,20
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 197 12016.		8.216,26	-548.614,46
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 186 12016.		621,97	-549.236,43
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 178 12016.		62,35	-549.298,78
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 127 12016.		80,54	-549.379,32
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 137 12016.		11.330,90	-560.710,22
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 158 12016.		25.644,57	-586.354,79
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 220 12016.		291,87	-586.646,66
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 185 12016.		363,98	-587.010,64
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 290725055878010.		1.219,30	-588.229,94
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 291122893100013.		306,50	-588.536,44
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 98 12016.		2.797,82	-591.334,26
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 76 12016.		2.134,22	-593.468,48
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 188 12016.		299,69	-593.768,17
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 129 12016.		1.130,24	-594.898,41
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 159 12016.		55.171,82	-650.070,23
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 149 12016.		1.449,49	-651.519,72
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 77 12016.		290,29	-651.810,01
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 12016.		1.069,16	-652.879,17
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 169 12016.		5,14	-652.884,31
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 90 12016.		78,50	-652.962,81
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 291513652983013.		238,00	-653.200,81
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 199 12016.		1.653,02	-654.853,83
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 231 12016.		2.569,69	-657.423,52
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 89 12016.		88,11	-657.511,63
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 205 12016.		602,74	-658.114,37
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 110 12016.		218,45	-658.332,82
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 83 12016.		1.277,30	-659.610,12
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 200 12016.		3.655,32	-663.265,44
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138738.		981,43	-664.246,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 191 12016.		4.633,23	-668.880,10
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 214 12016.		1.878,70	-670.758,80
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 181 12016.		1.559,55	-672.318,35
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 122 12016.		5.408,02	-677.726,37
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 174 12016.		50,79	-677.777,16
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 291058799020011.		150,00	-677.927,16
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138732.		270,12	-678.197,28
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 291513652983010.		268,28	-678.465,56
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 163 12016.		270,41	-678.735,97
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 115 12016.		655,35	-679.391,32
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 173 12016.		275,32	-679.666,64
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 152 12016.		4.812,51	-684.479,15
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 270 13011.		2.829,05	-687.308,20
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 12902.		291,35	-687.599,55
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 143 12016.		1.992,47	-689.592,02
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 228 12016.		406,43	-689.998,45
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 132 12016.		12.035,63	-702.034,08
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138735.		1.388,75	-703.422,83
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 102 12016.		2.699,46	-706.122,29
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 234 12016.		90,08	-706.212,37
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 222 12016.		3.206,10	-709.418,47
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 12016.		13.364,15	-722.782,62
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 140 12016.		1.505,18	-724.287,80
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 206 12016.		2.593,24	-726.881,04
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 232 12016.		6.573,47	-733.454,51
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 84 12016.		3.288,60	-736.743,11
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 103 12016.		5.102,86	-741.845,97
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 207 12016.		966,64	-742.812,61
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 120 12016.		2.646,17	-745.458,78
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 150 12016.		70,93	-745.529,71
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 92 12016.		962,92	-746.492,63
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 170 12016.		512,16	-747.004,79
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 179 12016.		6,92	-747.011,71
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 284 14011.		5,99	-747.017,70
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 230 12016.		363,61	-747.381,31
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 183 12016.		68,04	-747.449,35
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 291122893100013.		70,00	-747.519,35
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 176 12016.		4.997,14	-752.516,49
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 136 12016.		5.013,58	-757.530,07
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 196 12016.		3.600,35	-761.130,42
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 166 12016.		1.543,58	-762.674,00
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 195 12016.		247,69	-762.921,69
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 156 12016.		206,05	-763.127,74
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 194 12016.		972,56	-764.100,30
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 126 12016.		896,28	-764.996,58
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 291122893100013.		611,35	-765.607,93
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 165 12016.		55.857,85	-821.465,78
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 184 12016.		3,71	-821.469,49
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 219 12016.		161,23	-821.630,72
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 146 12016.		8.655,43	-830.286,15
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138731.		467,53	-830.753,68
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138730.		3.295,40	-834.049,08
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 91 12016.		28,04	-834.077,12
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 112 12016.		1.253,64	-835.330,76
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 285 13011.		3,89	-835.334,65
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12016.		505,90	-835.840,55
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 104 12016.		1.110,18	-836.950,73
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 223 12016.		3,68	-836.954,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 12016.		1.959,62	-838.914,03
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 224 12016.		1.255,52	-840.169,55
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 190 12016.		1.734,63	-841.904,18
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 12016.		1.388,75	-843.292,93
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 138734.		2.535,60	-845.828,53
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 111 12016.		11,89	-845.840,42
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 75 12016.		1.901,99	-847.742,41
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 88 12016.		963,58	-848.705,99
	Total do dia:	0,00	489.214,93	
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 271 13113.		33,20	-848.739,19
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 293 13013.		7,85	-848.747,04
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 Tarifa bancaria.		34,55	-848.781,59
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 289 13113.		7,85	-848.789,44
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 290 101830.		171,90	-848.961,34
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 291 13113.		25,35	-848.986,69
30/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 292 13113.		8,45	-848.995,14
	Total do dia:	0,00	289,15	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.		207,75	-207,75
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 52.		127,75	-335,50
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 53.		80,00	-415,50
02/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 72.		80,00	-495,50
	Total do dia:	0,00	495,50	
03/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.		18.000,00	-18.495,50
	Total do dia:	0,00	18.000,00	
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.		1.582,08	-20.077,58
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 116.		6.982,61	-27.060,19
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 156.		308,00	-27.368,19
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 178.		308,00	-27.676,19
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.		6.811,42	-34.487,61
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.		191,09	-34.678,70
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.		292,88	-34.971,58
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 115.		44.377,78	-79.349,36
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 161.		570,00	-79.919,36
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 118.		10.796,32	-90.715,68
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.		554,28	-91.269,96
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.		376,79	-91.646,75
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 149.		1.181,66	-92.828,41
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.		43.902,78	-136.731,19
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.		100,00	-136.831,19
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.		1.898,99	-138.730,18
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 157.		14.802,22	-153.532,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.		7,50	-153.539,90
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 150.		2.470,74	-156.010,64
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 184.		1.822,50	-157.833,14
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.		100,00	-157.933,14
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117.		4.222,56	-162.155,70
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.		5.234,25	-167.389,95
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.		13.997,75	-181.387,70
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.		85,86	-181.473,56
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 167.		288,54	-181.762,10
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.		2.470,74	-184.232,84
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 159.		308,00	-184.540,84
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.		308,00	-184.848,84
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.		1.822,50	-186.671,34
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 119.		22.376,29	-209.047,63
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.		302,51	-209.350,14
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.		1.586,78	-210.936,92
04/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.		1.188,62	-212.125,54
	Total do dia:	0,00	193.630,04	
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 86.		1.049,00	-213.174,54
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		4.408,23	-217.582,77
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		6.769,63	-224.352,40
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		7.852,00	-232.204,40
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.		2.546,76	-234.751,16
05/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.		22.606,00	-257.357,16
	Total do dia:	0,00	45.231,62	
06/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		617,85	-257.975,01
06/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.		396,75	-258.371,76
	Total do dia:	0,00	1.014,60	
07/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		903,94	-259.275,70
	Total do dia:	0,00	903,94	
08/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.		904,97	-260.180,67
	Total do dia:	0,00	904,97	
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.		685,94	-260.866,61
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440.		10.000,00	-270.866,61
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 124.		17.000,00	-287.866,61
11/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.		12.553,57	-300.420,18
	Total do dia:	0,00	40.239,51	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		1.485,86	-301.906,04
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 121.		5.000,00	-306.906,04
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134.		4.215,13	-311.121,17
12/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 110.		4.000,00	-315.121,17
	Total do dia:	0,00	14.700,99	
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431.		1.883,25	-317.004,42
13/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 27 652016.		627,75	-317.632,17
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 109.		3.900,00	-321.532,17
13/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 26 272016.		1.255,50	-322.787,67
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421.		316,00	-323.103,67
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428.		3.169,55	-326.273,22
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 135.		730,45	-327.003,67
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 181.		39.966,75	-366.970,42
13/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 25 982016.		62,85	-367.033,27
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441.		5.052,80	-372.086,07
13/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.		1.119,93	-373.206,00
	Total do dia:	0,00	58.084,83	
14/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.		27.350,00	-400.556,00
14/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.		20.918,57	-421.474,57
14/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 136.		653,68	-422.128,25
14/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.		59,00	-422.187,25
14/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.		5.000,00	-427.187,25
	Total do dia:	0,00	53.981,25	
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438.		31,40	-427.218,65
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 28.		29,50	-427.248,15
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.		768,50	-428.016,65
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		15,70	-428.032,35
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.		30,00	-428.062,35
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 68.		31,40	-428.093,75
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120.		2.000,00	-430.093,75
15/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.		7.465,86	-437.559,61
	Total do dia:	0,00	10.372,36	
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		48,78	-437.608,39
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.		2.954,77	-440.563,16
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.		18.000,00	-458.563,16
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 69.		12.000,00	-470.563,16
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.		250,00	-470.813,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
18/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 87.		6.294,00	-477.107,16
	Total do dia:	0,00	39.547,55	
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.		473,29	-477.580,45
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.		4.622,31	-482.202,76
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.		101,40	-482.304,16
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.		100,00	-482.404,16
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 125.		2.200,00	-484.604,16
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140.		1.123,82	-485.727,98
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 49.		1.941,31	-487.669,29
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 128.		2.131,51	-489.800,80
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 130.		35.805,38	-525.606,18
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 111.		6.000,00	-531.606,18
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 127.		47.653,96	-579.260,14
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.		2.152,58	-581.412,72
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.		2.152,58	-583.565,30
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 126.		30.000,00	-613.565,30
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 112.		5.862,52	-619.427,82
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.		145,00	-619.572,82
19/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.		28.619,24	-648.192,06
19/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 3492015EXTRA.		47.653,96	-695.846,02
	Total do dia:	0,00	218.738,86	
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.		357,85	-696.203,87
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 129.		70.000,00	-766.203,87
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		549,65	-766.753,52
20/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 42.		25,00	-766.778,52
	Total do dia:	0,00	70.932,50	
21/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.		75,00	-766.853,52
21/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		956,38	-767.809,90
	Total do dia:	0,00	1.031,38	
22/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 160 160 ex.		40,10	-767.850,00
22/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		518,01	-768.368,01
22/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.		1.086,06	-769.454,07
	Total do dia:	0,00	1.644,17	
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.		3.866,05	-773.320,12
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.		1.000,00	-774.320,12
25/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.		76.800,00	-851.120,12
	Total do dia:	0,00	81.666,05	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123.		21.000,00	-872.120,12
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.		24,30	-872.144,42
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 113.		500,00	-872.644,42
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.		660,73	-873.305,15
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.		54,91	-873.360,06
26/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		131,76	-873.491,82
	Total do dia:	0,00	22.371,70	
27/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.		968,89	-874.460,71
27/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.		645,69	-875.106,40
	Total do dia:	0,00	1.614,58	
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 44.		375,66	-875.482,06
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 114.		1.000,00	-876.482,06
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		360,62	-876.842,68
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.		290,33	-877.133,01
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 122.		6.000,00	-883.133,01
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.		237,00	-883.370,01
28/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.		4.247,00	-887.617,01
	Total do dia:	0,00	12.510,61	
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.		8.112,76	-895.729,77
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.		17.073,28	-912.803,05
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 12016.		233,64	-913.036,69
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.		2.911,41	-915.948,10
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 12016.		22.935,47	-938.883,57
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.		2.604,42	-941.487,99
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.		13.321,70	-954.809,69
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 12016.		233,28	-955.042,97
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 12016.		705,15	-955.748,12
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 12016.		56,54	-955.804,66
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 132.		239.195,89	-1.195.000,55
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 12016.		21,89	-1.195.022,44
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 12016.		561,10	-1.195.583,54
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.		116.562,80	-1.312.146,34
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.		903,71	-1.313.050,05
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 12016.		889,29	-1.313.939,34
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.		8.112,76	-1.322.052,10
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		965,46	-1.323.017,56
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.		110.000,00	-1.433.017,56
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 12016.		17,33	-1.433.034,89
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.		43.312,83	-1.476.347,72
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 12016.		1.454,98	-1.477.802,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 12016.		9,72	-1.477.812,42
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.		146.500,00	-1.624.312,42
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.		1.181,66	-1.625.494,08
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 12016.		28.600,60	-1.654.094,68
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 12016.		831,82	-1.654.926,50
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 131.		9.357,25	-1.664.283,75
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 12016.		945,00	-1.665.228,75
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.		1.084,27	-1.666.313,02
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.		41.000,00	-1.707.313,02
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.		14.155,65	-1.721.468,67
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.		6.378,49	-1.727.847,16
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 12016.		1.320,00	-1.729.167,16
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 12016.		29,16	-1.729.196,32
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 12016.		136,08	-1.729.332,40
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.		151.743,40	-1.881.075,80
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 12016.		87,48	-1.881.163,28
29/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.		1.256,61	-1.882.419,89
	Total do dia:	0,00	994.802,88	
30/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.		7,85	-1.882.427,74
30/01/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.		6,50	-1.882.434,24
	Total do dia:	0,00	14,35	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
01/01/2016	Lançamento contábil 1419 ref COTA INICIAL DA RECEITA.		15.869.200,00	-15.869.200,00
	Total do dia:	0,00	15.869.200,00	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.		31.360,00	-31.360,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.		1.000,00	-32.360,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 265 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.		10.000,00	-42.360,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 86 ref. GESTÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS do exercício de 2016.		2.700,00	-45.060,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 88 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO do exercício de 2016.		232.000,00	-277.060,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		2.000,00	-279.060,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		20.000,00	-299.060,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 294 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		60.000,00	-359.060,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 303 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		35.000,00	-394.060,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 48 ref. RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS do exercício de 2016.		37.125,00	-431.185,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 211 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		20.000,00	-451.185,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 125 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS do exercício de 2016.		23.000,00	-474.185,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 159 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		40.000,00	-514.185,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 213 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		102.000,00	-616.185,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 219 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		20.000,00	-636.185,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. GESTÃO DO PASEP do exercício de 2016.		1.120,00	-637.305,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 194 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		28.000,00	-665.305,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 129 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL do exercício de 2016.		19.000,00	-684.305,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 243 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		5.000,00	-689.305,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 208 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		26.500,00	-715.805,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 59 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		59.000,00	-774.805,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. GESTÃO DO PLANEJAMENTO do exercício de 2016.		89.000,00	-863.805,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 206 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		400,00	-864.205,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 272 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		5.000,00	-869.205,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 231 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		23.105,00	-892.310,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 135 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		15.000,00	-907.310,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 275 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		5.000,00	-912.310,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 101 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		10.000,00	-922.310,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 256 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.		12.100,00	-934.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		15.000,00	-949.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 180 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		400,00	-949.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 112 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		10.000,00	-959.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 169 ref. GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		130.000,00	-1.089.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 161 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		2.000,00	-1.091.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 110 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		15.000,00	-1.106.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 98 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		15.000,00	-1.121.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 178 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		100.000,00	-1.221.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 145 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.		5.000,00	-1.226.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 71 ref. GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE do exercício de 2016.		11.000,00	-1.237.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		10.000,00	-1.247.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 186 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.		10.000,00	-1.257.810,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 210 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		1.700,00	-1.259.510,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 299 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		2.200,00	-1.261.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		133.500,00	-1.395.210,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA do exercício de 2016.		79.500,00	-1.474.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 164 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		6.000,00	-1.480.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 196 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		10.000,00	-1.490.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 222 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		40.000,00	-1.530.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 268 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		5.000,00	-1.535.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 46 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		2.000,00	-1.537.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		74.000,00	-1.611.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 51 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		30.000,00	-1.641.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 296 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		2.000,00	-1.643.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 246 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		2.000,00	-1.645.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 72 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.		400.000,00	-2.045.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 278 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		5.000,00	-2.050.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 292 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		4.000,00	-2.054.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 185 ref. GESTÃO DO PAB FIXO do exercício de 2016.		185.500,00	-2.240.210,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 165 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.		1.800,00	-2.242.010,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 198 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		86.800,00	-2.328.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 67 ref. GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA do exercício de 2016.		30.000,00	-2.358.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 189 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.		2.000,00	-2.360.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 308 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		1.000,00	-2.361.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 89 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		326.500,00	-2.688.310,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 142 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		15.000,00	-2.703.310,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 121 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		234.500,00	-2.937.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 262 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.		3.000,00	-2.940.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 45 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		400,00	-2.941.210,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 73 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.		88.000,00	-3.029.210,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 176 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		25.000,00	-3.054.210,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 106 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		30.000,00	-3.084.210,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 85 ref. GESTÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS do exercício de 2016.		1.500,00	-3.085.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 82 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		10.000,00	-3.095.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 239 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		37.000,00	-3.132.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 157 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		4.000,00	-3.136.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 273 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		8.000,00	-3.144.710,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 305 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		7.700,00	-3.152.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		2.000,00	-3.154.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 252 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		2.600,00	-3.157.010,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 87 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO do exercício de 2016.		58.000,00	-3.215.010,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 64 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		2.000,00	-3.217.010,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		3.000,00	-3.220.010,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 57 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		400,00	-3.220.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 311 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		2.000,00	-3.222.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 250 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		2.000,00	-3.224.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 99 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		50.000,00	-3.274.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 282 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		60.000,00	-3.334.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 62 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		20.000,00	-3.354.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 204 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		20.000,00	-3.374.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 245 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		1.000,00	-3.375.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 277 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		1.000,00	-3.376.410,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 163 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		400,00	-3.376.810,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 150 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.		3.500,00	-3.380.310,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 233 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		2.540,00	-3.382.850,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 104 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		13.000,00	-3.395.850,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		400,00	-3.396.250,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 255 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.		8.500,00	-3.404.750,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 309 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		30.000,00	-3.434.750,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 191 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.		5.000,00	-3.439.750,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 207 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		10.000,00	-3.449.750,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 174 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		120.000,00	-3.569.750,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 53 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		40.000,00	-3.609.750,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 254 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		3.100,00	-3.612.850,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 111 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		200,00	-3.613.050,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		109.000,00	-3.722.050,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 47 ref. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS do exercício de 2016.		588.000,00	-4.310.050,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 130 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL do exercício de 2016.		2.000,00	-4.312.050,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 143 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO E UNIVERSITÁRIO do exercício de 2016.		80.000,00	-4.392.050,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 216 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		16.500,00	-4.408.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 298 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		10.000,00	-4.418.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 202 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		2.000,00	-4.420.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 55 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		2.000,00	-4.422.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 149 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.		16.000,00	-4.438.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 93 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		30.000,00	-4.468.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		32.000,00	-4.500.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		10.000,00	-4.510.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 307 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		2.000,00	-4.512.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 269 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		71.000,00	-4.583.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 95 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		85.000,00	-4.668.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 247 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		40.000,00	-4.708.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 115 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		233.000,00	-4.941.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 155 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		69.000,00	-5.010.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 203 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		30.000,00	-5.040.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 49 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		200.000,00	-5.240.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL do exercício de 2016.		108.000,00	-5.348.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 181 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		10.000,00	-5.358.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 122 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		6.000,00	-5.364.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 160 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		2.000,00	-5.366.550,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 162 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		45.500,00	-5.412.050,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. GESTÃO DO CONTROLE INTERNO do exercício de 2016.		49.750,00	-5.461.800,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 215 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		1.500,00	-5.463.300,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. GESTÃO DO PLANEJAMENTO do exercício de 2016.		18.500,00	-5.481.800,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		52.100,00	-5.533.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 119 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		1.055.000,00	-6.588.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 171 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		560.500,00	-7.149.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 92 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		12.000,00	-7.161.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 217 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		16.500,00	-7.177.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 224 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		40.000,00	-7.217.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 152 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.		1.000,00	-7.218.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. GESTÃO DO PASEP do exercício de 2016.		179.000,00	-7.397.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 236 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		42.000,00	-7.439.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 300 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		500,00	-7.440.400,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 183 ref. GESTÃO DO CISOP do exercício de 2016.		58.320,00	-7.498.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 220 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		3.000,00	-7.501.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 238 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		3.000,00	-7.504.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 182 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		15.000,00	-7.519.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 193 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		105.000,00	-7.624.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 123 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		60.000,00	-7.684.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 90 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		40.000,00	-7.724.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 50 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		48.000,00	-7.772.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 116 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		6.000,00	-7.778.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 137 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		20.000,00	-7.798.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		2.000,00	-7.800.720,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 297 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		300,00	-7.801.020,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. GESTÃO DO CONTROLE INTERNO do exercício de 2016.		10.660,00	-7.811.680,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		20.000,00	-7.831.680,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. GESTÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES do exercício de 2016.		12.000,00	-7.843.680,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 188 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.		28.000,00	-7.871.680,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 156 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		15.000,00	-7.886.680,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 248 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		25.200,00	-7.911.880,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 175 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		200.000,00	-8.111.880,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 170 ref. GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		40.000,00	-8.151.880,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 205 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		151.000,00	-8.302.880,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 58 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		2.000,00	-8.304.880,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		1.000,00	-8.305.880,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 291 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		15.000,00	-8.320.880,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 271 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		55.000,00	-8.375.880,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 221 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		20.000,00	-8.395.880,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 229 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		1.425,00	-8.397.305,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		10.000,00	-8.407.305,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.		20.000,00	-8.427.305,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		14.000,00	-8.441.305,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. GESTÃO DA J.S.M. DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR do exercício de 2016.		43.000,00	-8.484.305,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		70.880,00	-8.555.185,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 91 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		77.992,00	-8.633.177,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		15.000,00	-8.648.177,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 230 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		5.200,00	-8.653.377,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 190 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.		5.000,00	-8.658.377,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.		30.000,00	-8.688.377,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 63 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		2.900,00	-8.691.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 134 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		9.500,00	-8.700.777,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 118 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		2.000,00	-8.702.777,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 240 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		2.000,00	-8.704.777,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 141 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		35.000,00	-8.739.777,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 132 ref. GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		40.000,00	-8.779.777,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 158 ref. GESTÃO DO ESPORTE do exercício de 2016.		63.100,00	-8.842.877,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 173 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		27.000,00	-8.869.877,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		400,00	-8.870.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 214 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA do exercício de 2016.		21.800,00	-8.892.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS do exercício de 2016.		10.000,00	-8.902.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.		2.000,00	-8.904.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 257 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.		5.000,00	-8.909.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 263 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.		35.000,00	-8.944.077,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 146 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.		105.000,00	-9.049.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 109 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		20.000,00	-9.069.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. GESTÃO DA J.S.M. DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR do exercício de 2016.		9.000,00	-9.078.077,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 295 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		13.200,00	-9.091.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 212 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		20.000,00	-9.111.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 151 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.		1.000,00	-9.112.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		35.000,00	-9.147.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 117 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		10.000,00	-9.157.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 223 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		2.000,00	-9.159.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		10.000,00	-9.169.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 107 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		56.500,00	-9.225.777,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 251 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		33.200,00	-9.258.977,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 136 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		40.000,00	-9.298.977,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 54 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		50.000,00	-9.348.977,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 310 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		3.000,00	-9.351.977,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 249 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		8.000,00	-9.359.977,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		8.000,00	-9.367.977,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 166 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.		1.000,00	-9.368.977,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 131 ref. GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		120.000,00	-9.488.977,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 227 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		92.300,00	-9.581.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 124 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		2.000,00	-9.583.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 195 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		10.000,00	-9.593.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		30.000,00	-9.623.277,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 228 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		52.330,00	-9.675.607,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 126 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS do exercício de 2016.		5.000,00	-9.680.607,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 304 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		20.000,00	-9.700.607,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 241 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		3.000,00	-9.703.607,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 266 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		40.000,00	-9.743.607,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		500.000,00	-10.243.607,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 120 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		30.000,00	-10.273.607,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 274 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		1.000,00	-10.274.607,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		100.000,00	-10.374.607,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE do exercício de 2016.		52.500,00	-10.427.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 154 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.		1.000,00	-10.428.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 391 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		360.000,00	-10.788.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		35.000,00	-10.823.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 197 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		390.000,00	-11.213.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 200 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		30.000,00	-11.243.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 284 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		3.000,00	-11.246.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. GESTÃO DA AGRICULTURA do exercício de 2016.		3.000,00	-11.249.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		10.000,00	-11.259.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 267 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		2.000,00	-11.261.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 113 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.	1.100.000,00		-12.361.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 242 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		2.000,00	-12.363.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL do exercício de 2016.		271.000,00	-12.634.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 128 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL do exercício de 2016.		90.000,00	-12.724.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		1.000,00	-12.725.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 199 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		23.000,00	-12.748.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 235 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		10.000,00	-12.758.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 144 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.		34.000,00	-12.792.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 258 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.		2.000,00	-12.794.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 264 ref. GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS do exercício de 2016.		2.000,00	-12.796.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 96 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		2.000,00	-12.798.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. GESTÃO DO CONTROLE INTERNO do exercício de 2016.		1.000,00	-12.799.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 218 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		95.000,00	-12.894.107,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.	149.335,00		-13.043.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 167 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.		2.000,00	-13.045.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 56 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		100.000,00	-13.145.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 192 ref. GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		20.000,00	-13.165.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 147 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.		1.000,00	-13.166.442,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. GESTÃO DA J.S.M. DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR do exercício de 2016.		8.000,00	-13.174.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 260 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.		1.000,00	-13.175.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 94 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		40.000,00	-13.215.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 177 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		2.000,00	-13.217.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 139 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		180.000,00	-13.397.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 127 ref. GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS do exercício de 2016.		1.000,00	-13.398.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 226 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		10.000,00	-13.408.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 293 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		2.000,00	-13.410.442,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 253 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		8.400,00	-13.418.842,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 283 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		13.200,00	-13.432.042,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 168 ref. GESTÃO DO LAZER do exercício de 2016.		200,00	-13.432.242,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 234 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		21.858,00	-13.454.100,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 102 ref. GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do exercício de 2016.		120.000,00	-13.574.100,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 201 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		40.000,00	-13.614.100,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 187 ref. GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE do exercício de 2016.		123.000,00	-13.737.100,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 172 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		124.800,00	-13.861.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA do exercício de 2016.		30.000,00	-13.891.900,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 184 ref. GESTÃO DO CISOP do exercício de 2016.		157.680,00	-14.049.580,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 74 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.		20.000,00	-14.069.580,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 133 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		30.200,00	-14.099.780,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 78 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		15.540,00	-14.115.320,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 232 ref. GESTÃO DO CONSAMU do exercício de 2016.		1.105,00	-14.116.425,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA do exercício de 2016.		300.000,00	-14.416.425,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 259 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.		10.000,00	-14.426.425,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 276 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		8.000,00	-14.434.425,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 84 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		4.000,00	-14.438.425,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 244 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		5.000,00	-14.443.425,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 83 ref. GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL do exercício de 2016.		400,00	-14.443.825,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.		20.000,00	-14.463.825,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 301 ref. GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL do exercício de 2016.		7.000,00	-14.470.825,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 270 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JOVEM E SUA FAMÍLIA do exercício de 2016.		1.000,00	-14.471.825,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 225 ref. GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA do exercício de 2016.		400,00	-14.472.225,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO do exercício de 2016.		10.000,00	-14.482.225,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 66 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		400,00	-14.482.625,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 148 ref. GESTÃO DA CULTURA do exercício de 2016.		5.000,00	-14.487.625,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 261 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL do exercício de 2016.		1.400,00	-14.489.025,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS do exercício de 2016.		14.000,00	-14.503.025,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 306 ref. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		4.400,00	-14.507.425,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 237 ref. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do exercício de 2016.		5.000,00	-14.512.425,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 52 ref. GESTÃO DA VIAÇÃO do exercício de 2016.		140.000,00	-14.652.425,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. GESTÃO DO PASEP do exercício de 2016.		375,00	-14.652.800,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 302 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		500,00	-14.653.300,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 209 ref. GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do exercício de 2016.		5.900,00	-14.659.200,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 76 ref. GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL do exercício de 2016.		5.000,00	-14.664.200,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 179 ref. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do exercício de 2016.		78.000,00	-14.742.200,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 140 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		40.000,00	-14.782.200,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 138 ref. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR do exercício de 2016.		185.000,00	-14.967.200,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 69 ref. GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA do exercício de 2016.		100.000,00	-15.067.200,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 114 ref. GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL do exercício de 2016.		30.000,00	-15.097.200,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 153 ref. GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA do exercício de 2016.		5.000,00	-15.102.200,00
	Total do dia:	0,00	15.102.200,00	
04/01/2016	Empenho 2 da despesa orçamentária 56.	308,00		-15.101.892,00
04/01/2016	Empenho 9 da despesa orçamentária 391.	2.152,58		-15.099.739,42
04/01/2016	Empenho 26 da despesa orçamentária 184.	15.268,72		-15.084.470,70
04/01/2016	Empenho 18 da despesa orçamentária 266.	120,84		-15.084.349,86
04/01/2016	Empenho 13 da despesa orçamentária 109.	473,29		-15.083.876,57
04/01/2016	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.	165,93		-15.083.710,64
04/01/2016	Empenho 4 da despesa orçamentária 97.	316,00		-15.083.394,64
04/01/2016	Empenho 14 da despesa orçamentária 109.	1.141,12		-15.082.253,52
04/01/2016	Empenho 23 da despesa orçamentária 68.	27.965,19		-15.054.288,33
04/01/2016	Empenho 24 da despesa orçamentária 183.	5.089,57		-15.049.198,76
04/01/2016	Empenho 8 da despesa orçamentária 224.	272,00		-15.048.926,76
04/01/2016	Empenho 6 da despesa orçamentária 26.	32,80		-15.048.893,96
04/01/2016	Empenho 22 da despesa orçamentária 69.	7.717,58		-15.041.176,38
04/01/2016	Empenho 5 da despesa orçamentária 26.	4.415,67		-15.036.760,71
04/01/2016	Empenho 17 da despesa orçamentária 266.	432,19		-15.036.328,52
04/01/2016	Empenho 11 da despesa orçamentária 97.	1.549,58		-15.034.778,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
04/01/2016	Empenho 3 da despesa orçamentária 6.	191,00		-15.034.587,94
04/01/2016	Empenho 25 da despesa orçamentária 183.	5.089,58		-15.029.498,36
04/01/2016	Empenho 7 da despesa orçamentária 178.	784,87		-15.028.713,49
04/01/2016	Empenho 19 da despesa orçamentária 266.	225,42		-15.028.488,07
04/01/2016	Empenho 12 da despesa orçamentária 97.	2.088,60		-15.026.399,47
04/01/2016	Empenho 21 da despesa orçamentária 247.	453,86		-15.025.945,61
04/01/2016	Empenho 10 da despesa orçamentária 146.	95,14		-15.025.850,47
04/01/2016	Empenho 20 da despesa orçamentária 26.	1.782,18		-15.024.068,29
04/01/2016	Empenho 16 da despesa orçamentária 178.	35,00		-15.024.033,29
04/01/2016	Empenho 15 da despesa orçamentária 247.	249,16		-15.023.784,13
	Total do dia:	78.415,87	0,00	
05/01/2016	Empenho 30 da despesa orçamentária 178.	10,00		-15.023.774,13
05/01/2016	Empenho 28 da despesa orçamentária 204.	570,00		-15.023.204,13
05/01/2016	Empenho 29 da despesa orçamentária 26.	10.920,00		-15.012.284,13
05/01/2016	Empenho 27 da despesa orçamentária 391.	3.169,55		-15.009.114,58
	Total do dia:	14.669,55	0,00	
06/01/2016	Empenho 46 da despesa orçamentária 185.	67,62		-15.009.046,96
06/01/2016	Empenho 39 da despesa orçamentária 185.	390,00		-15.008.656,96
06/01/2016	Empenho 44 da despesa orçamentária 185.	549,33		-15.008.107,63
06/01/2016	Empenho 47 da despesa orçamentária 185.	276,00		-15.007.831,63
06/01/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 26.	24,00		-15.007.807,63
06/01/2016	Empenho 36 da despesa orçamentária 178.	15,65		-15.007.791,98
06/01/2016	Empenho 38 da despesa orçamentária 178.	250,00		-15.007.541,98
06/01/2016	Empenho 48 da despesa orçamentária 175.	1.000,00		-15.006.541,98
06/01/2016	Empenho 42 da despesa orçamentária 185.	105,00		-15.006.436,98
06/01/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 175.	150,01		-15.006.286,97
06/01/2016	Empenho 53 da despesa orçamentária 175.	56,50		-15.006.230,47
06/01/2016	Empenho 51 da despesa orçamentária 175.	70,00		-15.006.160,47
06/01/2016	Empenho 55 da despesa orçamentária 200.	1.219,30		-15.004.941,17
06/01/2016	Empenho 37 da despesa orçamentária 178.	13,00		-15.004.928,17
06/01/2016	Empenho 32 da despesa orçamentária 200.	245,00		-15.004.683,17
06/01/2016	Empenho 34 da despesa orçamentária 200.	611,35		-15.004.071,82
06/01/2016	Empenho 31 da despesa orçamentária 26.	876,72		-15.003.195,10
06/01/2016	Empenho 41 da despesa orçamentária 185.	37,50		-15.003.157,60
06/01/2016	Empenho 40 da despesa orçamentária 175.	34,80		-15.003.122,80
06/01/2016	Empenho 35 da despesa orçamentária 200.	31,80		-15.003.091,00
06/01/2016	Empenho 52 da despesa orçamentária 175.	685,50		-15.002.405,50
06/01/2016	Empenho 33 da despesa orçamentária 200.	454,00		-15.001.951,50
06/01/2016	Empenho 54 da despesa orçamentária 200.	291,35		-15.001.660,15
06/01/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 273.	64,00		-15.001.596,15
06/01/2016	Empenho 50 da despesa orçamentária 175.	1.052,67		-15.000.543,48
06/01/2016	Empenho 45 da despesa orçamentária 185.	1.099,88		-14.999.443,60
06/01/2016	Empenho 57 da despesa orçamentária 185.	48,60		-14.999.395,00
06/01/2016	Empenho 43 da despesa orçamentária 185.	188,00		-14.999.207,00
06/01/2016	Empenho 49 da despesa orçamentária 175.	306,50		-14.998.900,50
06/01/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 178.	38,40		-14.998.862,10
06/01/2016	Empenho 56 da despesa orçamentária 175.	27,17		-14.998.834,93
	Total do dia:	10.279,65	0,00	
07/01/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 15.	2,00		-14.998.832,93
07/01/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 176.	434,00		-14.998.398,93
07/01/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 200.	331,06		-14.998.067,87
07/01/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 26.	179,00		-14.997.888,87
07/01/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.	212,08		-14.997.676,79
07/01/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 97.	85,32		-14.997.591,47
07/01/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 200.	1.116,00		-14.996.475,47
07/01/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 391.	41.850,00		-14.954.625,47
07/01/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 26.	268,28		-14.954.357,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
07/01/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 178.	21,00		-14.954.336,19
	Total do dia:	44.498,74	0,00	
08/01/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 52.	238,00		-14.954.098,19
08/01/2016	Empenho 82 da despesa orçamentária 178.	339,16		-14.953.759,03
08/01/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.	2.365,14		-14.951.393,89
08/01/2016	Empenho 84 da despesa orçamentária 110.	341,48		-14.951.052,41
08/01/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 52.	5.600,00		-14.945.452,41
08/01/2016	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.	4.339,93		-14.941.112,48
08/01/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.	1.535,00		-14.939.577,48
08/01/2016	Empenho 88 da despesa orçamentária 13.	1.828,63		-14.937.748,85
08/01/2016	Empenho 81 da despesa orçamentária 178.	314,52		-14.937.434,33
08/01/2016	Empenho 79 da despesa orçamentária 97.	63,17		-14.937.371,16
08/01/2016	Empenho 85 da despesa orçamentária 14.	6.654,80		-14.930.716,36
08/01/2016	Empenho 89 da despesa orçamentária 87.	5.634,64		-14.925.081,72
08/01/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.	39,98		-14.925.041,74
08/01/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.	27,54		-14.925.014,20
08/01/2016	Empenho 90 da despesa orçamentária 13.	2.003,52		-14.923.010,68
08/01/2016	Empenho 83 da despesa orçamentária 109.	309,80		-14.922.700,88
08/01/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 247.	203,15		-14.922.497,73
08/01/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 178.	150,00		-14.922.347,73
08/01/2016	Empenho 86 da despesa orçamentária 13.	1.534,08		-14.920.813,65
	Total do dia:	33.522,54	0,00	
11/01/2016	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.	5.455,33		-14.915.358,32
11/01/2016	Empenho 98 da despesa orçamentária 145.	2.095,00		-14.913.263,32
11/01/2016	Empenho 97 da despesa orçamentária 101.	345,00		-14.912.918,32
11/01/2016	Empenho 99 da despesa orçamentária 147.	419,00		-14.912.499,32
11/01/2016	Empenho 95 da despesa orçamentária 14.	5.220,31		-14.907.279,01
11/01/2016	Empenho 96 da despesa orçamentária 88.	6.918,93		-14.900.360,08
11/01/2016	Empenho 93 da despesa orçamentária 14.	4.000,00		-14.896.360,08
11/01/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 178.	150,00		-14.896.210,08
11/01/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 6.	90,20		-14.896.119,88
	Total do dia:	24.693,77	0,00	
13/01/2016	Empenho 102 da despesa orçamentária 52.	110,00		-14.896.009,88
13/01/2016	Empenho 100 da despesa orçamentária 56.	510,00		-14.895.499,88
13/01/2016	Empenho 101 da despesa orçamentária 52.	242,23		-14.895.257,65
	Total do dia:	862,23	0,00	
14/01/2016	Empenho 112 da despesa orçamentária 26.	5.350,00		-14.889.907,65
14/01/2016	Empenho 109 da despesa orçamentária 176.	217,00		-14.889.690,65
14/01/2016	Empenho 106 da despesa orçamentária 200.	69,00		-14.889.621,65
14/01/2016	Empenho 114 da despesa orçamentária 200.	80,00		-14.889.541,65
14/01/2016	Empenho 111 da despesa orçamentária 176.	214,00		-14.889.327,65
14/01/2016	Empenho 113 da despesa orçamentária 93.	145,00		-14.889.182,65
14/01/2016	Empenho 108 da despesa orçamentária 176.	217,00		-14.888.965,65
14/01/2016	Empenho 104 da despesa orçamentária 75.	194,60		-14.888.771,05
14/01/2016	Empenho 103 da despesa orçamentária 175.	143,50		-14.888.627,55
14/01/2016	Empenho 107 da despesa orçamentária 200.	1.080,00		-14.887.547,55
14/01/2016	Empenho 105 da despesa orçamentária 41.	170,40		-14.887.377,15
14/01/2016	Empenho 110 da despesa orçamentária 176.	217,00		-14.887.160,15
	Total do dia:	8.097,50	0,00	
15/01/2016	Empenho 122 da despesa orçamentária 175.	135,40		-14.887.024,75
15/01/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 175.	685,04		-14.886.339,71
15/01/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 52.	285,00		-14.886.054,71
15/01/2016	Empenho 128 da despesa orçamentária 56.	150,00		-14.885.904,71
15/01/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 175.	802,94		-14.885.101,77
15/01/2016	Empenho 119 da despesa orçamentária 79.	163,13		-14.884.938,64
15/01/2016	Empenho 116 da despesa orçamentária 22.	0,99		-14.884.937,65
15/01/2016	Empenho 121 da despesa orçamentária 175.	807,46		-14.884.130,19
15/01/2016	Empenho 124 da despesa orçamentária 175.	1.031,07		-14.883.099,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
15/01/2016	Empenho 120 da despesa orçamentária 175.	239,50		-14.882.859,62
15/01/2016	Empenho 127 da despesa orçamentária 56.	1.000,00		-14.881.859,62
15/01/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.	94,49		-14.881.765,13
15/01/2016	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	586,60		-14.881.178,53
15/01/2016	Empenho 126 da despesa orçamentária 56.	6.293,00		-14.874.885,53
	Total do dia:	12.274,62	0,00	
18/01/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 109.	200,00		-14.874.685,53
18/01/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 26.	180,00		-14.874.505,53
18/01/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 175.	150,00		-14.874.355,53
18/01/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 93.	250,00		-14.874.105,53
18/01/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 146.	100,00		-14.874.005,53
18/01/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 178.	15,00		-14.873.990,53
18/01/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 247.	200,00		-14.873.790,53
18/01/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 178.	99,00		-14.873.691,53
18/01/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 153.	100,00		-14.873.591,53
18/01/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 97.	200,00		-14.873.391,53
18/01/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 26.	200,00		-14.873.191,53
18/01/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 26.	1.270,80		-14.871.920,73
18/01/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 178.	100,00		-14.871.820,73
18/01/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 224.	100,00		-14.871.720,73
	Total do dia:	3.164,80	0,00	
19/01/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 93.	610,92		-14.871.109,81
19/01/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 175.	100,00		-14.871.009,81
19/01/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 105.	215,92		-14.870.793,89
19/01/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 93.	580,06		-14.870.213,83
19/01/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 235.	122,09		-14.870.091,74
19/01/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 263.	1.892,50		-14.868.199,24
19/01/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 44.	184,00		-14.868.015,24
19/01/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 62.	605,45		-14.867.409,79
19/01/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 76.	200,00		-14.867.209,79
19/01/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 105.	209,74		-14.867.000,05
19/01/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 235.	1.299,77		-14.865.700,28
19/01/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 52.	444,00		-14.865.256,28
19/01/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 178.	60,00		-14.865.196,28
19/01/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 93.	577,80		-14.864.618,48
	Total do dia:	7.102,25	0,00	
20/01/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 203.	199,00		-14.864.419,48
20/01/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 17.	46,74		-14.864.372,74
20/01/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 146.	350,00		-14.864.022,74
20/01/2016	Lançamento contábil 129 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Janeiro/2016.	70.000,00		-14.794.022,74
20/01/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 109.	398,00		-14.793.624,74
20/01/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 162.	199,00		-14.793.425,74
20/01/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 97.	150,00		-14.793.275,74
20/01/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 26.	199,00		-14.793.076,74
20/01/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 97.	240,00		-14.792.836,74
20/01/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.	11,38		-14.792.825,36
20/01/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 178.	199,00		-14.792.626,36
20/01/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 109.	250,00		-14.792.376,36
20/01/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 178.	240,00		-14.792.136,36
20/01/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 56.	199,00		-14.791.937,36
20/01/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 203.	250,00		-14.791.687,36
20/01/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 247.	199,00		-14.791.488,36
20/01/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 97.	398,00		-14.791.090,36
20/01/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 15.	1.075,49		-14.790.014,87
	Total do dia:	74.603,61	0,00	
21/01/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 200.	314,00		-14.789.700,87
21/01/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 178.	2.332,00		-14.787.368,87
21/01/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 266.	149,42		-14.787.219,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
21/01/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 175.	852,36		-14.786.367,09
21/01/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 105.	479,98		-14.785.887,11
21/01/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 94.	175,06		-14.785.712,05
21/01/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 62.	616,02		-14.785.096,03
21/01/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 22.	627,24		-14.784.468,79
21/01/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 93.	112,35		-14.784.356,44
21/01/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 200.	581,76		-14.783.774,68
21/01/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 158.	123,07		-14.783.651,61
21/01/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 144.	736,64		-14.782.914,97
21/01/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 144.	696,98		-14.782.217,99
21/01/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 273.	196,47		-14.782.021,52
21/01/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 95.	237,00		-14.781.784,52
21/01/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 266.	68,00		-14.781.716,52
21/01/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 273.	193,94		-14.781.522,58
21/01/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 52.	293,80		-14.781.228,78
21/01/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 175.	402,58		-14.780.826,20
21/01/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 236.	117,96		-14.780.708,24
21/01/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 22.	763,51		-14.779.944,73
21/01/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 94.	462,57		-14.779.482,16
	Total do dia:	10.532,71	0,00	
22/01/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 56.	129,19		-14.779.352,97
22/01/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 247.	54,91		-14.779.298,06
22/01/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 247.	356,40		-14.778.941,66
22/01/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 251.	1.000,00		-14.777.941,66
22/01/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 247.	382,98		-14.777.558,68
22/01/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 93.	630,00		-14.776.928,68
22/01/2016	Empenho 227 da despesa orçamentária 26.	54,91		-14.776.873,77
22/01/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 22.	441,00		-14.776.432,77
22/01/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 162.	54,91		-14.776.377,86
22/01/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 162.	92,05		-14.776.285,81
22/01/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 97.	633,60		-14.775.652,21
22/01/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 26.	277,20		-14.775.375,01
22/01/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 235.	171,00		-14.775.204,01
22/01/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 162.	54,91		-14.775.149,10
22/01/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 178.	190,00		-14.774.959,10
22/01/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 98.	178,71		-14.774.780,39
22/01/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 82.	79,20		-14.774.701,19
22/01/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 98.	116,81		-14.774.584,38
22/01/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 82.	90,00		-14.774.494,38
22/01/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 26.	430,00		-14.774.064,38
22/01/2016	Empenho 229 da despesa orçamentária 153.	54,91		-14.774.009,47
22/01/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 247.	265,00		-14.773.744,47
22/01/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 178.	158,40		-14.773.586,07
22/01/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 175.	243,00		-14.773.343,07
22/01/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 26.	500,20		-14.772.842,87
22/01/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 247.	1.600,00		-14.771.242,87
22/01/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 247.	54,91		-14.771.187,96
22/01/2016	Empenho 228 da despesa orçamentária 26.	73,48		-14.771.114,48
22/01/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 146.	54,91		-14.771.059,57
22/01/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 97.	1.035,00		-14.770.024,57
22/01/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 247.	172,52		-14.769.852,05
22/01/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 109.	54,91		-14.769.797,14
22/01/2016	Empenho 224 da despesa orçamentária 224.	54,91		-14.769.742,23
22/01/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 79.	90,00		-14.769.652,23
22/01/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 204.	754,38		-14.768.897,85
22/01/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 248.	1.000,00		-14.767.897,85
22/01/2016	Empenho 225 da despesa orçamentária 178.	160,14		-14.767.737,71
22/01/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 178.	310,00		-14.767.427,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
22/01/2016	Empenho 226 da despesa orçamentária 26.	54,91		-14.767.372,80
	Total do dia:	12.109,36	0,00	
25/01/2016	Empenho 276 da despesa orçamentária 94.	540,00		-14.766.832,80
25/01/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 94.	166,54		-14.766.666,26
25/01/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 94.	370,03		-14.766.296,23
25/01/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 131.	147,00		-14.766.149,23
25/01/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 169.	426,61		-14.765.722,62
25/01/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 169.	300,00		-14.765.422,62
25/01/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 169.	1.093,80		-14.764.328,82
25/01/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 131.	166,80		-14.764.162,02
25/01/2016	Empenho 277 da despesa orçamentária 94.	146,00		-14.764.016,02
25/01/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 169.	553,05		-14.763.462,97
25/01/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 105.	224,52		-14.763.238,45
25/01/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 131.	220,50		-14.763.017,95
25/01/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 94.	503,02		-14.762.514,93
25/01/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 131.	164,80		-14.762.350,13
25/01/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 169.	1.034,35		-14.761.315,78
25/01/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 47.	49.000,00		-14.712.315,78
25/01/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 169.	453,30		-14.711.862,48
25/01/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 169.	986,95		-14.710.875,53
25/01/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 131.	150,00		-14.710.725,53
25/01/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 169.	691,30		-14.710.034,23
25/01/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 178.	300,00		-14.709.734,23
25/01/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 26.	3.387,36		-14.706.346,87
25/01/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 94.	486,46		-14.705.860,41
25/01/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 169.	118,15		-14.705.742,26
25/01/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 131.	164,00		-14.705.578,26
25/01/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 26.	1.200,00		-14.704.378,26
25/01/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 169.	116,70		-14.704.261,56
25/01/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 131.	665,60		-14.703.595,96
25/01/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 94.	204,16		-14.703.391,80
25/01/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 131.	100,00		-14.703.291,80
25/01/2016	Empenho 275 da despesa orçamentária 169.	1.810,39		-14.701.481,41
25/01/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 131.	1.845,00		-14.699.636,41
25/01/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 169.	155,65		-14.699.480,76
25/01/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 131.	3.150,40		-14.696.330,36
25/01/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 94.	249,60		-14.696.080,76
25/01/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 169.	118,15		-14.695.962,61
25/01/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 131.	3.223,05		-14.692.739,56
25/01/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.	7.693,12		-14.685.046,44
25/01/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 131.	1.055,95		-14.683.990,49
25/01/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 169.	880,55		-14.683.109,94
25/01/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 31.	3.660,89		-14.679.449,05
25/01/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 131.	664,05		-14.678.785,00
25/01/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 131.	166,25		-14.678.618,75
25/01/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 94.	53,00		-14.678.565,75
25/01/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 56.	612,00		-14.677.953,75
25/01/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 131.	166,80		-14.677.786,95
25/01/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 169.	300,00		-14.677.486,95
25/01/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 131.	1.778,15		-14.675.708,80
25/01/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 131.	1.075,95		-14.674.632,85
25/01/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 131.	1.518,57		-14.673.114,28
25/01/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 131.	960,62		-14.672.153,66
25/01/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 94.	346,70		-14.671.806,96
	Total do dia:	95.565,84	0,00	
26/01/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 201.	450,44		-14.671.356,52
26/01/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 185.	2.495,66		-14.668.860,86
26/01/2016	Empenho 324 da despesa orçamentária 185.	1.271,54		-14.667.589,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
26/01/2016	Empenho 296 da despesa orçamentária 105.	340,00		-14.667.249,32
26/01/2016	Empenho 306 da despesa orçamentária 185.	1.417,30		-14.665.832,02
26/01/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 185.	4.097,65		-14.661.734,37
26/01/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 201.	274,60		-14.661.459,77
26/01/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 222.	173,30		-14.661.286,47
26/01/2016	Empenho 298 da despesa orçamentária 200.	1.339,28		-14.659.947,19
26/01/2016	Empenho 304 da despesa orçamentária 201.	1.756,00		-14.658.191,19
26/01/2016	Empenho 305 da despesa orçamentária 79.	134,37		-14.658.056,82
26/01/2016	Empenho 321 da despesa orçamentária 185.	4.442,46		-14.653.614,36
26/01/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 185.	797,50		-14.652.816,86
26/01/2016	Empenho 292 da despesa orçamentária 178.	200,00		-14.652.616,86
26/01/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 222.	194,50		-14.652.422,36
26/01/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 201.	1.010,90		-14.651.411,46
26/01/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 56.	125,00		-14.651.286,46
26/01/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 21.	531,00		-14.650.755,46
26/01/2016	Empenho 322 da despesa orçamentária 185.	3.413,30		-14.647.342,16
26/01/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 222.	221,42		-14.647.120,74
26/01/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 175.	100,01		-14.647.020,73
26/01/2016	Empenho 325 da despesa orçamentária 201.	623,80		-14.646.396,93
26/01/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 175.	224,94		-14.646.171,99
26/01/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 175.	1.624,68		-14.644.547,31
26/01/2016	Empenho 294 da despesa orçamentária 68.	22.094,45		-14.622.452,86
26/01/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 185.	581,41		-14.621.871,45
26/01/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 185.	1.044,87		-14.620.826,58
26/01/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 222.	178,85		-14.620.647,73
26/01/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 178.	38,00		-14.620.609,73
26/01/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 222.	710,26		-14.619.899,47
26/01/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 201.	1.653,60		-14.618.245,87
26/01/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 222.	393,07		-14.617.852,80
26/01/2016	Empenho 297 da despesa orçamentária 201.	69,00		-14.617.783,80
26/01/2016	Empenho 323 da despesa orçamentária 185.	2.445,90		-14.615.337,90
26/01/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 185.	3.709,44		-14.611.628,46
26/01/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 178.	50,00		-14.611.578,46
26/01/2016	Empenho 295 da despesa orçamentária 26.	25,38		-14.611.553,08
26/01/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 235.	50,00		-14.611.503,08
26/01/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 185.	188,00		-14.611.315,08
26/01/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 222.	807,00		-14.610.508,08
26/01/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 201.	807,00		-14.609.701,08
26/01/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 201.	276,70		-14.609.424,38
	Total do dia:	62.382,58	0,00	
27/01/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 131.	174,00		-14.609.250,38
27/01/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 169.	255,75		-14.608.994,63
27/01/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 178.	2.790,00		-14.606.204,63
27/01/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 131.	116,00		-14.606.088,63
27/01/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 169.	58,00		-14.606.030,63
27/01/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 169.	208,32		-14.605.822,31
27/01/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 169.	58,00		-14.605.764,31
	Total do dia:	3.660,07	0,00	
28/01/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 26.	79,77		-14.605.684,54
28/01/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 153.	87,22		-14.605.597,32
28/01/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 224.	147,63		-14.605.449,69
28/01/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 273.	115,80		-14.605.333,89
28/01/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 221.	72,74		-14.605.261,15
28/01/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 97.	330,11		-14.604.931,04
28/01/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 26.	104,35		-14.604.826,69
28/01/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 221.	46,80		-14.604.779,89
28/01/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 221.	7,57		-14.604.772,32
28/01/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 16.	58,16		-14.604.714,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/01/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 22.	124,31		-14.604.589,85
28/01/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 273.	558,48		-14.604.031,37
28/01/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 26.	1.200,00		-14.602.831,37
28/01/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 176.	217,00		-14.602.614,37
28/01/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 93.	270,00		-14.602.344,37
28/01/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 82.	263,82		-14.602.080,55
28/01/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 273.	260,47		-14.601.820,08
28/01/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 175.	68,00		-14.601.752,08
28/01/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 97.	195,74		-14.601.556,34
28/01/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 6.	150,00		-14.601.406,34
28/01/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 204.	498,06		-14.600.908,28
	Total do dia:	4.856,03	0,00	
29/01/2016	Empenho 540 da despesa orçamentária 209.	377,55		-14.600.530,73
29/01/2016	Empenho 493 da despesa orçamentária 128.	50,79		-14.600.479,94
29/01/2016	Empenho 407 da despesa orçamentária 2.	963,58		-14.599.516,36
29/01/2016	Empenho 527 da despesa orçamentária 192.	3.154,00		-14.596.362,36
29/01/2016	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	112,17		-14.596.250,19
29/01/2016	Empenho 470 da despesa orçamentária 102.	2.139,51		-14.594.110,68
29/01/2016	Empenho 483 da despesa orçamentária 119.	26.522,18		-14.567.588,50
29/01/2016	Empenho 415 da despesa orçamentária 11.	1.509,51		-14.566.078,99
29/01/2016	Empenho 543 da despesa orçamentária 213.	1.255,52		-14.564.823,47
29/01/2016	Empenho 490 da despesa orçamentária 125.	1.671,11		-14.563.152,36
29/01/2016	Empenho 467 da despesa orçamentária 91.	8.085,34		-14.555.067,02
29/01/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 97.	150,00		-14.554.917,02
29/01/2016	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	962,92		-14.553.954,10
29/01/2016	Empenho 466 da despesa orçamentária 89.	28.253,76		-14.525.700,34
29/01/2016	Empenho 446 da despesa orçamentária 59.	80,54		-14.525.619,80
29/01/2016	Empenho 499 da despesa orçamentária 133.	553,64		-14.525.066,16
29/01/2016	Empenho 414 da despesa orçamentária 11.	216,12		-14.524.850,04
29/01/2016	Empenho 432 da despesa orçamentária 32.	4.090,48		-14.520.759,56
29/01/2016	Empenho 436 da despesa orçamentária 38.	1.509,51		-14.519.250,05
29/01/2016	Empenho 541 da despesa orçamentária 213.	5.235,64		-14.514.014,41
29/01/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 52.	831,67		-14.513.182,74
29/01/2016	Empenho 391 da despesa orçamentária 175.	433,35		-14.512.749,39
29/01/2016	Empenho 475 da despesa orçamentária 113.	206,05		-14.512.543,34
29/01/2016	Empenho 549 da despesa orçamentária 218.	363,61		-14.512.179,73
29/01/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 22.	620,00		-14.511.559,73
29/01/2016	Empenho 486 da despesa orçamentária 121.	23.978,36		-14.487.581,37
29/01/2016	Empenho 375 da despesa orçamentária 52.	402,19		-14.487.179,18
29/01/2016	Empenho 427 da despesa orçamentária 19.	731,52		-14.486.447,66
29/01/2016	Empenho 506 da despesa orçamentária 150.	322,11		-14.486.125,55
29/01/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 72.	2.554,55		-14.483.571,00
29/01/2016	Empenho 471 da despesa orçamentária 102.	6.980,93		-14.476.590,07
29/01/2016	Empenho 521 da despesa orçamentária 186.	5.496,36		-14.471.093,71
29/01/2016	Empenho 553 da despesa orçamentária 220.	90,08		-14.471.003,63
29/01/2016	Empenho 422 da despesa orçamentária 18.	5.822,48		-14.465.181,15
29/01/2016	Empenho 392 da despesa orçamentária 175.	367,92		-14.464.813,23
29/01/2016	Empenho 519 da despesa orçamentária 187.	5.825,53		-14.458.987,70
29/01/2016	Empenho 532 da despesa orçamentária 197.	1.053,49		-14.457.934,21
29/01/2016	Empenho 429 da despesa orçamentária 32.	237,73		-14.457.696,48
29/01/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 15.	3,89		-14.457.692,59
29/01/2016	Empenho 468 da despesa orçamentária 102.	2.709,42		-14.454.983,17
29/01/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 79.	127,49		-14.454.855,68
29/01/2016	Empenho 385 da despesa orçamentária 136.	338,91		-14.454.516,77
29/01/2016	Empenho 491 da despesa orçamentária 126.	452,89		-14.454.063,88
29/01/2016	Empenho 504 da despesa orçamentária 149.	363,98		-14.453.699,90
29/01/2016	Empenho 443 da despesa orçamentária 50.	5.912,32		-14.447.787,58
29/01/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 15.	5,99		-14.447.781,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
29/01/2016	Empenho 525 da despesa orçamentária 192.	4.478,79		-14.443.302,80
29/01/2016	Empenho 505 da despesa orçamentária 149.	1.187,61		-14.442.115,19
29/01/2016	Empenho 390 da despesa orçamentária 175.	68,44		-14.442.046,75
29/01/2016	Empenho 524 da despesa orçamentária 189.	602,74		-14.441.444,01
29/01/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.	16,13		-14.441.427,88
29/01/2016	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	28,04		-14.441.399,84
29/01/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 52.	196,75		-14.441.203,09
29/01/2016	Empenho 481 da despesa orçamentária 119.	147,87		-14.441.055,22
29/01/2016	Empenho 508 da despesa orçamentária 155.	3,21		-14.441.052,01
29/01/2016	Empenho 453 da despesa orçamentária 72.	26,18		-14.441.025,83
29/01/2016	Empenho 440 da despesa orçamentária 49.	39,12		-14.440.986,71
29/01/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 52.	213,90		-14.440.772,81
29/01/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 175.	954,65		-14.439.818,16
29/01/2016	Empenho 512 da despesa orçamentária 171.	36.825,91		-14.402.992,25
29/01/2016	Empenho 503 da despesa orçamentária 149.	3,71		-14.402.988,54
29/01/2016	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.	220,47		-14.402.768,07
29/01/2016	Empenho 477 da despesa orçamentária 113.	25.644,57		-14.377.123,50
29/01/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 52.	333,57		-14.376.789,93
29/01/2016	Empenho 479 da despesa orçamentária 115.	22.679,59		-14.354.110,34
29/01/2016	Empenho 510 da despesa orçamentária 155.	5.659,86		-14.348.450,48
29/01/2016	Empenho 461 da despesa orçamentária 78.	776,92		-14.347.673,56
29/01/2016	Empenho 433 da despesa orçamentária 33.	1.105,48		-14.346.568,08
29/01/2016	Empenho 501 da despesa orçamentária 134.	481,03		-14.346.087,05
29/01/2016	Empenho 448 da despesa orçamentária 59.	2.341,43		-14.343.745,62
29/01/2016	Empenho 544 da despesa orçamentária 213.	4.096,65		-14.339.648,97
29/01/2016	Empenho 537 da despesa orçamentária 199.	11.072,79		-14.328.576,18
29/01/2016	Empenho 550 da despesa orçamentária 218.	2.569,69		-14.326.006,49
29/01/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 175.	208,38		-14.325.798,11
29/01/2016	Empenho 516 da despesa orçamentária 171.	11.751,84		-14.314.046,27
29/01/2016	Empenho 488 da despesa orçamentária 125.	5,14		-14.314.041,13
29/01/2016	Empenho 383 da despesa orçamentária 52.	641,49		-14.313.399,64
29/01/2016	Empenho 478 da despesa orçamentária 113.	83.868,54		-14.229.531,10
29/01/2016	Empenho 528 da despesa orçamentária 194.	824,39		-14.228.706,71
29/01/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 11.	2.322,32		-14.226.384,39
29/01/2016	Empenho 515 da despesa orçamentária 171.	3.600,35		-14.222.784,04
29/01/2016	Empenho 418 da despesa orçamentária 12.	943,47		-14.221.840,57
29/01/2016	Empenho 430 da despesa orçamentária 32.	11,89		-14.221.828,68
29/01/2016	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.	19.608,37		-14.202.220,31
29/01/2016	Empenho 513 da despesa orçamentária 171.	972,56		-14.201.247,75
29/01/2016	Empenho 482 da despesa orçamentária 119.	270,41		-14.200.977,34
29/01/2016	Empenho 428 da despesa orçamentária 20.	1.923,94		-14.199.053,40
29/01/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 52.	943,65		-14.198.109,75
29/01/2016	Empenho 463 da despesa orçamentária 89.	68,54		-14.198.041,21
29/01/2016	Empenho 462 da despesa orçamentária 89.	2.799,23		-14.195.241,98
29/01/2016	Empenho 538 da despesa orçamentária 208.	1.437,93		-14.193.804,05
29/01/2016	Empenho 494 da despesa orçamentária 128.	1.961,91		-14.191.842,14
29/01/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 4.	687,83		-14.191.154,31
29/01/2016	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.	78,50		-14.191.075,81
29/01/2016	Empenho 531 da despesa orçamentária 197.	25.567,00		-14.165.508,81
29/01/2016	Empenho 464 da despesa orçamentária 89.	122,88		-14.165.385,93
29/01/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 237.	158,05		-14.165.227,88
29/01/2016	Empenho 423 da despesa orçamentária 18.	1.110,18		-14.164.117,70
29/01/2016	Empenho 402 da despesa orçamentária 77.	1.409,40		-14.162.708,30
29/01/2016	Empenho 522 da despesa orçamentária 188.	587,59		-14.162.120,71
29/01/2016	Empenho 520 da despesa orçamentária 187.	1.684,49		-14.160.436,22
29/01/2016	Empenho 489 da despesa orçamentária 125.	512,16		-14.159.924,06
29/01/2016	Empenho 452 da despesa orçamentária 72.	812,81		-14.159.111,25
29/01/2016	Empenho 457 da despesa orçamentária 73.	7.914,00		-14.151.197,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
29/01/2016	Empenho 514 da despesa orçamentária 171.	247,69		-14.150.949,56
29/01/2016	Empenho 441 da despesa orçamentária 49.	5.408,02		-14.145.541,54
29/01/2016	Empenho 401 da despesa orçamentária 73.	597,40		-14.144.944,14
29/01/2016	Empenho 480 da despesa orçamentária 119.	4.677,16		-14.140.266,98
29/01/2016	Empenho 449 da despesa orçamentária 60.	1.186,38		-14.139.080,60
29/01/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 93.	2.049,35		-14.137.031,25
29/01/2016	Empenho 378 da despesa orçamentária 52.	78,71		-14.136.952,54
29/01/2016	Empenho 492 da despesa orçamentária 128.	369,62		-14.136.582,92
29/01/2016	Empenho 530 da despesa orçamentária 195.	1.959,62		-14.134.623,30
29/01/2016	Empenho 450 da despesa orçamentária 61.	1.068,73		-14.133.554,57
29/01/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 11.	290,29		-14.133.264,28
29/01/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 11.	2.090,09		-14.131.174,19
29/01/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 52.	2.326,49		-14.128.847,70
29/01/2016	Empenho 495 da despesa orçamentária 128.	6.401,45		-14.122.446,25
29/01/2016	Empenho 406 da despesa orçamentária 2.	2.216,76		-14.120.229,49
29/01/2016	Empenho 404 da despesa orçamentária 78.	296,00		-14.119.933,49
29/01/2016	Empenho 426 da despesa orçamentária 19.	9.832,63		-14.110.100,86
29/01/2016	Empenho 405 da despesa orçamentária 1.	21.112,00		-14.088.988,86
29/01/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 175.	573,69		-14.088.415,17
29/01/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 72.	1.548,21		-14.086.866,96
29/01/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 22.	181,50		-14.086.685,46
29/01/2016	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.	316,99		-14.086.368,47
29/01/2016	Empenho 533 da despesa orçamentária 197.	1.878,70		-14.084.489,77
29/01/2016	Empenho 416 da despesa orçamentária 11.	1.069,16		-14.083.420,61
29/01/2016	Empenho 421 da despesa orçamentária 18.	3.483,48		-14.079.937,13
29/01/2016	Empenho 439 da despesa orçamentária 49.	4.259,17		-14.075.677,96
29/01/2016	Empenho 425 da despesa orçamentária 18.	14.974,17		-14.060.703,79
29/01/2016	Empenho 542 da despesa orçamentária 213.	3,68		-14.060.700,11
29/01/2016	Empenho 476 da despesa orçamentária 113.	357,06		-14.060.343,05
29/01/2016	Empenho 552 da despesa orçamentária 219.	2.731,65		-14.057.611,40
29/01/2016	Empenho 485 da despesa orçamentária 119.	1.543,58		-14.056.067,82
29/01/2016	Empenho 454 da despesa orçamentária 72.	332,06		-14.055.735,76
29/01/2016	Empenho 517 da despesa orçamentária 172.	11.361,12		-14.044.374,64
29/01/2016	Empenho 548 da despesa orçamentária 218.	2.274,32		-14.042.100,32
29/01/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.	2.829,05		-14.039.271,27
29/01/2016	Empenho 465 da despesa orçamentária 89.	8.655,43		-14.030.615,84
29/01/2016	Empenho 431 da despesa orçamentária 32.	1.253,64		-14.029.362,20
29/01/2016	Empenho 529 da despesa orçamentária 194.	2.164,03		-14.027.198,17
29/01/2016	Empenho 509 da despesa orçamentária 155.	1.734,63		-14.025.463,54
29/01/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 175.	283,64		-14.025.179,90
29/01/2016	Empenho 458 da despesa orçamentária 73.	170,68		-14.025.009,22
29/01/2016	Empenho 498 da despesa orçamentária 133.	6,92		-14.025.002,30
29/01/2016	Empenho 413 da despesa orçamentária 9.	854,78		-14.024.147,52
29/01/2016	Empenho 435 da despesa orçamentária 38.	1.049,93		-14.023.097,59
29/01/2016	Empenho 424 da despesa orçamentária 18.	4.589,27		-14.018.508,32
29/01/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 12.	499,87		-14.018.008,45
29/01/2016	Empenho 546 da despesa orçamentária 214.	2.258,78		-14.015.749,67
29/01/2016	Empenho 456 da despesa orçamentária 72.	16.379,24		-13.999.370,43
29/01/2016	Empenho 484 da despesa orçamentária 119.	86.672,42		-13.912.698,01
29/01/2016	Empenho 535 da despesa orçamentária 197.	8.291,43		-13.904.406,58
29/01/2016	Empenho 455 da despesa orçamentária 72.	5.013,58		-13.899.393,00
29/01/2016	Empenho 551 da despesa orçamentária 218.	8.384,58		-13.891.008,42
29/01/2016	Empenho 400 da despesa orçamentária 72.	290,29		-13.890.718,13
29/01/2016	Empenho 518 da despesa orçamentária 173.	1.653,02		-13.889.065,11
29/01/2016	Empenho 445 da despesa orçamentária 59.	1.629,82		-13.887.435,29
29/01/2016	Empenho 496 da despesa orçamentária 129.	1.736,29		-13.885.699,00
29/01/2016	Empenho 539 da despesa orçamentária 208.	291,87		-13.885.407,13
29/01/2016	Empenho 417 da despesa orçamentária 11.	3.488,51		-13.881.918,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
29/01/2016	Empenho 469 da despesa orçamentária 102.	70,93		-13.881.847,69
29/01/2016	Empenho 379 da despesa orçamentária 52.	662,53		-13.881.185,16
29/01/2016	Empenho 502 da despesa orçamentária 149.	74,28		-13.881.110,88
29/01/2016	Empenho 473 da despesa orçamentária 104.	1.391,75		-13.879.719,13
29/01/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 52.	805,88		-13.878.913,25
29/01/2016	Empenho 545 da despesa orçamentária 214.	139,65		-13.878.773,60
29/01/2016	Empenho 554 da despesa orçamentária 93.	76,95		-13.878.696,65
29/01/2016	Empenho 442 da despesa orçamentária 49.	17.645,62		-13.861.051,03
29/01/2016	Empenho 434 da despesa orçamentária 35.	880,00		-13.860.171,03
29/01/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 52.	2.438,91		-13.857.732,12
29/01/2016	Empenho 419 da despesa orçamentária 12.	316,99		-13.857.415,13
29/01/2016	Empenho 511 da despesa orçamentária 156.	1.527,66		-13.855.887,47
29/01/2016	Empenho 497 da despesa orçamentária 133.	69,21		-13.855.818,26
29/01/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 22.	109,16		-13.855.709,10
29/01/2016	Empenho 487 da despesa orçamentária 125.	102,90		-13.855.606,20
29/01/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 178.	200,00		-13.855.406,20
29/01/2016	Empenho 474 da despesa orçamentária 113.	4.856,63		-13.850.549,57
29/01/2016	Empenho 523 da despesa orçamentária 188.	2.783,45		-13.847.766,12
29/01/2016	Empenho 451 da despesa orçamentária 72.	15.767,98		-13.831.998,14
29/01/2016	Empenho 412 da despesa orçamentária 8.	3.141,90		-13.828.856,24
29/01/2016	Empenho 444 da despesa orçamentária 51.	2.223,58		-13.826.632,66
29/01/2016	Empenho 377 da despesa orçamentária 52.	149,40		-13.826.483,26
29/01/2016	Empenho 547 da despesa orçamentária 215.	406,43		-13.826.076,83
29/01/2016	Empenho 460 da despesa orçamentária 77.	3.699,65		-13.822.377,18
29/01/2016	Empenho 507 da despesa orçamentária 155.	332,88		-13.822.044,30
29/01/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 52.	290,83		-13.821.753,47
29/01/2016	Empenho 526 da despesa orçamentária 192.	966,64		-13.820.786,83
29/01/2016	Empenho 459 da despesa orçamentária 74.	1.505,18		-13.819.281,65
29/01/2016	Empenho 472 da despesa orçamentária 103.	2.673,32		-13.816.608,33
29/01/2016	Empenho 500 da despesa orçamentária 133.	1.806,45		-13.814.801,88
29/01/2016	Empenho 376 da despesa orçamentária 52.	173,22		-13.814.628,66
29/01/2016	Empenho 536 da despesa orçamentária 198.	11.234,89		-13.803.393,77
29/01/2016	Empenho 447 da despesa orçamentária 59.	717,60		-13.802.676,17
29/01/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 136.	344,98		-13.802.331,19
29/01/2016	Empenho 403 da despesa orçamentária 77.	3.288,60		-13.799.042,59
29/01/2016	Empenho 534 da despesa orçamentária 197.	6.129,93		-13.792.912,66
	Total do dia:	807.995,62	0,00	
30/01/2016	Empenho 585 da despesa orçamentária 40.	9.458,72		-13.783.453,94
30/01/2016	Empenho 555 da despesa orçamentária 26.	171,90		-13.783.282,04
30/01/2016	Empenho 563 da despesa orçamentária 247.	53,46		-13.783.228,58
30/01/2016	Empenho 559 da despesa orçamentária 26.	25,35		-13.783.203,23
30/01/2016	Empenho 578 da despesa orçamentária 231.	8,04		-13.783.195,19
30/01/2016	Empenho 584 da despesa orçamentária 231.	7.937,76		-13.775.257,43
30/01/2016	Empenho 574 da despesa orçamentária 229.	708,48		-13.774.548,95
30/01/2016	Empenho 576 da despesa orçamentária 231.	10.554,32		-13.763.994,63
30/01/2016	Empenho 564 da despesa orçamentária 26.	40,90		-13.763.953,73
30/01/2016	Empenho 581 da despesa orçamentária 231.	8,04		-13.763.945,69
30/01/2016	Empenho 567 da despesa orçamentária 228.	12.912,96		-13.751.032,73
30/01/2016	Empenho 577 da despesa orçamentária 231.	24,12		-13.751.008,61
30/01/2016	Empenho 582 da despesa orçamentária 232.	1.105,00		-13.749.903,61
30/01/2016	Empenho 561 da despesa orçamentária 178.	34,55		-13.749.869,06
30/01/2016	Empenho 570 da despesa orçamentária 228.	80,52		-13.749.788,54
30/01/2016	Empenho 558 da despesa orçamentária 26.	7,85		-13.749.780,69
30/01/2016	Empenho 556 da despesa orçamentária 26.	33,20		-13.749.747,49
30/01/2016	Empenho 579 da despesa orçamentária 231.	4.387,56		-13.745.359,93
30/01/2016	Empenho 562 da despesa orçamentária 178.	719,50		-13.744.640,43
30/01/2016	Empenho 575 da despesa orçamentária 231.	24,12		-13.744.616,31
30/01/2016	Empenho 569 da despesa orçamentária 228.	80,52		-13.744.535,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/01/2016	Empenho 557 da despesa orçamentária 26.	8,45		-13.744.527,34
30/01/2016	Empenho 572 da despesa orçamentária 228.	80,52		-13.744.446,82
30/01/2016	Empenho 571 da despesa orçamentária 228.	24,12		-13.744.422,70
30/01/2016	Empenho 583 da despesa orçamentária 233.	2.540,00		-13.741.882,70
30/01/2016	Empenho 560 da despesa orçamentária 26.	7,85		-13.741.874,85
30/01/2016	Empenho 566 da despesa orçamentária 228.	33.095,52		-13.708.779,33
30/01/2016	Empenho 565 da despesa orçamentária 183.	17.931,91		-13.690.847,42
30/01/2016	Empenho 573 da despesa orçamentária 229.	716,52		-13.690.130,90
30/01/2016	Empenho 568 da despesa orçamentária 228.	6.055,72		-13.684.075,18
30/01/2016	Empenho 580 da despesa orçamentária 231.	161,04		-13.683.914,14
	Total do dia:	108.998,52	0,00	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
04/01/2016	Empenho 5 da despesa orçamentária 26.		4.415,67	-4.415,67
04/01/2016	Empenho 2 da despesa orçamentária 56.		308,00	-4.723,67
04/01/2016	Empenho 18 da despesa orçamentária 266.		120,84	-4.844,51
04/01/2016	Empenho 12 da despesa orçamentária 97.		2.088,60	-6.933,11
04/01/2016	Empenho 25 da despesa orçamentária 183.		5.089,58	-12.022,69
04/01/2016	Empenho 16 da despesa orçamentária 178.		35,00	-12.057,69
04/01/2016	Empenho 7 da despesa orçamentária 178.		784,87	-12.842,56
04/01/2016	Empenho 9 da despesa orçamentária 391.		2.152,58	-14.995,14
04/01/2016	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.		165,93	-15.161,07
04/01/2016	Empenho 10 da despesa orçamentária 146.		95,14	-15.256,21
04/01/2016	Empenho 21 da despesa orçamentária 247.		453,86	-15.710,07
04/01/2016	Empenho 22 da despesa orçamentária 69.		7.717,58	-23.427,65
04/01/2016	Empenho 26 da despesa orçamentária 184.		15.268,72	-38.696,37
04/01/2016	Empenho 13 da despesa orçamentária 109.		473,29	-39.169,66
04/01/2016	Empenho 23 da despesa orçamentária 68.		27.965,19	-67.134,85
04/01/2016	Empenho 8 da despesa orçamentária 224.		272,00	-67.406,85
04/01/2016	Empenho 15 da despesa orçamentária 247.		249,16	-67.656,01
04/01/2016	Empenho 6 da despesa orçamentária 26.		32,80	-67.688,81
04/01/2016	Empenho 4 da despesa orçamentária 97.		316,00	-68.004,81
04/01/2016	Empenho 24 da despesa orçamentária 183.		5.089,57	-73.094,38
04/01/2016	Empenho 17 da despesa orçamentária 266.		432,19	-73.526,57
04/01/2016	Empenho 11 da despesa orçamentária 97.		1.549,58	-75.076,15
04/01/2016	Empenho 19 da despesa orçamentária 266.		225,42	-75.301,57
04/01/2016	Empenho 3 da despesa orçamentária 6.		191,00	-75.492,57
04/01/2016	Empenho 20 da despesa orçamentária 26.		1.782,18	-77.274,75
04/01/2016	Empenho 14 da despesa orçamentária 109.		1.141,12	-78.415,87
	Total do dia:	0,00	78.415,87	
05/01/2016	Empenho 28 da despesa orçamentária 204.		570,00	-78.985,87
05/01/2016	Empenho 30 da despesa orçamentária 178.		10,00	-78.995,87
05/01/2016	Empenho 27 da despesa orçamentária 391.		3.169,55	-82.165,42
05/01/2016	Empenho 29 da despesa orçamentária 26.		10.920,00	-93.085,42
	Total do dia:	0,00	14.669,55	
06/01/2016	Empenho 42 da despesa orçamentária 185.		105,00	-93.190,42
06/01/2016	Empenho 33 da despesa orçamentária 200.		454,00	-93.644,42
06/01/2016	Empenho 38 da despesa orçamentária 178.		250,00	-93.894,42
06/01/2016	Empenho 47 da despesa orçamentária 185.		276,00	-94.170,42
06/01/2016	Empenho 48 da despesa orçamentária 175.		1.000,00	-95.170,42
06/01/2016	Empenho 55 da despesa orçamentária 200.		1.219,30	-96.389,72
06/01/2016	Empenho 45 da despesa orçamentária 185.		1.099,88	-97.489,60
06/01/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 178.		38,40	-97.528,00
06/01/2016	Empenho 36 da despesa orçamentária 178.		15,65	-97.543,65
06/01/2016	Empenho 57 da despesa orçamentária 185.		48,60	-97.592,25
06/01/2016	Empenho 43 da despesa orçamentária 185.		188,00	-97.780,25
06/01/2016	Empenho 51 da despesa orçamentária 175.		70,00	-97.850,25
06/01/2016	Empenho 56 da despesa orçamentária 175.		27,17	-97.877,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
06/01/2016	Empenho 31 da despesa orçamentária 26.		876,72	-98.754,14
06/01/2016	Empenho 49 da despesa orçamentária 175.		306,50	-99.060,64
06/01/2016	Empenho 52 da despesa orçamentária 175.		685,50	-99.746,14
06/01/2016	Empenho 44 da despesa orçamentária 185.		549,33	-100.295,47
06/01/2016	Empenho 46 da despesa orçamentária 185.		67,62	-100.363,09
06/01/2016	Empenho 39 da despesa orçamentária 185.		390,00	-100.753,09
06/01/2016	Empenho 37 da despesa orçamentária 178.		13,00	-100.766,09
06/01/2016	Empenho 41 da despesa orçamentária 185.		37,50	-100.803,59
06/01/2016	Empenho 32 da despesa orçamentária 200.		245,00	-101.048,59
06/01/2016	Empenho 34 da despesa orçamentária 200.		611,35	-101.659,94
06/01/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 175.		150,01	-101.809,95
06/01/2016	Empenho 53 da despesa orçamentária 175.		56,50	-101.866,45
06/01/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 26.		24,00	-101.890,45
06/01/2016	Empenho 40 da despesa orçamentária 175.		34,80	-101.925,25
06/01/2016	Empenho 35 da despesa orçamentária 200.		31,80	-101.957,05
06/01/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 273.		64,00	-102.021,05
06/01/2016	Empenho 54 da despesa orçamentária 200.		291,35	-102.312,40
06/01/2016	Empenho 50 da despesa orçamentária 175.		1.052,67	-103.365,07
	Total do dia:	0,00	10.279,65	
07/01/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 391.		41.850,00	-145.215,07
07/01/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 178.		21,00	-145.236,07
07/01/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 15.		2,00	-145.238,07
07/01/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 200.		1.116,00	-146.354,07
07/01/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 26.		179,00	-146.533,07
07/01/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.		212,08	-146.745,15
07/01/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 97.		85,32	-146.830,47
07/01/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 26.		268,28	-147.098,75
07/01/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 176.		434,00	-147.532,75
07/01/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 200.		331,06	-147.863,81
	Total do dia:	0,00	44.498,74	
08/01/2016	Empenho 82 da despesa orçamentária 178.		339,16	-148.202,97
08/01/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 247.		203,15	-148.406,12
08/01/2016	Empenho 83 da despesa orçamentária 109.		309,80	-148.715,92
08/01/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.		2.365,14	-151.081,06
08/01/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 52.		238,00	-151.319,06
08/01/2016	Empenho 90 da despesa orçamentária 13.		2.003,52	-153.322,58
08/01/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.		1.535,00	-154.857,58
08/01/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 178.		150,00	-155.007,58
08/01/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 52.		5.600,00	-160.607,58
08/01/2016	Empenho 85 da despesa orçamentária 14.		6.654,80	-167.262,38
08/01/2016	Empenho 84 da despesa orçamentária 110.		341,48	-167.603,86
08/01/2016	Empenho 86 da despesa orçamentária 13.		1.534,08	-169.137,94
08/01/2016	Empenho 81 da despesa orçamentária 178.		314,52	-169.452,46
08/01/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.		39,98	-169.492,44
08/01/2016	Empenho 79 da despesa orçamentária 97.		63,17	-169.555,61
08/01/2016	Empenho 89 da despesa orçamentária 87.		5.634,64	-175.190,25
08/01/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.		27,54	-175.217,79
08/01/2016	Empenho 88 da despesa orçamentária 13.		1.828,63	-177.046,42
08/01/2016	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.		4.339,93	-181.386,35
	Total do dia:	0,00	33.522,54	
11/01/2016	Empenho 96 da despesa orçamentária 88.		6.918,93	-188.305,28
11/01/2016	Empenho 97 da despesa orçamentária 101.		345,00	-188.650,28
11/01/2016	Empenho 99 da despesa orçamentária 147.		419,00	-189.069,28
11/01/2016	Empenho 95 da despesa orçamentária 14.		5.220,31	-194.289,59
11/01/2016	Empenho 93 da despesa orçamentária 14.		4.000,00	-198.289,59
11/01/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 178.		150,00	-198.439,59
11/01/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 6.		90,20	-198.529,79
11/01/2016	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.		5.455,33	-203.985,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
11/01/2016	Empenho 98 da despesa orçamentária 145.		2.095,00	-206.080,12
	Total do dia:	0,00	24.693,77	
13/01/2016	Empenho 100 da despesa orçamentária 56.		510,00	-206.590,12
13/01/2016	Empenho 101 da despesa orçamentária 52.		242,23	-206.832,35
13/01/2016	Empenho 102 da despesa orçamentária 52.		110,00	-206.942,35
	Total do dia:	0,00	862,23	
14/01/2016	Empenho 111 da despesa orçamentária 176.		214,00	-207.156,35
14/01/2016	Empenho 109 da despesa orçamentária 176.		217,00	-207.373,35
14/01/2016	Empenho 112 da despesa orçamentária 26.		5.350,00	-212.723,35
14/01/2016	Empenho 103 da despesa orçamentária 175.		143,50	-212.866,85
14/01/2016	Empenho 110 da despesa orçamentária 176.		217,00	-213.083,85
14/01/2016	Empenho 105 da despesa orçamentária 41.		170,40	-213.254,25
14/01/2016	Empenho 108 da despesa orçamentária 176.		217,00	-213.471,25
14/01/2016	Empenho 113 da despesa orçamentária 93.		145,00	-213.616,25
14/01/2016	Empenho 114 da despesa orçamentária 200.		80,00	-213.696,25
14/01/2016	Empenho 107 da despesa orçamentária 200.		1.080,00	-214.776,25
14/01/2016	Empenho 104 da despesa orçamentária 75.		194,60	-214.970,85
14/01/2016	Empenho 106 da despesa orçamentária 200.		69,00	-215.039,85
	Total do dia:	0,00	8.097,50	
15/01/2016	Empenho 122 da despesa orçamentária 175.		135,40	-215.175,25
15/01/2016	Empenho 120 da despesa orçamentária 175.		239,50	-215.414,75
15/01/2016	Empenho 121 da despesa orçamentária 175.		807,46	-216.222,21
15/01/2016	Empenho 126 da despesa orçamentária 56.		6.293,00	-222.515,21
15/01/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 175.		802,94	-223.318,15
15/01/2016	Empenho 128 da despesa orçamentária 56.		150,00	-223.468,15
15/01/2016	Empenho 116 da despesa orçamentária 22.		0,99	-223.469,14
15/01/2016	Empenho 119 da despesa orçamentária 79.		163,13	-223.632,27
15/01/2016	Empenho 124 da despesa orçamentária 175.		1.031,07	-224.663,34
15/01/2016	Empenho 127 da despesa orçamentária 56.		1.000,00	-225.663,34
15/01/2016	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		586,60	-226.249,94
15/01/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 175.		685,04	-226.934,98
15/01/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.		94,49	-227.029,47
15/01/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 52.		285,00	-227.314,47
	Total do dia:	0,00	12.274,62	
18/01/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 247.		200,00	-227.514,47
18/01/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 224.		100,00	-227.614,47
18/01/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 146.		100,00	-227.714,47
18/01/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 109.		200,00	-227.914,47
18/01/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 178.		100,00	-228.014,47
18/01/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 178.		99,00	-228.113,47
18/01/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 26.		200,00	-228.313,47
18/01/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 26.		1.270,80	-229.584,27
18/01/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 97.		200,00	-229.784,27
18/01/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 26.		180,00	-229.964,27
18/01/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 153.		100,00	-230.064,27
18/01/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 178.		15,00	-230.079,27
18/01/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 175.		150,00	-230.229,27
18/01/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 93.		250,00	-230.479,27
	Total do dia:	0,00	3.164,80	
19/01/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 263.		1.892,50	-232.371,77
19/01/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 93.		580,06	-232.951,83
19/01/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 105.		215,92	-233.167,75
19/01/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 235.		122,09	-233.289,84
19/01/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 44.		184,00	-233.473,84
19/01/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 175.		100,00	-233.573,84
19/01/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 93.		610,92	-234.184,76
19/01/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 105.		209,74	-234.394,50
19/01/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 178.		60,00	-234.454,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
19/01/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 76.		200,00	-234.654,50
19/01/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 62.		605,45	-235.259,95
19/01/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 235.		1.299,77	-236.559,72
19/01/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 52.		444,00	-237.003,72
19/01/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 93.		577,80	-237.581,52
	Total do dia:	0,00	7.102,25	
20/01/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 146.		350,00	-237.931,52
20/01/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.		11,38	-237.942,90
20/01/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 178.		240,00	-238.182,90
20/01/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 178.		199,00	-238.381,90
20/01/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 26.		199,00	-238.580,90
20/01/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 109.		398,00	-238.978,90
20/01/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 109.		250,00	-239.228,90
20/01/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 97.		150,00	-239.378,90
20/01/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 17.		46,74	-239.425,64
20/01/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 203.		199,00	-239.624,64
20/01/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 162.		199,00	-239.823,64
20/01/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 203.		250,00	-240.073,64
20/01/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 15.		1.075,49	-241.149,13
20/01/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 97.		398,00	-241.547,13
20/01/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 247.		199,00	-241.746,13
20/01/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 56.		199,00	-241.945,13
20/01/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 97.		240,00	-242.185,13
	Total do dia:	0,00	4.603,61	
21/01/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 200.		314,00	-242.499,13
21/01/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 200.		581,76	-243.080,89
21/01/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 236.		117,96	-243.198,85
21/01/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 273.		196,47	-243.395,32
21/01/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 158.		123,07	-243.518,39
21/01/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 95.		237,00	-243.755,39
21/01/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 178.		2.332,00	-246.087,39
21/01/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 175.		852,36	-246.939,75
21/01/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 52.		293,80	-247.233,55
21/01/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 94.		175,06	-247.408,61
21/01/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 22.		627,24	-248.035,85
21/01/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 175.		402,58	-248.438,43
21/01/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 266.		149,42	-248.587,85
21/01/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 93.		112,35	-248.700,20
21/01/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 144.		736,64	-249.436,84
21/01/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 273.		193,94	-249.630,78
21/01/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 266.		68,00	-249.698,78
21/01/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 22.		763,51	-250.462,29
21/01/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 62.		616,02	-251.078,31
21/01/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 94.		462,57	-251.540,88
21/01/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 144.		696,98	-252.237,86
21/01/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 105.		479,98	-252.717,84
	Total do dia:	0,00	10.532,71	
22/01/2016	Empenho 229 da despesa orçamentária 153.		54,91	-252.772,75
22/01/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 109.		54,91	-252.827,66
22/01/2016	Empenho 227 da despesa orçamentária 26.		54,91	-252.882,57
22/01/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 247.		356,40	-253.238,97
22/01/2016	Empenho 226 da despesa orçamentária 26.		54,91	-253.293,88
22/01/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 251.		1.000,00	-254.293,88
22/01/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 247.		382,98	-254.676,86
22/01/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 22.		441,00	-255.117,86
22/01/2016	Empenho 225 da despesa orçamentária 178.		160,14	-255.278,00
22/01/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 162.		54,91	-255.332,91
22/01/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 146.		54,91	-255.387,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
22/01/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 247.		265,00	-255.652,82
22/01/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 204.		754,38	-256.407,20
22/01/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 248.		1.000,00	-257.407,20
22/01/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 97.		1.035,00	-258.442,20
22/01/2016	Empenho 224 da despesa orçamentária 224.		54,91	-258.497,11
22/01/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 178.		158,40	-258.655,51
22/01/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 98.		116,81	-258.772,32
22/01/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 26.		430,00	-259.202,32
22/01/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 235.		171,00	-259.373,32
22/01/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 97.		633,60	-260.006,92
22/01/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 178.		190,00	-260.196,92
22/01/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 247.		54,91	-260.251,83
22/01/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 26.		277,20	-260.529,03
22/01/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 178.		310,00	-260.839,03
22/01/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 162.		54,91	-260.893,94
22/01/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 175.		243,00	-261.136,94
22/01/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 56.		129,19	-261.266,13
22/01/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 93.		630,00	-261.896,13
22/01/2016	Empenho 228 da despesa orçamentária 26.		73,48	-261.969,61
22/01/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 247.		54,91	-262.024,52
22/01/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 247.		172,52	-262.197,04
22/01/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 247.		1.600,00	-263.797,04
22/01/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 26.		500,20	-264.297,24
22/01/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 98.		178,71	-264.475,95
22/01/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 82.		79,20	-264.555,15
22/01/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 79.		90,00	-264.645,15
22/01/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 162.		92,05	-264.737,20
22/01/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 82.		90,00	-264.827,20
	Total do dia:	0,00	12.109,36	
25/01/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 169.		553,05	-265.380,25
25/01/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 105.		224,52	-265.604,77
25/01/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 131.		1.075,95	-266.680,72
25/01/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 131.		164,80	-266.845,52
25/01/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 131.		960,62	-267.806,14
25/01/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 169.		453,30	-268.259,44
25/01/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 94.		503,02	-268.762,46
25/01/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 169.		1.034,35	-269.796,81
25/01/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 131.		166,80	-269.963,61
25/01/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 131.		147,00	-270.110,61
25/01/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 94.		370,03	-270.480,64
25/01/2016	Empenho 277 da despesa orçamentária 94.		146,00	-270.626,64
25/01/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 131.		1.778,15	-272.404,79
25/01/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 94.		166,54	-272.571,33
25/01/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 169.		1.093,80	-273.665,13
25/01/2016	Empenho 276 da despesa orçamentária 94.		540,00	-274.205,13
25/01/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 131.		100,00	-274.305,13
25/01/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 169.		300,00	-274.605,13
25/01/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 94.		204,16	-274.809,29
25/01/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 131.		1.845,00	-276.654,29
25/01/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 169.		426,61	-277.080,90
25/01/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 31.		3.660,89	-280.741,79
25/01/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 169.		300,00	-281.041,79
25/01/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 169.		116,70	-281.158,49
25/01/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 131.		664,05	-281.822,54
25/01/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 94.		249,60	-282.072,14
25/01/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 47.		49.000,00	-331.072,14
25/01/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 131.		150,00	-331.222,14
25/01/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 94.		486,46	-331.708,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
25/01/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 169.		986,95	-332.695,55
25/01/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 169.		880,55	-333.576,10
25/01/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 131.		1.518,57	-335.094,67
25/01/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 131.		3.150,40	-338.245,07
25/01/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 131.		3.223,05	-341.468,12
25/01/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 169.		691,30	-342.159,42
25/01/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 131.		164,00	-342.323,42
25/01/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 94.		346,70	-342.670,12
25/01/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 169.		118,15	-342.788,27
25/01/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 131.		220,50	-343.008,77
25/01/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 26.		1.200,00	-344.208,77
25/01/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 131.		1.055,95	-345.264,72
25/01/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 169.		118,15	-345.382,87
25/01/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 26.		3.387,36	-348.770,23
25/01/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.		7.693,12	-356.463,35
25/01/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 131.		665,60	-357.128,95
25/01/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 178.		300,00	-357.428,95
25/01/2016	Empenho 275 da despesa orçamentária 169.		1.810,39	-359.239,34
25/01/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 131.		166,80	-359.406,14
25/01/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 169.		155,65	-359.561,79
25/01/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 94.		53,00	-359.614,79
25/01/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 131.		166,25	-359.781,04
25/01/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 56.		612,00	-360.393,04
	Total do dia:	0,00	95.565,84	
26/01/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 175.		100,01	-360.493,05
26/01/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 201.		1.010,90	-361.503,95
26/01/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 185.		581,41	-362.085,36
26/01/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 222.		710,26	-362.795,62
26/01/2016	Empenho 322 da despesa orçamentária 185.		3.413,30	-366.208,92
26/01/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 185.		1.044,87	-367.253,79
26/01/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 178.		38,00	-367.291,79
26/01/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 175.		224,94	-367.516,73
26/01/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 175.		1.624,68	-369.141,41
26/01/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 185.		797,50	-369.938,91
26/01/2016	Empenho 305 da despesa orçamentária 79.		134,37	-370.073,28
26/01/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 56.		125,00	-370.198,28
26/01/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 222.		221,42	-370.419,70
26/01/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 201.		450,44	-370.870,14
26/01/2016	Empenho 321 da despesa orçamentária 185.		4.442,46	-375.312,60
26/01/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 222.		194,50	-375.507,10
26/01/2016	Empenho 292 da despesa orçamentária 178.		200,00	-375.707,10
26/01/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 185.		2.495,66	-378.202,76
26/01/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 201.		274,60	-378.477,36
26/01/2016	Empenho 294 da despesa orçamentária 68.		22.094,45	-400.571,81
26/01/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 185.		4.097,65	-404.669,46
26/01/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 201.		276,70	-404.946,16
26/01/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 222.		178,85	-405.125,01
26/01/2016	Empenho 298 da despesa orçamentária 200.		1.339,28	-406.464,29
26/01/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 185.		188,00	-406.652,29
26/01/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 185.		3.709,44	-410.361,73
26/01/2016	Empenho 324 da despesa orçamentária 185.		1.271,54	-411.633,27
26/01/2016	Empenho 296 da despesa orçamentária 105.		340,00	-411.973,27
26/01/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 235.		50,00	-412.023,27
26/01/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 222.		807,00	-412.830,27
26/01/2016	Empenho 295 da despesa orçamentária 26.		25,38	-412.855,65
26/01/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 201.		1.653,60	-414.509,25
26/01/2016	Empenho 297 da despesa orçamentária 201.		69,00	-414.578,25
26/01/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 178.		50,00	-414.628,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
26/01/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 222.		393,07	-415.021,32
26/01/2016	Empenho 323 da despesa orçamentária 185.		2.445,90	-417.467,22
26/01/2016	Empenho 325 da despesa orçamentária 201.		623,80	-418.091,02
26/01/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 21.		531,00	-418.622,02
26/01/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 201.		807,00	-419.429,02
26/01/2016	Empenho 306 da despesa orçamentária 185.		1.417,30	-420.846,32
26/01/2016	Empenho 304 da despesa orçamentária 201.		1.756,00	-422.602,32
26/01/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 222.		173,30	-422.775,62
	Total do dia:	0,00	62.382,58	
27/01/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 169.		208,32	-422.983,94
27/01/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 131.		116,00	-423.099,94
27/01/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 169.		58,00	-423.157,94
27/01/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 178.		2.790,00	-425.947,94
27/01/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 169.		58,00	-426.005,94
27/01/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 169.		255,75	-426.261,69
27/01/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 131.		174,00	-426.435,69
	Total do dia:	0,00	3.660,07	
28/01/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 97.		330,11	-426.765,80
28/01/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 16.		58,16	-426.823,96
28/01/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 6.		150,00	-426.973,96
28/01/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 26.		104,35	-427.078,31
28/01/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 97.		195,74	-427.274,05
28/01/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 224.		147,63	-427.421,68
28/01/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 221.		46,80	-427.468,48
28/01/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 153.		87,22	-427.555,70
28/01/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 175.		68,00	-427.623,70
28/01/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 26.		79,77	-427.703,47
28/01/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 221.		72,74	-427.776,21
28/01/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 273.		115,80	-427.892,01
28/01/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 82.		263,82	-428.155,83
28/01/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 176.		217,00	-428.372,83
28/01/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 221.		7,57	-428.380,40
28/01/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 26.		1.200,00	-429.580,40
28/01/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 273.		260,47	-429.840,87
28/01/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 204.		498,06	-430.338,93
28/01/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 93.		270,00	-430.608,93
28/01/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 22.		124,31	-430.733,24
28/01/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 273.		558,48	-431.291,72
	Total do dia:	0,00	4.856,03	
29/01/2016	Empenho 530 da despesa orçamentária 195.		1.959,62	-433.251,34
29/01/2016	Empenho 435 da despesa orçamentária 38.		1.049,93	-434.301,27
29/01/2016	Empenho 469 da despesa orçamentária 102.		70,93	-434.372,20
29/01/2016	Empenho 480 da despesa orçamentária 119.		4.677,16	-439.049,36
29/01/2016	Empenho 546 da despesa orçamentária 214.		2.258,78	-441.308,14
29/01/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 175.		283,64	-441.591,78
29/01/2016	Empenho 412 da despesa orçamentária 8.		3.141,90	-444.733,68
29/01/2016	Empenho 445 da despesa orçamentária 59.		1.629,82	-446.363,50
29/01/2016	Empenho 455 da despesa orçamentária 72.		5.013,58	-451.377,08
29/01/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.		2.829,05	-454.206,13
29/01/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 52.		805,88	-455.012,01
29/01/2016	Empenho 535 da despesa orçamentária 197.		8.291,43	-463.303,44
29/01/2016	Empenho 400 da despesa orçamentária 72.		290,29	-463.593,73
29/01/2016	Empenho 457 da despesa orçamentária 73.		7.914,00	-471.507,73
29/01/2016	Empenho 474 da despesa orçamentária 113.		4.856,63	-476.364,36
29/01/2016	Empenho 489 da despesa orçamentária 125.		512,16	-476.876,52
29/01/2016	Empenho 436 da despesa orçamentária 38.		1.509,51	-478.386,03
29/01/2016	Empenho 419 da despesa orçamentária 12.		316,99	-478.703,02
29/01/2016	Empenho 379 da despesa orçamentária 52.		662,53	-479.365,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
29/01/2016	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		112,17	-479.477,72
29/01/2016	Empenho 523 da despesa orçamentária 188.		2.783,45	-482.261,17
29/01/2016	Empenho 509 da despesa orçamentária 155.		1.734,63	-483.995,80
29/01/2016	Empenho 423 da despesa orçamentária 18.		1.110,18	-485.105,98
29/01/2016	Empenho 473 da despesa orçamentária 104.		1.391,75	-486.497,73
29/01/2016	Empenho 456 da despesa orçamentária 72.	16.379,24		-502.876,97
29/01/2016	Empenho 446 da despesa orçamentária 59.		80,54	-502.957,51
29/01/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 12.		499,87	-503.457,38
29/01/2016	Empenho 413 da despesa orçamentária 9.		854,78	-504.312,16
29/01/2016	Empenho 454 da despesa orçamentária 72.		332,06	-504.644,22
29/01/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 52.		213,90	-504.858,12
29/01/2016	Empenho 481 da despesa orçamentária 119.		147,87	-505.005,99
29/01/2016	Empenho 479 da despesa orçamentária 115.		22.679,59	-527.685,58
29/01/2016	Empenho 462 da despesa orçamentária 89.		2.799,23	-530.484,81
29/01/2016	Empenho 501 da despesa orçamentária 134.		481,03	-530.965,84
29/01/2016	Empenho 512 da despesa orçamentária 171.		36.825,91	-567.791,75
29/01/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 97.		150,00	-567.941,75
29/01/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 52.		196,75	-568.138,50
29/01/2016	Empenho 385 da despesa orçamentária 136.		338,91	-568.477,41
29/01/2016	Empenho 427 da despesa orçamentária 19.		731,52	-569.208,93
29/01/2016	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.		220,47	-569.429,40
29/01/2016	Empenho 416 da despesa orçamentária 11.		1.069,16	-570.498,56
29/01/2016	Empenho 542 da despesa orçamentária 213.		3,68	-570.502,24
29/01/2016	Empenho 525 da despesa orçamentária 192.		4.478,79	-574.981,03
29/01/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 22.		181,50	-575.162,53
29/01/2016	Empenho 532 da despesa orçamentária 197.		1.053,49	-576.216,02
29/01/2016	Empenho 504 da despesa orçamentária 149.		363,98	-576.580,00
29/01/2016	Empenho 478 da despesa orçamentária 113.		83.868,54	-660.448,54
29/01/2016	Empenho 376 da despesa orçamentária 52.		173,22	-660.621,76
29/01/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 175.		573,69	-661.195,45
29/01/2016	Empenho 448 da despesa orçamentária 59.		2.341,43	-663.536,88
29/01/2016	Empenho 491 da despesa orçamentária 126.		452,89	-663.989,77
29/01/2016	Empenho 477 da despesa orçamentária 113.		25.644,57	-689.634,34
29/01/2016	Empenho 503 da despesa orçamentária 149.		3,71	-689.638,05
29/01/2016	Empenho 544 da despesa orçamentária 213.		4.096,65	-693.734,70
29/01/2016	Empenho 461 da despesa orçamentária 78.		776,92	-694.511,62
29/01/2016	Empenho 500 da despesa orçamentária 133.		1.806,45	-696.318,07
29/01/2016	Empenho 494 da despesa orçamentária 128.		1.961,91	-698.279,98
29/01/2016	Empenho 505 da despesa orçamentária 149.		1.187,61	-699.467,59
29/01/2016	Empenho 390 da despesa orçamentária 175.		68,44	-699.536,03
29/01/2016	Empenho 534 da despesa orçamentária 197.		6.129,93	-705.665,96
29/01/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 79.		127,49	-705.793,45
29/01/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 52.		333,57	-706.127,02
29/01/2016	Empenho 392 da despesa orçamentária 175.		367,92	-706.494,94
29/01/2016	Empenho 422 da despesa orçamentária 18.		5.822,48	-712.317,42
29/01/2016	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		28,04	-712.345,46
29/01/2016	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.	19.608,37		-731.953,83
29/01/2016	Empenho 449 da despesa orçamentária 60.		1.186,38	-733.140,21
29/01/2016	Empenho 402 da despesa orçamentária 77.		1.409,40	-734.549,61
29/01/2016	Empenho 467 da despesa orçamentária 91.		8.085,34	-742.634,95
29/01/2016	Empenho 452 da despesa orçamentária 72.		812,81	-743.447,76
29/01/2016	Empenho 486 da despesa orçamentária 121.	23.978,36		-767.426,12
29/01/2016	Empenho 529 da despesa orçamentária 194.		2.164,03	-769.590,15
29/01/2016	Empenho 539 da despesa orçamentária 208.		291,87	-769.882,02
29/01/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 52.		831,67	-770.713,69
29/01/2016	Empenho 549 da despesa orçamentária 218.		363,61	-771.077,30
29/01/2016	Empenho 551 da despesa orçamentária 218.		8.384,58	-779.461,88
29/01/2016	Empenho 470 da despesa orçamentária 102.		2.139,51	-781.601,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
29/01/2016	Empenho 540 da despesa orçamentária 209.		377,55	-781.978,94
29/01/2016	Empenho 520 da despesa orçamentária 187.		1.684,49	-783.663,43
29/01/2016	Empenho 518 da despesa orçamentária 173.		1.653,02	-785.316,45
29/01/2016	Empenho 527 da despesa orçamentária 192.		3.154,00	-788.470,45
29/01/2016	Empenho 492 da despesa orçamentária 128.		369,62	-788.840,07
29/01/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 93.		2.049,35	-790.889,42
29/01/2016	Empenho 424 da despesa orçamentária 18.		4.589,27	-795.478,69
29/01/2016	Empenho 465 da despesa orçamentária 89.		8.655,43	-804.134,12
29/01/2016	Empenho 493 da despesa orçamentária 128.		50,79	-804.184,91
29/01/2016	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		962,92	-805.147,83
29/01/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 136.		344,98	-805.492,81
29/01/2016	Empenho 521 da despesa orçamentária 186.		5.496,36	-810.989,17
29/01/2016	Empenho 431 da despesa orçamentária 32.		1.253,64	-812.242,81
29/01/2016	Empenho 476 da despesa orçamentária 113.		357,06	-812.599,87
29/01/2016	Empenho 506 da despesa orçamentária 150.		322,11	-812.921,98
29/01/2016	Empenho 536 da despesa orçamentária 198.		11.234,89	-824.156,87
29/01/2016	Empenho 447 da despesa orçamentária 59.		717,60	-824.874,47
29/01/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 15.		3,89	-824.878,36
29/01/2016	Empenho 458 da despesa orçamentária 73.		170,68	-825.049,04
29/01/2016	Empenho 498 da despesa orçamentária 133.		6,92	-825.055,96
29/01/2016	Empenho 499 da despesa orçamentária 133.		553,64	-825.609,60
29/01/2016	Empenho 403 da despesa orçamentária 77.		3.288,60	-828.898,20
29/01/2016	Empenho 429 da despesa orçamentária 32.		237,73	-829.135,93
29/01/2016	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.		316,99	-829.452,92
29/01/2016	Empenho 484 da despesa orçamentária 119.		86.672,42	-916.125,34
29/01/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 72.		2.554,55	-918.679,89
29/01/2016	Empenho 414 da despesa orçamentária 11.		216,12	-918.896,01
29/01/2016	Empenho 391 da despesa orçamentária 175.		433,35	-919.329,36
29/01/2016	Empenho 490 da despesa orçamentária 125.		1.671,11	-921.000,47
29/01/2016	Empenho 407 da despesa orçamentária 2.		963,58	-921.964,05
29/01/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 72.		1.548,21	-923.512,26
29/01/2016	Empenho 508 da despesa orçamentária 155.		3,21	-923.515,47
29/01/2016	Empenho 433 da despesa orçamentária 33.		1.105,48	-924.620,95
29/01/2016	Empenho 405 da despesa orçamentária 1.		21.112,00	-945.732,95
29/01/2016	Empenho 468 da despesa orçamentária 102.		2.709,42	-948.442,37
29/01/2016	Empenho 375 da despesa orçamentária 52.		402,19	-948.844,56
29/01/2016	Empenho 415 da despesa orçamentária 11.		1.509,51	-950.354,07
29/01/2016	Empenho 543 da despesa orçamentária 213.		1.255,52	-951.609,59
29/01/2016	Empenho 421 da despesa orçamentária 18.		3.483,48	-955.093,07
29/01/2016	Empenho 485 da despesa orçamentária 119.		1.543,58	-956.636,65
29/01/2016	Empenho 483 da despesa orçamentária 119.		26.522,18	-983.158,83
29/01/2016	Empenho 553 da despesa orçamentária 220.		90,08	-983.248,91
29/01/2016	Empenho 475 da despesa orçamentária 113.		206,05	-983.454,96
29/01/2016	Empenho 466 da despesa orçamentária 89.		28.253,76	-1.011.708,72
29/01/2016	Empenho 495 da despesa orçamentária 128.		6.401,45	-1.018.110,17
29/01/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 22.		620,00	-1.018.730,17
29/01/2016	Empenho 519 da despesa orçamentária 187.		5.825,53	-1.024.555,70
29/01/2016	Empenho 432 da despesa orçamentária 32.		4.090,48	-1.028.646,18
29/01/2016	Empenho 404 da despesa orçamentária 78.		296,00	-1.028.942,18
29/01/2016	Empenho 426 da despesa orçamentária 19.		9.832,63	-1.038.774,81
29/01/2016	Empenho 541 da despesa orçamentária 213.		5.235,64	-1.044.010,45
29/01/2016	Empenho 425 da despesa orçamentária 18.		14.974,17	-1.058.984,62
29/01/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 52.		2.326,49	-1.061.311,11
29/01/2016	Empenho 471 da despesa orçamentária 102.		6.980,93	-1.068.292,04
29/01/2016	Empenho 406 da despesa orçamentária 2.		2.216,76	-1.070.508,80
29/01/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 15.		5,99	-1.070.514,79
29/01/2016	Empenho 531 da despesa orçamentária 197.		25.567,00	-1.096.081,79
29/01/2016	Empenho 378 da despesa orçamentária 52.		78,71	-1.096.160,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
29/01/2016	Empenho 538 da despesa orçamentária 208.		1.437,93	-1.097.598,43
29/01/2016	Empenho 417 da despesa orçamentária 11.		3.488,51	-1.101.086,94
29/01/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 52.		290,83	-1.101.377,77
29/01/2016	Empenho 488 da despesa orçamentária 125.		5,14	-1.101.382,91
29/01/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 175.		208,38	-1.101.591,29
29/01/2016	Empenho 464 da despesa orçamentária 89.		122,88	-1.101.714,17
29/01/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 52.		2.438,91	-1.104.153,08
29/01/2016	Empenho 496 da despesa orçamentária 129.		1.736,29	-1.105.889,37
29/01/2016	Empenho 482 da despesa orçamentária 119.		270,41	-1.106.159,78
29/01/2016	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.		78,50	-1.106.238,28
29/01/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 11.		290,29	-1.106.528,57
29/01/2016	Empenho 502 da despesa orçamentária 149.		74,28	-1.106.602,85
29/01/2016	Empenho 522 da despesa orçamentária 188.		587,59	-1.107.190,44
29/01/2016	Empenho 428 da despesa orçamentária 20.		1.923,94	-1.109.114,38
29/01/2016	Empenho 450 da despesa orçamentária 61.		1.068,73	-1.110.183,11
29/01/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 4.		687,83	-1.110.870,94
29/01/2016	Empenho 547 da despesa orçamentária 215.		406,43	-1.111.277,37
29/01/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 52.		943,65	-1.112.221,02
29/01/2016	Empenho 453 da despesa orçamentária 72.		26,18	-1.112.247,20
29/01/2016	Empenho 463 da despesa orçamentária 89.		68,54	-1.112.315,74
29/01/2016	Empenho 524 da despesa orçamentária 189.		602,74	-1.112.918,48
29/01/2016	Empenho 444 da despesa orçamentária 51.		2.223,58	-1.115.142,06
29/01/2016	Empenho 552 da despesa orçamentária 219.		2.731,65	-1.117.873,71
29/01/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 175.		954,65	-1.118.828,36
29/01/2016	Empenho 528 da despesa orçamentária 194.		824,39	-1.119.652,75
29/01/2016	Empenho 537 da despesa orçamentária 199.		11.072,79	-1.130.725,54
29/01/2016	Empenho 515 da despesa orçamentária 171.		3.600,35	-1.134.325,89
29/01/2016	Empenho 460 da despesa orçamentária 77.		3.699,65	-1.138.025,54
29/01/2016	Empenho 430 da despesa orçamentária 32.		11,89	-1.138.037,43
29/01/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.		16,13	-1.138.053,56
29/01/2016	Empenho 513 da despesa orçamentária 171.		972,56	-1.139.026,12
29/01/2016	Empenho 550 da despesa orçamentária 218.		2.569,69	-1.141.595,81
29/01/2016	Empenho 548 da despesa orçamentária 218.		2.274,32	-1.143.870,13
29/01/2016	Empenho 533 da despesa orçamentária 197.		1.878,70	-1.145.748,83
29/01/2016	Empenho 439 da despesa orçamentária 49.		4.259,17	-1.150.008,00
29/01/2016	Empenho 377 da despesa orçamentária 52.		149,40	-1.150.157,40
29/01/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 11.		2.090,09	-1.152.247,49
29/01/2016	Empenho 516 da despesa orçamentária 171.		11.751,84	-1.163.999,33
29/01/2016	Empenho 383 da despesa orçamentária 52.		641,49	-1.164.640,82
29/01/2016	Empenho 517 da despesa orçamentária 172.		11.361,12	-1.176.001,94
29/01/2016	Empenho 472 da despesa orçamentária 103.		2.673,32	-1.178.675,26
29/01/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 178.		200,00	-1.178.875,26
29/01/2016	Empenho 451 da despesa orçamentária 72.		15.767,98	-1.194.643,24
29/01/2016	Empenho 507 da despesa orçamentária 155.		332,88	-1.194.976,12
29/01/2016	Empenho 511 da despesa orçamentária 156.		1.527,66	-1.196.503,78
29/01/2016	Empenho 443 da despesa orçamentária 50.		5.912,32	-1.202.416,10
29/01/2016	Empenho 487 da despesa orçamentária 125.		102,90	-1.202.519,00
29/01/2016	Empenho 526 da despesa orçamentária 192.		966,64	-1.203.485,64
29/01/2016	Empenho 442 da despesa orçamentária 49.		17.645,62	-1.221.131,26
29/01/2016	Empenho 497 da despesa orçamentária 133.		69,21	-1.221.200,47
29/01/2016	Empenho 459 da despesa orçamentária 74.		1.505,18	-1.222.705,65
29/01/2016	Empenho 554 da despesa orçamentária 93.		76,95	-1.222.782,60
29/01/2016	Empenho 440 da despesa orçamentária 49.		39,12	-1.222.821,72
29/01/2016	Empenho 510 da despesa orçamentária 155.		5.659,86	-1.228.481,58
29/01/2016	Empenho 418 da despesa orçamentária 12.		943,47	-1.229.425,05
29/01/2016	Empenho 434 da despesa orçamentária 35.		880,00	-1.230.305,05
29/01/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 11.		2.322,32	-1.232.627,37
29/01/2016	Empenho 401 da despesa orçamentária 73.		597,40	-1.233.224,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
29/01/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 237.		158,05	-1.233.382,82
29/01/2016	Empenho 441 da despesa orçamentária 49.		5.408,02	-1.238.790,84
29/01/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 22.		109,16	-1.238.900,00
29/01/2016	Empenho 514 da despesa orçamentária 171.		247,69	-1.239.147,69
29/01/2016	Empenho 545 da despesa orçamentária 214.		139,65	-1.239.287,34
	Total do dia:	0,00	807.995,62	
30/01/2016	Empenho 563 da despesa orçamentária 247.		53,46	-1.239.340,80
30/01/2016	Empenho 581 da despesa orçamentária 231.		8,04	-1.239.348,84
30/01/2016	Empenho 583 da despesa orçamentária 233.		2.540,00	-1.241.888,84
30/01/2016	Empenho 577 da despesa orçamentária 231.		24,12	-1.241.912,96
30/01/2016	Empenho 557 da despesa orçamentária 26.		8,45	-1.241.921,41
30/01/2016	Empenho 565 da despesa orçamentária 183.		17.931,91	-1.259.853,32
30/01/2016	Empenho 572 da despesa orçamentária 228.		80,52	-1.259.933,84
30/01/2016	Empenho 564 da despesa orçamentária 26.		40,90	-1.259.974,74
30/01/2016	Empenho 576 da despesa orçamentária 231.		10.554,32	-1.270.529,06
30/01/2016	Empenho 568 da despesa orçamentária 228.		6.055,72	-1.276.584,78
30/01/2016	Empenho 574 da despesa orçamentária 229.		708,48	-1.277.293,26
30/01/2016	Empenho 580 da despesa orçamentária 231.		161,04	-1.277.454,30
30/01/2016	Empenho 559 da despesa orçamentária 26.		25,35	-1.277.479,65
30/01/2016	Empenho 556 da despesa orçamentária 26.		33,20	-1.277.512,85
30/01/2016	Empenho 571 da despesa orçamentária 228.		24,12	-1.277.536,97
30/01/2016	Empenho 579 da despesa orçamentária 231.		4.387,56	-1.281.924,53
30/01/2016	Empenho 566 da despesa orçamentária 228.		33.095,52	-1.315.020,05
30/01/2016	Empenho 575 da despesa orçamentária 231.		24,12	-1.315.044,17
30/01/2016	Empenho 584 da despesa orçamentária 231.		7.937,76	-1.322.981,93
30/01/2016	Empenho 562 da despesa orçamentária 178.		719,50	-1.323.701,43
30/01/2016	Empenho 573 da despesa orçamentária 229.		716,52	-1.324.417,95
30/01/2016	Empenho 567 da despesa orçamentária 228.		12.912,96	-1.337.330,91
30/01/2016	Empenho 582 da despesa orçamentária 232.		1.105,00	-1.338.435,91
30/01/2016	Empenho 561 da despesa orçamentária 178.		34,55	-1.338.470,46
30/01/2016	Empenho 570 da despesa orçamentária 228.		80,52	-1.338.550,98
30/01/2016	Empenho 558 da despesa orçamentária 26.		7,85	-1.338.558,83
30/01/2016	Empenho 585 da despesa orçamentária 40.		9.458,72	-1.348.017,55
30/01/2016	Empenho 569 da despesa orçamentária 228.		80,52	-1.348.098,07
30/01/2016	Empenho 555 da despesa orçamentária 26.		171,90	-1.348.269,97
30/01/2016	Empenho 560 da despesa orçamentária 26.		7,85	-1.348.277,82
30/01/2016	Empenho 578 da despesa orçamentária 231.		8,04	-1.348.285,86
	Total do dia:	0,00	108.998,52	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
20/01/2016	Lançamento contábil 129 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Janeiro/2016.		70.000,00	-70.000,00
	Total do dia:	0,00	70.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
05/01/2016	Arrecadação 2895 (lote 1007) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (4193198000000000).	115,44		115,44
	Total do dia:	115,44	0,00	
06/01/2016	Arrecadação 839 (lote 525) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (4191311030000000).	5,49		120,93
06/01/2016	Arrecadação 848 (lote 525) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (4193199020000000).	7,70		128,63
06/01/2016	Arrecadação 845 (lote 525) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (4193111020000000).	14,73		143,36
06/01/2016	Arrecadação 842 (lote 525) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (4191399010000000).	31,59		174,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
06/01/2016	Arrecadação 846 (lote 525) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	35,35		210,30
06/01/2016	Arrecadação 847 (lote 525) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	143,62		353,92
06/01/2016	Arrecadação 844 (lote 525) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	8,84		362,76
06/01/2016	Arrecadação 841 (lote 525) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	21,95		384,71
06/01/2016	Arrecadação 840 (lote 525) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,15		393,86
06/01/2016	Arrecadação 843 (lote 525) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	3,37		397,23
	Total do dia:	281,79	0,00	
08/01/2016	Arrecadação 869 (lote 528) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		421,73
	Total do dia:	24,50	0,00	
12/01/2016	Arrecadação 901 (lote 532) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	22,35		444,08
12/01/2016	Arrecadação 899 (lote 532) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,14		445,22
12/01/2016	Arrecadação 903 (lote 532) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	6,68		451,90
12/01/2016	Arrecadação 902 (lote 532) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	53,65		505,55
12/01/2016	Arrecadação 896 (lote 532) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,42		507,97
12/01/2016	Arrecadação 900 (lote 532) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	13,41		521,38
12/01/2016	Arrecadação 898 (lote 532) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	9,70		531,08
12/01/2016	Arrecadação 897 (lote 532) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	4,04		535,12
	Total do dia:	113,39	0,00	
13/01/2016	Arrecadação 916 (lote 534) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	125,31		660,43
13/01/2016	Arrecadação 915 (lote 534) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).	8,70		669,13
	Total do dia:	134,01	0,00	
20/01/2016	Arrecadação 967 (lote 543) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	35,83		704,96
20/01/2016	Arrecadação 959 (lote 543) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,61		710,57
20/01/2016	Arrecadação 966 (lote 543) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	117,90		828,47
20/01/2016	Arrecadação 961 (lote 543) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	22,43		850,90
20/01/2016	Arrecadação 968 (lote 543) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	7,59		858,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
20/01/2016	Arrecadação 962 (lote 543) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	23,24		881,73
20/01/2016	Arrecadação 960 (lote 543) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,35		891,08
20/01/2016	Arrecadação 965 (lote 543) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	49,13		940,21
20/01/2016	Arrecadação 964 (lote 543) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	29,48		969,69
20/01/2016	Arrecadação 963 (lote 543) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,81		971,50
	Total do dia:	302,37	0,00	
21/01/2016	Arrecadação 2915 (lote 1018) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	46,57		1.018,07
21/01/2016	Arrecadação 2916 (lote 1018) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	111,77		1.129,84
21/01/2016	Arrecadação 2911 (lote 1018) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	24,95		1.154,79
21/01/2016	Arrecadação 2910 (lote 1018) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	14,97		1.169,76
21/01/2016	Arrecadação 2917 (lote 1018) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	44,52		1.214,28
21/01/2016	Arrecadação 2913 (lote 1018) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	27,62		1.241,90
21/01/2016	Arrecadação 2914 (lote 1018) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	27,94		1.269,84
21/01/2016	Arrecadação 2912 (lote 1018) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	59,86		1.329,70
	Total do dia:	358,20	0,00	
22/01/2016	Arrecadação 981 (lote 547) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	4,00		1.333,70
22/01/2016	Arrecadação 984 (lote 547) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	12,86		1.346,56
22/01/2016	Arrecadação 987 (lote 547) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	4,46		1.351,02
22/01/2016	Arrecadação 980 (lote 547) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,40		1.353,42
22/01/2016	Arrecadação 985 (lote 547) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	21,43		1.374,85
22/01/2016	Arrecadação 986 (lote 547) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	51,42		1.426,27
22/01/2016	Arrecadação 983 (lote 547) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,80		1.427,07
22/01/2016	Arrecadação 982 (lote 547) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	9,61		1.436,68
	Total do dia:	106,98	0,00	
25/01/2016	Arrecadação 997 (lote 548) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	360,56		1.797,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
25/01/2016	Arrecadação 994 (lote 548) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	361,06		2.158,30
25/01/2016	Arrecadação 995 (lote 548) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	11,44		2.169,74
25/01/2016	Arrecadação 998 (lote 548) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	11,38		2.181,12
	Total do dia:	744,44	0,00	
26/01/2016	Arrecadação 1010 (lote 550) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		2.205,62
	Total do dia:	24,50	0,00	
28/01/2016	Arrecadação 1030 (lote 553) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	95,66		2.301,28
28/01/2016	Arrecadação 1027 (lote 553) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,84		2.303,12
28/01/2016	Arrecadação 1024 (lote 553) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	4,56		2.307,68
28/01/2016	Arrecadação 1026 (lote 553) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	18,22		2.325,90
28/01/2016	Arrecadação 1025 (lote 553) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	7,60		2.333,50
28/01/2016	Arrecadação 1029 (lote 553) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	39,86		2.373,36
28/01/2016	Arrecadação 1028 (lote 553) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	23,91		2.397,27
28/01/2016	Arrecadação 1031 (lote 553) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	10,02		2.407,29
	Total do dia:	201,67	0,00	
29/01/2016	Arrecadação 1042 (lote 556) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	7,61		2.414,90
29/01/2016	Arrecadação 1041 (lote 556) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	4,57		2.419,47
29/01/2016	Arrecadação 1048 (lote 556) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	96,06		2.515,53
29/01/2016	Arrecadação 1047 (lote 556) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	40,02		2.555,55
29/01/2016	Arrecadação 1043 (lote 556) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	18,27		2.573,82
29/01/2016	Arrecadação 1045 (lote 556) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,79		2.575,61
29/01/2016	Arrecadação 1049 (lote 556) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	46,07		2.621,68
29/01/2016	Arrecadação 1046 (lote 556) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	24,01		2.645,69
29/01/2016	Arrecadação 1050 (lote 556) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	8,09		2.653,78
29/01/2016	Arrecadação 1044 (lote 556) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	17,30		2.671,08
	Total do dia:	263,79	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/01/2016	Lançamento contábil 1819 ref Pela Inscrição/ Recebimentos Creditos Inscritos em Divida Ativa no Mes Jan/2016.		2.671,08	0,00
Total do dia:		0,00	2.671,08	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
05/01/2016	Arrecadação 2895 (lote 1007) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		115,44	-115,44
Total do dia:		0,00	115,44	
06/01/2016	Arrecadação 841 (lote 525) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		21,95	-137,39
06/01/2016	Arrecadação 843 (lote 525) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		3,37	-140,76
06/01/2016	Arrecadação 840 (lote 525) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		9,15	-149,91
06/01/2016	Arrecadação 846 (lote 525) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		35,35	-185,26
06/01/2016	Arrecadação 842 (lote 525) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		31,59	-216,85
06/01/2016	Arrecadação 847 (lote 525) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		143,62	-360,47
06/01/2016	Arrecadação 845 (lote 525) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		14,73	-375,20
06/01/2016	Arrecadação 839 (lote 525) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		5,49	-380,69
06/01/2016	Arrecadação 848 (lote 525) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		7,70	-388,39
06/01/2016	Arrecadação 844 (lote 525) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		8,84	-397,23
Total do dia:		0,00	281,79	
08/01/2016	Arrecadação 869 (lote 528) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		24,50	-421,73
Total do dia:		0,00	24,50	
12/01/2016	Arrecadação 903 (lote 532) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		6,68	-428,41
12/01/2016	Arrecadação 899 (lote 532) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,14	-429,55
12/01/2016	Arrecadação 901 (lote 532) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		22,35	-451,90
12/01/2016	Arrecadação 900 (lote 532) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		13,41	-465,31
12/01/2016	Arrecadação 898 (lote 532) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		9,70	-475,01
12/01/2016	Arrecadação 897 (lote 532) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		4,04	-479,05
12/01/2016	Arrecadação 902 (lote 532) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		53,65	-532,70
12/01/2016	Arrecadação 896 (lote 532) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,42	-535,12
Total do dia:		0,00	113,39	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
13/01/2016	Arrecadação 915 (lote 534) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).		8,70	-543,82
13/01/2016	Arrecadação 916 (lote 534) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		125,31	-669,13
	Total do dia:	0,00	134,01	
20/01/2016	Arrecadação 961 (lote 543) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		22,43	-691,56
20/01/2016	Arrecadação 960 (lote 543) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		9,35	-700,91
20/01/2016	Arrecadação 966 (lote 543) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		117,90	-818,81
20/01/2016	Arrecadação 968 (lote 543) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		7,59	-826,40
20/01/2016	Arrecadação 962 (lote 543) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		23,24	-849,64
20/01/2016	Arrecadação 963 (lote 543) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,81	-851,45
20/01/2016	Arrecadação 967 (lote 543) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		35,83	-887,28
20/01/2016	Arrecadação 964 (lote 543) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		29,48	-916,76
20/01/2016	Arrecadação 965 (lote 543) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		49,13	-965,89
20/01/2016	Arrecadação 959 (lote 543) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		5,61	-971,50
	Total do dia:	0,00	302,37	
21/01/2016	Arrecadação 2913 (lote 1018) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		27,62	-999,12
21/01/2016	Arrecadação 2917 (lote 1018) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		44,52	-1.043,64
21/01/2016	Arrecadação 2911 (lote 1018) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		24,95	-1.068,59
21/01/2016	Arrecadação 2910 (lote 1018) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		14,97	-1.083,56
21/01/2016	Arrecadação 2916 (lote 1018) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		111,77	-1.195,33
21/01/2016	Arrecadação 2912 (lote 1018) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		59,86	-1.255,19
21/01/2016	Arrecadação 2914 (lote 1018) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		27,94	-1.283,13
21/01/2016	Arrecadação 2915 (lote 1018) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		46,57	-1.329,70
	Total do dia:	0,00	358,20	
22/01/2016	Arrecadação 985 (lote 547) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		21,43	-1.351,13
22/01/2016	Arrecadação 987 (lote 547) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		4,46	-1.355,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
22/01/2016	Arrecadação 982 (lote 547) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		9,61	-1.365,20
22/01/2016	Arrecadação 981 (lote 547) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		4,00	-1.369,20
22/01/2016	Arrecadação 984 (lote 547) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		12,86	-1.382,06
22/01/2016	Arrecadação 980 (lote 547) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,40	-1.384,46
22/01/2016	Arrecadação 986 (lote 547) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		51,42	-1.435,88
22/01/2016	Arrecadação 983 (lote 547) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,80	-1.436,68
	Total do dia:	0,00	106,98	
25/01/2016	Arrecadação 994 (lote 548) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		361,06	-1.797,74
25/01/2016	Arrecadação 995 (lote 548) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		11,44	-1.809,18
25/01/2016	Arrecadação 997 (lote 548) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		360,56	-2.169,74
25/01/2016	Arrecadação 998 (lote 548) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		11,38	-2.181,12
	Total do dia:	0,00	744,44	
26/01/2016	Arrecadação 1010 (lote 550) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		24,50	-2.205,62
	Total do dia:	0,00	24,50	
28/01/2016	Arrecadação 1025 (lote 553) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		7,60	-2.213,22
28/01/2016	Arrecadação 1031 (lote 553) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		10,02	-2.223,24
28/01/2016	Arrecadação 1028 (lote 553) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		23,91	-2.247,15
28/01/2016	Arrecadação 1030 (lote 553) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		95,66	-2.342,81
28/01/2016	Arrecadação 1027 (lote 553) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,84	-2.344,65
28/01/2016	Arrecadação 1026 (lote 553) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		18,22	-2.362,87
28/01/2016	Arrecadação 1024 (lote 553) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		4,56	-2.367,43
28/01/2016	Arrecadação 1029 (lote 553) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		39,86	-2.407,29
	Total do dia:	0,00	201,67	
29/01/2016	Arrecadação 1041 (lote 556) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		4,57	-2.411,86
29/01/2016	Arrecadação 1046 (lote 556) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		24,01	-2.435,87
29/01/2016	Arrecadação 1048 (lote 556) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		96,06	-2.531,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
29/01/2016	Arrecadação 1043 (lote 556) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		18,27	-2.550,20
29/01/2016	Arrecadação 1047 (lote 556) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		40,02	-2.590,22
29/01/2016	Arrecadação 1050 (lote 556) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		8,09	-2.598,31
29/01/2016	Arrecadação 1044 (lote 556) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		17,30	-2.615,61
29/01/2016	Arrecadação 1045 (lote 556) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,79	-2.617,40
29/01/2016	Arrecadação 1049 (lote 556) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		46,07	-2.663,47
29/01/2016	Arrecadação 1042 (lote 556) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		7,61	-2.671,08
	Total do dia:	0,00	263,79	
31/01/2016	Lançamento contábil 1819 ref Pela Inscrição/ Recebimentos Creditos Inscritos em Divida Ativa no Mes Jan/2016.	2.671,08		-0,00
	Total do dia:	2.671,08	0,00	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
26/01/2016	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 317.		531,00	-531,00
	Total do dia:	0,00	531,00	
	Total:	93.224.418,31	93.224.418,31	